

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 52 Del 26.04.2018</b>	<b>OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011</b>
---------------------------------	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>EVA LA TORRACA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>		X
<b>MARIA GELSOMINA CALIFANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con E-Mail il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini del loro riaccertamento;
- b) I vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 18/04/2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 (all. D ed E);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- c) la variazione al bilancio (*provvisorio*) dell'esercizio 2017, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Visto inoltre l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. I);**

Acquisito agli atti:

- Il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

### DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 72.363,49
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ .....
FPV di spesa parte corrente	€ 72.363,49....	
FPV di spesa parte capitale	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 72.363,49</b>	<b>€ ..... 72.363,49</b>

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/04/2018., le variazioni necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 72.363,49	
FPV di entrata di parte capitale	€ .....	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ .....	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ .....	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ ...72.363,49....
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ .....
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ ...72.363,49...	€. 72.363,49.

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017..... (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 72.363,49 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 72.363,49.

FPV di spesa parte capitale €. ....

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€ 0,00	€ .....	€0,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€ 72.363,49	€ .....	€ 72.363,49
	RE	€ .....	€ .....	€ .....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€ .....	€ .....	€ .....
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€ 72.363,49	€ .....	€ 72.363,49
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€ 72.363,49	€ .....	€ 72.363,49
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€ .....	€ .....	€ .....

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) Di dare atto che con la presente reimputazione viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020;

7) Di rinviare a successivo atto l'adozione della variazione di bilancio per riportare il bilancio all'equilibrio previsto dal vigente art. 9 della legge n. 243/2012 e quindi al rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020;

8) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

9) di trasmettere copia del presente atto al Revisore del Conto al fine dell'adozione del parere

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

<b>Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti</b>
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/1999 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.099301	1999	42.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,47
38/1999 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.501200	1999	4.998,61	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	4.998,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
39/1999 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.501300	1999	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01
200/2000 (A)	SOMME A FRONTE DEL MUTUO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CENTRALE ELETTRICA.	20105.02.028900	2000	592.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.004,64
211/2000 (A)	RISCOSSIONE SOMME A FRONTE DELMUTUO. POSIZIONE 4377230000	60300.01.098200	2000	19.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.933,02
38/2003 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098800	2003	56.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.398,81
40/2006 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.094800	2006	63.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.785,22
42/2006 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.094900	2006	23.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,41
45/2006 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.094700	2006	26.945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.945,42
35/2007 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.082100	2007	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
7/2010 (A)	Inserire Descrizione	10101.51.003200	2010	644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	644,34	0,00
44/2011 (A)	Inserire Descrizione	50300.01.090800	2011	80.243,98	0,00	-80.243,98	-80.243,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1/2012 (A)	APPROVAZIONE RUOLO UTENZE IDRICHE PRIMO SEMESTRE 2012 1.11.2011 30.04.2012 < 16/07/2012 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	30100.03.050200	2012	86,66	0,00	-1,69	-1,69	0,00	29,00	55,97
2/2012 (A)	Inserire Descrizione	10101.06.000200	2015	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00	0,00
8/2012 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098903	2012	11.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,92
13/2012 (A)	Inserire Descrizione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	40500.01.087800	2015	30.000,00	0,00	-800,47	-800,47	0,00	27.813,69	1.385,84
14/2012 (A)	contrib. r.l. perlavori marciapiede s.antonio	40200.01.083300	2012	116.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.781,02
1/2013 (A)	APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI ANNO 2013 PRIMO SEMESTRE DAL 01.11.2012 AL 30.04.2013 < 30/07/2013 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	30100.03.050200	2013	12.690,61	0,00	-11.856,16	-11.856,16	0,00	834,45	0,00
2/2013 (A)	tassa rifiuti anno 2013	10101.51.003200	2013	304.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64.133,92	240.015,83
4/2013 (A)	Inserire Descrizione	10101.98.003203	2013	79.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.099,60
8/2013 (A)	Inserire Descrizione	10101.06.000200	2013	316.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	311.637,07
12/2013 (A)	Inserire Descrizione	30100.03.059800	2015	14.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,75
35/2013 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.083400	2013	22.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.938,58	2.903,20
36/2013 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.082200	2013	114.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.049,52
37/2013 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.086000	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
41/2013 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098902	2013	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
42/2013 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098903	2013	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
48/2013 (A)	proventi da ruoli idrici	30100.03.050200	2015	110.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,91	109.132,73
48/2013 (A)	proventi da ruoli idrici	30100.03.050200	2013	56.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,31	51.704,27
1/2014 (A)	RUOLO CONSUMI IDRICI 1 SEMESTRE 2014 30.11.2013 AL 30.04.2014 < 08/07/2014 >	30100.03.050200	2014	13.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
495/2014 (A)	ACCERTAMENTO PER PARTITE DI GIRO	90100.02.900200	2017	0,00	87.846,36	-125,16	-125,16	0,00	87.721,20	0,00
2092/2014 (A)	PROVENTI DA IMU 2014	10101.06.000200	2014	288.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,93	279.440,94
2096/2014 (A)	PROVENTI DA TARI 2014	10101.51.003200	2014	798.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.973,41
2097/2014 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI DEMANIALI OCCUPAZIONE2014	10101.52.003001	2015	7.655,83	0,00	-7.655,83	-7.655,83	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
2103/2014 (A)	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 2014	20101.02.017100	2015	2.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,13	0,00
2104/2014 (A)	CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	20101.02.022101 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	87.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.691,28	3.700,36
2111/2014 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2015	4.546,08	0,00	-4.546,08	-4.546,08	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
2114/2014 (A)	FITTI FONDI	30100.03.059800	2015	21.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,06
2119/2014 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	40200.01.082300 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
2120/2014 (A)	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA CONTRIBUTO PROVINCIALE	40200.01.090704 RESPONSABILE FINANZIARIO	2014	85.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.304,00
2121/2014 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA	40200.01.090705 RESPONSABILE FINANZIARIO	2014	37.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.738,74	0,00
2125/2014 (A)	DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4377230 MANTO CHIAIA DI LUNA	60300.01.097100	2014	14.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,11
2126/2014 (A)	ACCERTAMENTO	90100.02.900200	2014	1.083,33	0,00	-1.083,33	-1.083,33	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
2130/2014 (A)	ACCERTAMENTO	90100.02.900200	2014	927,27	0,00	-927,27	-927,27	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
2131/2014 (S)	APPROVAZIONE RUOLI CONSUMI IDRICI SECONDO SEMESTRE 2014	30100.03.050200	2014	111.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	106.510,69
29/2015 (A)	ACCERTAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	30500.99.071301	2017	0,00	1.534,08	0,00	0,00	0,00	1.534,08	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
29/2015 (A)	ACCERTAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	90100.01.900501	2017	0,00	384.622,75	-31.363,46	-31.363,46	0,00	353.259,29	0,00
560/2015 (A)	PROVENTI DA FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DA DEMANIO MARITTIMA	10101.52.003001	2015	46.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.655,07
561/2015 (A)	ACCERTAMENTO IMU 2015	10101.06.000200	2015	984.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.017,77
563/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	10101.76.003500	2015	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	17.325,17
564/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	10101.51.003200	2015	447.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.485,97
565/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	20101.02.015200	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
569/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	30100.02.040200	2015	18.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,01
574/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	30100.02.049600	2015	3.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.772,50
575/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015 DA INCASSARE IL 2016	30100.03.058601	2015	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00
577/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	30100.03.050300	2015	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
582/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	40200.01.086505	2015	200.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.388,69
584/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	40500.01.087802	2015	11.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,95	4.340,70
70/2016 (A)	CONTRIBUTO VISITE FISCALI	20101.01.010004	2016	27,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
73/2016 (A)	ACCONTO SULLE RISCOSSIONI ICI-TARSU COATTIVO GENNAIO 2016	10101.06.000204	2016	45.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,22	0,00
82/2016 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	30100.02.049600	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
208/2016 (A)	ACCERTAMENTO PER AFFITTO IMMOBILE DA GIUGNO 2016	30100.03.058600	2016	1.400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	1.200,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
310/2016 (A)	ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.000200	2016	977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	977,84	0,00
311/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2016	10101.51.003200	2016	19.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,16	18.113,96



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
322/2016 (A)	RITENZIONE SOMME PER SINDACATI AGOSTO 2016	90100.02.900300	2016	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
429/2016 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016	10101.51.003200	2016	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.618,86	146.381,14
430/2016 (A)	PROVENTI DA IMU 2016	10101.06.000200	2016	264.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.501,75	192.460,91
536/2016 (A)	RITENZIONE SOMME PER SINDACATI DICEMBRE 2016	90100.02.900300	2016	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
563/2016 (A)	ACCERTAMENTO SEP	30100.03.058601	2016	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.560,00	0,00
565/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	40500.01.087800	2016	3.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99	0,00
566/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	30100.02.050010	2016	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	2.000,00
567/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	40500.01.087802	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
568/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.16.010010	2016	6.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	6.516,94
569/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.06.000200	2016	99.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,90	55.941,24
570/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.51.003200	2016	290.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,90	169.083,47
571/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	20101.01.010600	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,85	11.803,15
572/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	20101.02.017100	2016	73.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,12	1.376,98
574/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	30100.02.054000	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
575/2016 (A)	accertamento 2016	40200.01.082200	2016	48.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.871,61	2.231,26
577/2016 (A)	accertamento 2016	10101.53.000600	2016	581,56	0,00	-315,30	-315,30	0,00	266,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
578/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.52.003000	2016	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40	0,00
582/2016 (A)	ACCERTAMENTO RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	10101.98.003203	2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2/2017 (A)	PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE	30100.02.040200	2017	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
3/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI PER FOTOCOPIE	30500.99.040400	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5/2017 (A)	PROVENTI DA INTERESSI CONDONO 4 RATA	40500.01.087802	2017	0,00	3.360,62	0,00	0,00	0,00	3.360,62	0,00
6/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO APPALTO ADEGUAMENTO STRUTTURE EFFICENZA ENERGETICA	30100.02.037800	2017	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00
7/2017 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8/2017 (A)	RITENZIONE PER SINDACATI GENNAIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
9/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
10/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	8.661,10	0,00	0,00	0,00	8.661,10	0,00
11/2017 (A)	TRATTENUTA INPS SU COCOCO GENNAIO 2017 A CARICO DIPENDENTE	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
12/2017 (A)	TRATTENUTA INAI COCOCO GENNAIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
13/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	4.996,30	0,00	0,00	0,00	4.996,30	0,00
14/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COPMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00
15/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE GENNAIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
16/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
17/2017 (A)	proventi da scia	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
18/2017 (A)	proventi da sanzioni conguaglio contributo e sanzioni	40500.01.087800	2017	0,00	5.209,57	0,00	0,00	0,00	5.209,57	0,00
19/2017 (A)	autorizzazione paesaggistica	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2017 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/2017 (A)	PROVENTI DA PRATICHE EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
23/2017 (A)	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.087800	2017	0,00	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00
24/2017 (A)	proventi da diritti istruttoria scia	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
25/2017 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	2.077,10	0,00	0,00	0,00	2.077,10	0,00
26/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
27/2017 (A)	FONDO RIEQUILIBRIO 3 ANNUALITA'	40200.01.082900 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	8.807,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00	0,00
28/2017 (A)	DPR 917 1986 TUIR ART.18/BIS	30100.02.040200	2017	0,00	467,21	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00
29/2017 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIP STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	90100.02.900100	2017	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00
30/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016	90100.02.900200	2017	0,00	1.541,09	0,00	0,00	0,00	1.541,09	0,00
32/2017 (A)	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	30100.02.050010	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33/2017 (A)	ORDINANZA TAR LAZIO N. 16/2017	30500.99.040400	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI FEBBRAIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
35/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
36/2017 (A)	TRATTENUTA IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	8.296,37	0,00	0,00	0,00	8.296,37	0,00
37/2017 (A)	TRATTENUTA INPS SU CONTRATTO COCOCO FEBBRAIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
38/2017 (A)	TRATTENUTA INAIL MESE DI FEBBRAIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
39/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI FEBBRAIO 2017 A CARICO DIPENDENTI	90100.02.900100	2017	0,00	4.997,30	0,00	0,00	0,00	4.997,30	0,00
40/2017 (A)	TRATTENUTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
41/2017 (A)	TRATTENUTA RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE FEBBRAIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
42/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
43/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	3.650,26	0,00	0,00	0,00	3.650,26	0,00
44/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45/2017 (A)	PROVEMNTI DA PAESAGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
46/2017 (A)	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	30200.03.042800	2017	0,00	830,70	0,00	0,00	0,00	830,70	0,00
51/2017 (A)	proventi da cil	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
57/2017 (A)	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
58/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
59/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
60/2017 (A)	CONTRIBUTO COSTRUZIONE	40500.01.087800	2017	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
61/2017 (A)	MONETIZZAZIONE STANDARD PARCHEGGI	40500.01.087800	2017	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70	0,00
62/2017 (A)	PROVENTI DA ONERI URBANIZZAZIONE	40500.01.087802	2017	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00
63/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64/2017 (A)	PROVENTI DA RISCOSSIONE PUBBLICITA	10101.53.000600	2017	0,00	449,09	0,00	0,00	0,00	449,09	0,00
68/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
69/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP	10101.52.003000	2017	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00
70/2017 (A)	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA 2017	30100.02.043600	2017	0,00	11.835,15	0,00	0,00	0,00	11.835,15	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
71/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONE EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	10.984,78	0,00	0,00	0,00	10.984,78	0,00
72/2017 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
73/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.037800	2017	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
74/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIALI	30100.02.050000	2017	0,00	59.500,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	5.500,00	0,00
75/2017 (A)	PROVENTI DA SOSTEGNO AL LINGUAGGIO	30100.03.050300	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
76/2017 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2017	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00
77/2017 (A)	PROVENTI DA AGIBILITA'	40500.01.087800	2017	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
78/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	1.469,70	0,00	0,00	0,00	1.469,70	0,00
79/2017 (A)	PROVENTI DA FITTI SANT'ANTONIO	30100.03.058600	2017	0,00	5.911,65	0,00	0,00	0,00	5.911,65	0,00
80/2017 (A)	CONTRIBUTO PER RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE	20101.02.017100	2017	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00
81/2017 (A)	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOMME A SPECIFICA	20101.02.022101 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	314.710,00	0,00	0,00	0,00	314.710,00	0,00
82/2017 (A)	CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	40200.01.083301	2017	0,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	0,00
83/2017 (A)	CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTO CAPITALE	40200.01.083301	2017	0,00	95.648,00	0,00	0,00	0,00	95.648,00	0,00
84/2017 (A)	ANTICIPO DI RISORSE DL78 DEL 2015 IMU	10101.06.000200	2017	0,00	100.149,86	0,00	0,00	0,00	100.149,86	0,00
85/2017 (A)	PROVENTI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00
86/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
87/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
88/2017 (A)	LOTTA ALL'ABUSIVISMO SANZIONI	40200.03.087803 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
89/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
90/2017 (A)	TRATTENUTA RECUOPERO ASSEGNO FAMILIARE MARZO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
91/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	4.999,93	0,00	0,00	0,00	4.999,93	0,00
92/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER INAIL MESE DI MARZO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
93/2017 (A)	RITENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017 COCOCO	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
94/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER IRPEF STIPENDI MARZO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	8.456,62	0,00	0,00	0,00	8.456,62	0,00
95/2017 (A)	RITENZIONE SOMMEPER ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
96/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER SINDACATI MARZO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
97/2017 (A)	TRATTENUTA PER BONU RENZI NON DOVUTI SU MARZO2017	30100.02.040200	2017	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00
98/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALòE IRPEF MARZO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47	0,00
99/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
100/2017 (A)	introito somme per contributo europeo erasums somme a specifica dest. da tenersvincolate in tesorer	20101.01.023901	2017	0,00	19.294,24	0,00	0,00	0,00	19.294,24	0,00
101/2017 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
102/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
103/2017 (A)	PERMESSO A COSTRUIRE	40500.01.087800	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
104/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
105/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA CONCORSO VIGILI	30500.99.040400	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
109/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
110/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP FEBBRAIO 2017	10101.52.003000	2017	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
111/2017 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
112/2017 (A)	RISCOSSIONE PUBBLICITA	10101.53.000600	2017	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00
113/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2017	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
116/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	8.907,43	0,00	0,00	0,00	8.907,43	0,00
117/2017 (A)	PROVENTI DA SOSTEGNO UTILIZZO FONTI RINNOVABILI CONTRIBUTO PROVINCIALE	20101.02.023700	2017	0,00	5.100,71	0,00	0,00	0,00	5.100,71	0,00
118/2017 (A)	CONTRIBUTO FORNITURA GASOLIO PLESSI SCOLASTICI	20101.02.017100	2017	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
119/2017 (A)	INTROTIO SOMME PER FITTO IMMOBILI	30100.03.058600	2017	0,00	3.308,15	0,00	0,00	0,00	3.308,15	0,00
125/2017 (A)	proventi da scia	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
130/2017 (A)	PROVENTI DA ATTREZZQATURE BALNEARI SALDO	10101.41.047601	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
131/2017 (A)	SPESE PER LA PROCEDURA DI GARA DIALOGO COMPETITIVO CENTRALE ELETTRICA INTROITO SOMME	40500.04.088201	2017	0,00	65.906,20	0,00	0,00	0,00	65.906,20	0,00
135/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
136/2017 (A)	PROVENTI DAADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	5.114,42	0,00	0,00	0,00	5.114,42	0,00
138/2017 (A)	TRATTENUTASOMME PER CONTRIBUTI APRILE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	4.786,16	0,00	0,00	0,00	4.786,16	0,00
139/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47	0,00
140/2017 (A)	TRATTENUTA INAI COCOCOAPRLE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
141/2017 (A)	TRATTENUTA INPS COCOCO APRILE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
142/2017 (A)	TRATTENUTA IRPEF MESE DI APRILE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	8.036,55	0,00	0,00	0,00	8.036,55	0,00
143/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
144/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI APRILE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
145/2017 (A)	TRATTENUTA PER ASSEGNO FAMILIARE APRILE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
146/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
147/2017 (A)	INTROITO SOMME PER ATTREZZATURE BALNEARI SALDO 2017	10101.41.047601	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
148/2017 (A)	PROVENTI DA ATTRWEZZATURE BALNEARI SALDO	10101.41.047601	2017	0,00	22.758,00	0,00	0,00	0,00	22.758,00	0,00
149/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150/2017 (A)	ISTRUTTORIA FESTA SAN SILVERIO	30500.99.040400	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
151/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
152/2017 (A)	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI SALDO	10101.41.047601	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153/2017 (A)	PROVENTI DA PERMESSO A COSTRUIRE	40500.01.087800	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
154/2017 (A)	PROVENTI DA SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE DI NORMA	30100.02.040600	2017	0,00	10.432,73	0,00	0,00	0,00	10.432,73	0,00
155/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP MARZO 2017	10101.52.003000	2017	0,00	1.810,02	0,00	0,00	0,00	1.810,02	0,00
156/2017 (A)	SOMME IN COMPENSAZIONE 2009 E 2011	30100.03.058601	2017	0,00	113.920,00	0,00	0,00	0,00	69.280,00	44.640,00
157/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO DA OTTOBRE 2016 A MARZO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	1.571,45	0,00	0,00	0,00	1.571,45	0,00
159/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	5.063,32	0,00	0,00	0,00	5.063,32	0,00
160/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
161/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO APRILE 2017	10101.41.000300	2017	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
162/2017 (A)	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI 2017	10101.41.047601	2017	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
163/2017 (A)	proventi da cila	40500.01.087800	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
164/2017 (A)	PROVENTI DA CANONE MAGGIO 2017	30100.03.058600	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
165/2017 (A)	PROVENTI DA PRATICHE EDILIZIE	40500.01.087800	2017	0,00	2.277,98	0,00	0,00	0,00	2.277,98	0,00
166/2017 (A)	INTROITO SOMME DECRETO CORTE DEI CONTI 20.03.2017 6/2017 MARIO BALZANO	30500.99.040400	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
167/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
168/2017 (A)	SENTEZA CORTE DEI CONTI 6/2017 DEL 20.03.2017 MARIO BALZANO	30500.99.040400	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
169/2017 (A)	DECRETO CORTE DEI CONTI 6/2017 DEL 20.03.2017 MARIO BALZANO SALDO	30500.99.040400	2017	0,00	4.939,66	0,00	0,00	0,00	4.939,66	0,00
170/2017 (A)	proventi da tosap aprile 2017	10101.52.003000	2017	0,00	6.344,15	0,00	0,00	0,00	6.344,15	0,00
171/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
172/2017 (A)	PROVENTI DA NOLEGGIO OBBRELLONI E LETTINI SALDO	10101.41.047601	2017	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
173/2017 (A)	SOMME PER CONCILIAZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI 274/016 FEOLA ANTONINO	30500.99.040400	2017	0,00	4.939,66	0,00	0,00	0,00	4.939,66	0,00
174/2017 (A)	PROVENTI DA ONERI DI COSTRUZIONE PIANO CASA	40500.01.087800	2017	0,00	1.353,25	0,00	0,00	0,00	1.353,25	0,00
175/2017 (A)	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI SALDO	10101.41.047601	2017	0,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00
176/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	6.417,68	0,00	0,00	0,00	6.417,68	0,00
177/2017 (A)	PROVENTI DA TASI 2017	10101.76.003500	2017	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
178/2017 (A)	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	20101.01.010002	2017	0,00	16.661,88	0,00	0,00	0,00	16.661,88	0,00
179/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER CONTRIBUTI MAGGIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	9.467,35	0,00	0,00	0,00	9.467,35	0,00
180/2017 (A)	TRATTENUTA PER BONUS MAGGIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00
181/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MAGGIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	614,33	0,00	0,00	0,00	614,33	0,00
182/2017 (A)	TRATTENUTA PER INAI COCOCO MAGGIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
183/2017 (A)	TRATTENUTA PER INPS SU STIPENDI MAGGIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	22.628,89	0,00	0,00	0,00	22.628,89	0,00
185/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.992,45	0,00	0,00	0,00	1.992,45	0,00
186/2017 (A)	TRATTENUTA QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
187/2017 (A)	TRATTENUTA QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
188/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI M,AGGIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
189/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE MAGGIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
190/2017 (A)	ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE	40500.01.087800	2017	0,00	780,12	0,00	0,00	0,00	780,12	0,00
191/2017 (A)	PROVENTI ONERI EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
192/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
193/2017 (A)	istruttoria condoni e sanzioni	40500.01.087802	2017	0,00	22.142,35	0,00	0,00	0,00	22.142,35	0,00
194/2017 (A)	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA 2017	30100.02.043600	2017	0,00	6.550,90	0,00	0,00	0,00	6.550,90	0,00
195/2017 (A)	PROVENTI DA SCUOLABUS	30100.02.043802	2017	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
196/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIO	40500.01.087800	2017	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00
197/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
198/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
199/2017 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI	10101.06.000204	2017	0,00	17.127,68	0,00	0,00	0,00	17.127,68	0,00
200/2017 (A)	PROVENTI DA NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
201/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA COMMERCIALE	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
202/2017 (A)	PROVENTI DA SPETYTACOLI	30500.99.040400	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
203/2017 (A)	PROVENTI PIANO CASA	40500.01.087800	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204/2017 (A)	PROVENTI DA DIA PIANO CASA	40500.01.087800	2017	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00
205/2017 (A)	PROVENTI DA PIANO CASA	40500.01.087800	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
206/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
207/2017 (A)	PROVENTI DA PERMESSO A COSTRUIRE	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
208/2017 (A)	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
209/2017 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
210/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONE URBANISTICHE	30100.02.049600	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
211/2017 (A)	PROVENTI DA PIANOC ASA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
212/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
213/2017 (A)	PROVENTI DA OPNERI PAINO CASA	40500.01.087800	2017	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00	673,90	0,00
214/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
215/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
216/2017 (A)	proventi da dia	40500.01.087800	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
217/2017 (A)	PROVVENTI DA TOSAP	10101.52.003000	2017	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
218/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
219/2017 (A)	TASSA DI SBARCO APRILE 2017	10101.41.000300	2017	0,00	16.569,50	0,00	0,00	0,00	16.569,50	0,00
220/2017 (A)	PRATICA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
221/2017 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
222/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
223/2017 (A)	ritenzione somme per ape su prestazione	90100.02.900200	2017	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
225/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	3.530,26	0,00	0,00	0,00	3.530,26	0,00
226/2017 (A)	PROVENTI DA TARI 2017	10101.51.003200	2017	0,00	75.098,00	0,00	0,00	0,00	75.098,00	0,00
227/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00
228/2017 (A)	PROVENTI DA 5 PER MILLE 2014	10101.16.010010	2017	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00
229/2017 (A)	proventi da tari	10101.51.003200	2017	0,00	540.441,00	-496,24	-496,24	0,00	539.944,76	0,00
230/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00
231/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00
232/2017 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO ISTRUTTORIA	10101.52.003000	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
233/2017 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA TOSAP	30500.99.040400	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
234/2017 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA COSAP	30500.99.040400	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
235/2017 (A)	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2017	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
236/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO MAGGIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00
237/2017 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU	10101.06.000204	2017	0,00	4.072,66	0,00	0,00	0,00	4.072,66	0,00
238/2017 (A)	PROVENTI DA AGIBILITA'	40500.01.087800	2017	0,00	463,41	0,00	0,00	0,00	463,41	0,00
239/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO APRILE E MAGGIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
241/2017 (A)	PROVENTI DA PUBBLICITA'	10101.53.000600	2017	0,00	971,63	0,00	0,00	0,00	971,63	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
242/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00
243/2017 (A)	PROVENTI DA TARI 2017	10101.51.003200	2017	0,00	90.998,00	0,00	0,00	0,00	90.998,00	0,00
244/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
245/2017 (A)	proventi da accupazione sulo pubblico	10101.52.003000	2017	0,00	837,12	0,00	0,00	0,00	837,12	0,00
246/2017 (A)	PROVENTI DDA FITTI TERRENI PER ANTENNE WIND TRE	30100.03.059800	2017	0,00	5.947,50	0,00	0,00	0,00	5.947,50	0,00
247/2017 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
248/2017 (A)	PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA TOSAP	30500.99.040400	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
249/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	5.815,22	0,00	0,00	0,00	5.815,22	0,00
250/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00
251/2017 (A)	PROVENTI DA TARI 2017	10101.51.003200	2017	0,00	42.991,00	0,00	0,00	0,00	42.991,00	0,00
252/2017 (A)	proventi da imu	10101.06.000200	2017	0,00	101.702,00	0,00	0,00	0,00	101.702,00	0,00
253/2017 (A)	TRATTENUTA SOMME PER CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	5.802,33	0,00	0,00	0,00	5.802,33	0,00
254/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER INAIL GIUGNO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
255/2017 (A)	TRATTENUTA PER INPS COCOCO GIUGNO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
256/2017 (A)	TRATTENUTA ADDIZIONALE REGIONALE GIUGNO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00
257/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	348,10	0,00	0,00	0,00	348,10	0,00
258/2017 (A)	TRATTENUTA IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	10.753,85	0,00	0,00	0,00	10.753,85	0,00
259/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE GIUGNO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
260/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
261/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI GIUNGO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
262/2017 (A)	TRATTENUTA SINDACLI MESE DI GIUNGO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
263/2017 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
264/2017 (A)	NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
265/2017 (A)	proventi da fitto immobili casa segretaria comunale giugno 2017	30100.03.058600	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
266/2017 (A)	proventi da addizionale comunale irpef	10101.16.010010	2017	0,00	1.543,09	0,00	0,00	0,00	1.543,09	0,00
267/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	4.224,13	0,00	0,00	0,00	4.224,13	0,00
268/2017 (A)	PROVENTI DA TARI 2017	10101.51.003200	2017	0,00	31.228,00	0,00	0,00	0,00	31.228,00	0,00
269/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	118.943,33	0,00	0,00	0,00	118.943,33	0,00
270/2017 (A)	ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
271/2017 (A)	PROVENTI DA NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
272/2017 (A)	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
273/2017 (A)	PROVENTI SUOLO PUUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
274/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	8.491,58	0,00	0,00	0,00	8.491,58	0,00
275/2017 (A)	PROENTI DA IRPEF ADD. COM	10101.16.010010	2017	0,00	1.538,60	0,00	0,00	0,00	1.538,60	0,00
276/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	356.830,00	0,00	0,00	0,00	356.830,00	0,00
277/2017 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	19.736,00	0,00	0,00	0,00	19.736,00	0,00
278/2017 (A)	proventi da addizionale comunale	10101.16.010010	2017	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	395,34	0,00
279/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	159.477,25	0,00	0,00	0,00	159.477,25	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
280/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00
281/2017 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	15.475,00	0,00	0,00	0,00	15.475,00	0,00
282/2017 (A)	proventi da certificati urbanistici	30100.02.049600	2017	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
283/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
284/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO 2017 MAGGIO	10101.41.000300	2017	0,00	15.335,50	0,00	0,00	0,00	15.335,50	0,00
285/2017 (A)	CANONE PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE GIUGNO E LUGLIO 2017	30100.03.058600	2017	0,00	595,11	0,00	0,00	0,00	595,11	0,00
286/2017 (A)	PROVENTI DA FITTI FINO A GIUGNO 2018 IN ATTESA DI DEFINIZIONE CANONE	30100.03.058600	2017	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
287/2017 (A)	CANONE SPAZIO ESTERNO IN ATTESA DI DEFNIZIONE CANONI	30100.03.058600	2017	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
288/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	2.080,02	0,00	0,00	0,00	2.080,02	0,00
289/2017 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	16.069,00	0,00	0,00	0,00	16.069,00	0,00
290/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	15.209,94	0,00	0,00	0,00	15.209,94	0,00
291/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
292/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO IN COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA AA.GG. N. 316/2017	10101.41.000300	2017	0,00	11.269,55	0,00	0,00	0,00	11.269,55	0,00
293/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
294/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI DEMANIALI	30100.02.050000	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295/2017 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
296/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	39.135,57	0,00	0,00	0,00	39.135,57	0,00
297/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	5.222,86	0,00	0,00	0,00	5.222,86	0,00
298/2017 (A)	PROVENTI DA TARI 2017	10101.51.003200	2017	0,00	69.039,00	0,00	0,00	0,00	69.039,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
299/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	421,32	0,00	0,00	0,00	421,32	0,00
300/2017 (A)	proventi da suolo puvbblico	10101.52.003000	2017	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
301/2017 (A)	ACCONTO PER SUOLO PUBBLICO SANT'ANTONIO	10101.52.003000	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
302/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO GIUGNO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00
303/2017 (A)	PROVENTI DA LOTTA ALL'ABUSIVISMO	40200.03.087803 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
304/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
305/2017 (A)	tari 2017	10101.51.003200	2017	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	49.539,88	300.460,12
306/2017 (A)	proventi da pubblicita	10101.53.000600	2017	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00
307/2017 (A)	PROVENTI DA LOTTA ALL'ABUSIVISMO	40200.03.087803 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
308/2017 (A)	RECUPERO TARI GIUGNO 2017	10101.06.000204	2017	0,00	18.472,67	0,00	0,00	0,00	18.472,67	0,00
309/2017 (A)	CONTRIBUTO ACCESSO AL WELFARE	20101.02.017100	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
310/2017 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	18.652,00	0,00	0,00	0,00	18.652,00	0,00
311/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	2.627,09	0,00	0,00	0,00	2.627,09	0,00
312/2017 (A)	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI	10101.06.000200	2017	0,00	17.870,07	0,00	0,00	0,00	17.870,07	0,00
313/2017 (A)	CONTRIBUTI IRPEF COMPENSATIVO	10101.16.010010	2017	0,00	2.308,33	0,00	0,00	0,00	2.308,33	0,00
314/2017 (A)	TRATTENUTA SOMME PER RINTENUTE SINDACALI LUGLIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
315/2017 (A)	TRATTENUTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00
316/2017 (A)	TRATTENUTA PER VACANZA CONTR. ERRONEAMENTE PERCEPITA	30100.02.040200	2017	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
317/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
318/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE LUGLIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
319/2017 (A)	CONGLUAGLI MODELLO 730/2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.240,25	0,00	0,00	0,00	1.240,25	0,00
320/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI LUGLIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	6.163,64	0,00	0,00	0,00	6.163,64	0,00
321/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER INAIL LUGLIO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
322/2017 (A)	TRATTENUTA INPS COCOCO LUGLIO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
323/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	2.603,66	0,00	0,00	0,00	2.603,66	0,00
324/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	712,01	0,00	0,00	0,00	712,01	0,00
325/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI LUGLIO 2017 DAPURATI DA BONU E CONGUAGLI 730	90100.02.900200	2017	0,00	9.390,35	0,00	0,00	0,00	9.390,35	0,00
326/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
327/2017 (A)	PROVENTI DA SANZIONI DPR 380/01	40500.01.087800	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
331/2017 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
332/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP	10101.52.003000	2017	0,00	6.284,58	0,00	0,00	0,00	6.284,58	0,00
333/2017 (A)	PROVENTI DA IMU ACCERTAMENTI	10101.06.000204	2017	0,00	11.004,98	0,00	0,00	0,00	11.004,98	0,00
334/2017 (A)	PROVENTI DA FITTO CASA SEGRETARIA LUGLIO 2017	30100.03.058600	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
336/2017 (A)	PROVENTI DA FITTI IN COMPENSAZIONE SEP GIRA CON MANDATO N. 711/2017	30100.03.058601	2017	0,00	32.522,00	0,00	0,00	0,00	32.522,00	0,00
337/2017 (A)	introito somme ici anni pregressi	10101.06.000204	2017	0,00	5.122,07	0,00	0,00	0,00	5.122,07	0,00
338/2017 (A)	tassa di sbarco gugno 2017	10101.41.000300	2017	0,00	50.042,50	0,00	0,00	0,00	50.042,50	0,00
339/2017 (A)	PROVENTI SECONDA RATA TARI	10101.51.003200	2017	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
340/2017 (A)	PROVENTI DA MULTE CDS	30200.03.042800	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
341/2017 (A)	PROVENTI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMANENTE	10101.52.003000	2017	0,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00
342/2017 (A)	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	30100.02.043600	2017	0,00	1.880,53	0,00	0,00	0,00	1.880,53	0,00
343/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2017	0,00	2.465,15	0,00	0,00	0,00	2.465,15	0,00
345/2017 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIALI	30100.02.050000	2017	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
346/2017 (A)	PROVENTI DA SOSERVIZI SOCIALI E SOSTEGNO AL LINGUAGGIO	30100.03.050300	2017	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
347/2017 (A)	PROVENTI DA NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2017	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
348/2017 (A)	PROVENTI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	7.630,90	0,00	0,00	0,00	7.630,90	0,00
349/2017 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2017	0,00	1.006,64	0,00	0,00	0,00	1.006,64	0,00
350/2017 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2017	0,00	9.569,30	0,00	0,00	0,00	9.569,30	0,00
351/2017 (A)	diritti di istruttoria suap	30500.99.040400	2017	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
352/2017 (A)	PROVENTI DA VINCOLO IDROGEOLOGICO	40500.01.087800	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
353/2017 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30200.03.042800	2017	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
354/2017 (A)	proventi da consumo elettrico autorizzazione	30500.99.040400	2017	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	0,00
355/2017 (A)	PROVENTI DA PUBBLICITA	10101.53.000600	2017	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00
356/2017 (A)	provventi da addizionale comunale irpef	10101.16.010010	2017	0,00	20.951,13	0,00	0,00	0,00	20.951,13	0,00
357/2017 (A)	proventi da tasi	10101.76.003500	2017	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00
358/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI URBANISTICI	30100.02.049600	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
359/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI URBANISTICI	30100.02.049600	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
360/2017 (A)	ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
361/2017 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO GIUGNO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
362/2017 (A)	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2017	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
363/2017 (A)	TASSA DI SBARCO LUGLIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	16.945,00	0,00	0,00	0,00	16.945,00	0,00
364/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
365/2017 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI TOSAP LUGLIO 2017	10101.52.003000	2017	0,00	1.488,68	0,00	0,00	0,00	1.488,68	0,00
366/2017 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	30500.99.040400	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
367/2017 (A)	TASSA DI SBARCO LUGLIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00
368/2017 (A)	RECUPERO IMU LUGLIO 2017	10101.51.003300	2017	0,00	23.678,37	0,00	0,00	0,00	23.678,37	0,00
369/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2017	90100.02.900100	2017	0,00	5.704,44	0,00	0,00	0,00	5.704,44	0,00
370/2017 (A)	TRATTENUTA PER INAIL COCOCO AGOSTO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
371/2017 (A)	TRATTENUTA PER INPS COCOCO AGOSTO 2017 A CARICO DIP	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
372/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	834,03	0,00	0,00	0,00	834,03	0,00
373/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE AGOSTO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89	0,00
374/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF SITPEDI AGOSTO 2017	90100.02.900200	2017	0,00	8.774,34	0,00	0,00	0,00	8.774,34	0,00
375/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONGUAGLIO 730/2017	90100.02.900200	2017	0,00	449,73	0,00	0,00	0,00	449,73	0,00
376/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE AGOSTO 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
377/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
378/2017 (A)	TRATTENUTA PER RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017	90100.02.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
379/2017 (A)	PRVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	4.106,05	0,00	0,00	0,00	4.106,05	0,00
380/2017 (A)	PROVENTI DA CAMBI DESTINAZIONE D'USO	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381/2017 (A)	ACCERTAMENTI ICI	10101.06.000204	2017	0,00	5.387,32	0,00	0,00	0,00	5.387,32	0,00
382/2017 (A)	PROVENTI DA FITTO MESE DI AGOSTO 2017 SEGRETARIA COMUNALE	30100.03.058600	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
383/2017 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA INCASSATI AL COMANDO	30200.03.042800	2017	0,00	4.133,40	0,00	0,00	0,00	4.133,40	0,00
384/2017 (A)	PROVENTI DA SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	30100.02.040600	2017	0,00	11.083,71	0,00	0,00	0,00	11.083,71	0,00
385/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
386/2017 (A)	COSTO DI URBANIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	40500.01.087800	2017	0,00	1.484,02	0,00	0,00	0,00	1.484,02	0,00
387/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO AGOSTO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	19.372,50	0,00	0,00	0,00	19.372,50	0,00
388/2017 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO LUGLIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
389/2017 (A)	proventi da addizionale comunale	10101.16.010010	2017	0,00	17.522,53	0,00	0,00	0,00	17.522,53	0,00
390/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.997,99	0,00	0,00	0,00	1.997,99	0,00
391/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2017	10101.41.000300	2017	0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00	2.437,50	0,00
392/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
393/2017 (A)	PROVENTI DA EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
394/2017 (A)	introito somme per stipendio erroneamente percepito	30100.02.040200	2017	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00	1.085,76	0,00
395/2017 (A)	TRATTENUTA SOMME PER CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	6.244,56	0,00	0,00	0,00	6.244,56	0,00
396/2017 (A)	TRATTENUTA INAIL SU STIPENDI SETTEMBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
397/2017 (A)	TRATTENUTA PER INPS COCOCO A CARICO DIP MESE DI SETTEMBRE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
398/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00
399/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
400/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.065,05	0,00	0,00	0,00	1.065,05	0,00
401/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	90100.02.900200	2017	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01	0,00
402/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	6.819,12	0,00	0,00	0,00	6.819,12	0,00
403/2017 (A)	TRATTENUTA DA CONGUAGLI 730/2017 SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	451,24	0,00	0,00	0,00	451,24	0,00
404/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF DA CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00
405/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE SETTEMBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
406/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
407/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI SETTEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
408/2017 (A)	proventi da fitti fondi per antenne	30100.03.059800	2017	0,00	21.377,70	0,00	0,00	0,00	21.377,70	0,00
409/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI AGIBILITA'	40500.01.087800	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
410/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
411/2017 (A)	MONETIZZAZIONE COSTI STANDARD ONERI DI COSTRUZIONE	40500.01.087800	2017	0,00	4.674,55	0,00	0,00	0,00	4.674,55	0,00
412/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413/2017 (A)	tosap AGOSTO 2017	10101.52.003000	2017	0,00	344,02	0,00	0,00	0,00	344,02	0,00
414/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
415/2017 (A)	SPIGNORAMENTO SOMME DAL CONTO CORRENTE POSTALE 17147786 LA MIMOSA TRIBUNALE DI GAETA	30100.02.040200	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
416/2017 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS DA PRELEVARSI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.75172213	30200.03.042800	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
417/2017 (A)	SANZIONE IN ASSENZA DI CILA	40200.03.087803 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
418/2017 (A)	PROVENTI DA ONERI EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	3.604,72	0,00	0,00	0,00	3.604,72	0,00
419/2017 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2017	0,00	12.641,20	0,00	0,00	0,00	12.641,20	0,00
420/2017 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA CONCESSIONID EMANIALI	30100.02.050000	2017	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
421/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422/2017 (A)	PROVENTI DA DIRRITTI EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00
423/2017 (A)	proventi tassa di sbarco settembre 2017	10101.41.000300	2017	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
424/2017 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU	10101.06.000204	2017	0,00	16.614,10	0,00	0,00	0,00	16.614,10	0,00
425/2017 (A)	proventi da ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	14.598,96	0,00	0,00	0,00	14.598,96	0,00
426/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
427/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP TEMPORANEA AMPLIAMENTO	10101.52.003000	2017	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
428/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429/2017 (A)	proventi da violazione c.d.s. agosto settembre 2017 incassati al comando	30200.03.042800	2017	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
430/2017 (A)	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI OTTOBRE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	4.413,06	0,00	0,00	0,00	4.413,06	0,00
431/2017 (A)	TRATTENUTA PER INAIL OTTOBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
432/2017 (A)	CONTRIBUTI INPS TRATTENUTA A CARICO DIP OTTOBRE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
433/2017 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	793,81	0,00	0,00	0,00	793,81	0,00
434/2017 (A)	TRATTENUTA PPER ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	282,78	0,00	0,00	0,00	282,78	0,00
435/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI OTTOBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	5.181,12	0,00	0,00	0,00	5.181,12	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
436/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER CONGUAGLI 730 OTTOBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	452,72	0,00	0,00	0,00	452,72	0,00
437/2017 (A)	RIMBORSO IRPEF OTTOBRE 2017 FINE CONTRATTI	90100.02.900200	2017	0,00	1.085,86	0,00	0,00	0,00	1.085,86	0,00
438/2017 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE OTTOBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
439/2017 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
440/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDAATI OTTOBRE2017	90100.02.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
441/2017 (A)	RECUPERO SOMME ACCERTAMENTI	10101.51.003300	2017	0,00	23.265,35	0,00	0,00	0,00	23.265,35	0,00
442/2017 (A)	CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
443/2017 (A)	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444/2017 (A)	PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE	40500.01.087802	2017	0,00	5.397,84	0,00	0,00	0,00	5.397,84	0,00
445/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446/2017 (A)	PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE	40500.01.087802	2017	0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36	0,00
447/2017 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN ATTO	10101.51.003300	2017	0,00	16.173,31	0,00	0,00	0,00	16.173,31	0,00
448/2017 (A)	PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE	40500.01.087802	2017	0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36	0,00
449/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450/2017 (A)	PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
451/2017 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO LUGLIO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	65.509,50	0,00	0,00	0,00	65.509,50	0,00
452/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
453/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	24.347,00	0,00	0,00	0,00	24.347,00	0,00
454/2017 (A)	PROVENTI DA TOSAP SETTEMBRE 2017	10101.52.003000	2017	0,00	839,68	0,00	0,00	0,00	839,68	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
456/2017 (A)	proventi da addizionale comunale	10101.16.010010	2017	0,00	15.079,56	0,00	0,00	0,00	15.079,56	0,00
457/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
458/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2017	10101.41.000300	2017	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
459/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
460/2017 (A)	PROVENTI DA NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI	10101.41.047601	2017	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
461/2017 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2017	10101.41.000300	2017	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
462/2017 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
463/2017 (A)	PROVENTI DA IMU ARRETRATA	10101.51.003300	2017	0,00	4.183,50	0,00	0,00	0,00	4.183,50	0,00
464/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
465/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
466/2017 (A)	PROVENTI DA PRATICHE EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
467/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
468/2017 (A)	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI COSTI STANDARD EDILIZIA	40500.01.087800	2017	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54	0,00
469/2017 (A)	PROVENTI DA DIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
470/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
471/2017 (A)	proventi da cila	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
472/2017 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
473/2017 (A)	PROVETI DA UTILIZZO CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2017	30500.99.040400	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
474/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DEMANIO MARITTIMO ISTRUTTORIE	30100.02.050000	2017	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
475/2017 (A)	PROVENTI DA MENSA	30100.02.043600	2017	0,00	15.280,99	0,00	0,00	0,00	15.280,99	0,00
476/2017 (A)	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2017	0,00	17.356,57	0,00	0,00	0,00	17.356,57	0,00
477/2017 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
478/2017 (A)	PROVENTI DA SCUOLABUS	30100.02.043802	2017	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
479/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	3.379,12	0,00	0,00	0,00	3.379,12	0,00
480/2017 (A)	proventi da violazione cds	30200.03.042800	2017	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
481/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	11.923,82	0,00	0,00	0,00	11.923,82	0,00
482/2017 (A)	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	20101.01.010002	2017	0,00	11.107,92	0,00	0,00	0,00	11.107,92	0,00
483/2017 (A)	A F MENSA CONTRIBUTO STATALE	30100.02.040200	2017	0,00	5.524,86	0,00	0,00	0,00	5.524,86	0,00
484/2017 (A)	trattenuta per contributi novembre 2017	90100.02.900100	2017	0,00	4.451,63	0,00	0,00	0,00	4.451,63	0,00
485/2017 (A)	TRATTENUTA INAIL MESE DI NOVEMBRE 2017 COCOCO	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
486/2017 (A)	TRATTENUTA INPS NOVEMBRE 2017 A CARICO COCOCO	90100.02.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
487/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	694,02	0,00	0,00	0,00	694,02	0,00
488/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37	0,00
489/2017 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	7.088,77	0,00	0,00	0,00	7.088,77	0,00
490/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONGUAGLI 730/2017	90100.02.900200	2017	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
491/2017 (A)	TRATTENTA ASSEGNO FAMILIARE NOVEMBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
492/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONGUAGLI 730/2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
493/2017 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
494/2017 (A)	TRATTENUTA PER RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
495/2017 (A)	PROVENTI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
496/2017 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
497/2017 (A)	PROVENTI DA IMU PREGRESSA	10101.51.003300	2017	0,00	4.248,91	0,00	0,00	0,00	4.248,91	0,00
498/2017 (A)	ACCERTAMENTI ICI	10101.51.003300	2017	0,00	13.367,79	0,00	0,00	0,00	13.367,79	0,00
499/2017 (A)	PROVENTI DA IMU COMPENSATIVA PRIMA CASA	10101.06.000200	2017	0,00	1.314,88	0,00	0,00	0,00	1.314,88	0,00
500/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO DIODORO	30100.02.037800	2017	0,00	11.978,32	0,00	0,00	0,00	11.978,32	0,00
501/2017 (A)	PROVENTI DA PERMESSO A COSTRUIRE	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
502/2017 (A)	PROVENTI DA IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO	30100.02.040200	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
503/2017 (A)	PROVENTI DA IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DIODORO	30100.02.040200	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
504/2017 (A)	PROVENTI DACILA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
505/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
506/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONE URBANISTICHE	30100.02.049600	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
507/2017 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
508/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	9.880,15	0,00	0,00	0,00	9.880,15	0,00
509/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
510/2017 (A)	RITENZIONE SOMME PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE E TREDICESIME 2017	90100.02.900100	2017	0,00	8.123,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00	0,00
511/2017 (A)	TRATTENUTA PER INAIL DICEMBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
512/2017 (A)	CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2017	90100.02.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
513/2017 (A)	TRATTENUTA ADDIZIONALE REGIONALE MEE DI DICEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	1.310,08	0,00	0,00	0,00	1.310,08	0,00
514/2017 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2017	90100.02.900200	2017	0,00	319,19	0,00	0,00	0,00	319,19	0,00
515/2017 (A)	TRATTENUTA IRPEF STIPENDI E TREDICESIME 2017	90100.02.900200	2017	0,00	14.011,03	0,00	0,00	0,00	14.011,03	0,00
516/2017 (A)	TRATTENUTA PER RWECUPERO ASSEGNO FAMILAIRE DICEMBRE 2017	30100.02.040200	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
517/2017 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
518/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI DICEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00
519/2017 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI DICEMBRE 2017	90100.02.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
520/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
521/2017 (A)	proventi da tassa di sbarco agosto 2017	10101.41.000300	2017	0,00	85.714,00	0,00	0,00	0,00	85.714,00	0,00
522/2017 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO IN ATTESA DI RINNOVO	10101.52.003000	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
523/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
524/2017 (A)	FEOLA ANTONINO SENTENZA N.274/016 GIUDIZIO CORTE DEI CONTI SALDO	90200.01.900500	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
525/2017 (A)	ONERI CONCESSORI	40500.01.087800	2017	0,00	1.141,26	0,00	0,00	0,00	1.141,26	0,00
526/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
527/2017 (A)	PROVENTI DA URBANISTICA DIFFERENZA SALVAGGIO	40500.01.087800	2017	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
528/2017 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
529/2017 (A)	PROVENTI DA DIRITTI SCIA	40500.01.087800	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
530/2017 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2017	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
531/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	287.896,15	0,00	0,00	0,00	287.896,15	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
532/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
533/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2017	0,00	7.322,95	0,00	0,00	0,00	7.322,95	0,00
534/2017 (A)	CONTRIBUTO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PLESSI SCOLASTICI	30100.02.040200	2017	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00
535/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	138.973,86	0,00	0,00	0,00	138.973,86	0,00
536/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00
537/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.308,86	0,00	0,00	0,00	1.308,86	0,00
538/2017 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2017	0,00	942,50	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
539/2017 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2017	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00
540/2017 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2017	0,00	263.879,13	0,00	0,00	0,00	263.879,13	0,00
541/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
542/2017 (A)	RECUPERO IMU	10101.51.003300	2017	0,00	2.023,98	0,00	0,00	0,00	2.023,98	0,00
543/2017 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO 2017	10101.41.000300	2017	0,00	47.603,50	0,00	0,00	0,00	47.603,50	0,00
544/2017 (A)	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2017	30500.99.040400	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
545/2017 (A)	PROVENTI FUNEBRI	30100.02.054000	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
546/2017 (A)	PROVENTI DA RECUPERO	10101.51.003300	2017	0,00	14.315,78	0,00	0,00	0,00	14.315,78	0,00
547/2017 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
548/2017 (A)	PROVENTI DA PARERE PAESAGGISTICO	30100.02.050010	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
549/2017 (A)	UTILIZZO ANTICIPAZIONE 2017	70100.01.094600	2017	0,00	373.129,14	0,00	0,00	0,00	373.129,14	0,00
550/2017 (A)	FITTI ATTIVI	30100.03.059800	2017	0,00	5.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
551/2017 (A)	ACCERTAMENTO RECUPERO	10101.51.003300	2017	0,00	15.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,35
552/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017 PER IVA SPLYT VERSATA IN PIU	90100.01.900501	2017	0,00	3.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,08
553/2017 (A)	ACCERTAMENTO GRESPAN	90100.01.900501	2017	0,00	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71
554/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.015200	2017	0,00	22.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,50
555/2017 (A)	accertamento 2017	10101.06.000200	2017	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
556/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40500.01.087800	2017	0,00	5.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,34
557/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30100.02.050010	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
558/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40500.01.087802	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
559/2017 (A)	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE 2017	30100.02.049600	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
560/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30100.03.050300	2017	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
561/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30200.03.042800	2017	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
562/2017 (A)	accertamento 2017	20101.02.017100	2017	0,00	11.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,41
563/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.017100	2017	0,00	1.933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,47
564/2017 (A)	accertamento tari 2017	10101.51.003200	2017	0,00	270.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.171,00
565/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40200.01.083301	2017	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
567/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40200.01.090705 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	379.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.456,00
568/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.022102	2017	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
569/2017 (A)	accertamento 2017	20101.02.017100	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
570/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.023700	2017	0,00	5.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
572/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.01.023901	2017	0,00	8.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,96
<b>TOTALI</b>				<b>7.395.457,78</b>	<b>7.140.174,19</b>	<b>-194.343,99</b>	<b>-194.343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650.582,87</b>	<b>7.690.705,11</b>

<b>Elenco dei residui riaccertati - Impegni</b>
---

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
351/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUN-TIVO DI PAGAMENTO PRESENTATO DAL SIG. MAZZELLA PAOLO ED ALTR-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 LUNA AVVERSO 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 AVVERSO 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 AVVERSO 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 AVVERSO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE RESISTENZA ENOMINA LEG	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
29/2001 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO ALDO SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR DI COLONNA CARMELA, VINCENZO ANIELLO, SI	01111.03.012400	2015	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
36/2001 (I)	RICORSO GIUSEPPE E SILVERIO MAZZELLA C/TO COMUNE RESISTENZA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2001 (I)	INCARICO LEGALE AVV. SCIPIONE AVVERSO RICORSO AL TAR SIG TAGLIAMONTE SALVATORE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
51/2001 (I)	IMPEGNO SPESA QUESTIONE SANDOLO LEA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
83/2001 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATOPROPOSTO DA CARMELA COLONNA EDALTRI 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 AVVERSO 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	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
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	994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	659,60	335,15
15/2004 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERLIQUIDAZIONE 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
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE < 16/03/2005 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO TAR CONTRO MANCORI GIANCARLO. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA VITIELLO GIOVANNA. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISSEQUESTRO AREA CALA DELL'ACQUA. < 16/05/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO ARRIGO ROSARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DE LUCA MARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO STRAORD.PRES.DELLA REPUBBLICA CONTE IOLE. < 12/08/20 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129/2005 (I)	CAUSA VITIELLO 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
272/2006 (S)	IMPEGNO PER ALLACCIO 2 FORNITURE UTENZE ELETTRICHE AL CENTRO SERVIZI 10/12/2013 da 2006 IM 265.01	01012.02.192002	2006	2.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,42
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 Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (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 LIQUIDAZIONESPESE LEGALI.QUALE QUINTA RATA DELLA SOMMATOTALE DI EURO 266.868,89	01111.03.012400	2015	14.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,82
9/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INA ASSITALIA MORTE SIG. PIOLI CHIAIA DI LUNA. < 11/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER TAGLIAMONTELUCA INCARICO LEGALE. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE SANDOLO SILVERIO ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTE LUCIA APOLLONIA. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PACIFICO LUIGI ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,66	24.543,34
137/2008 (S)	INCARICO ING. STRATO TEANO PROGETTAZIONE DEFINTIVA ED ESECUTIVA COLLINA BELVEDERE01/07/2014 da 2008	01012.02.188500	2015	48.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,40	25.595,60
41/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,01	744,99
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 TRANSAZIONECON IL SIG. CONTE GIOVANNI - RATEIZZAZIONE IMPORTI. < 18/08/2009 >	01111.03.012400	2015	10.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,25
86/2009 (I)	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESELEGALI.	01111.03.012400	2015	8.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,76
96/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PENSIONI E TFR E AGGIORNAMENTO ESTRATTI MATRICOLARI. < 02/11/2009 > Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01021.03.008207	2009	6.114,80	0,00	-4.107,40	-4.107,40	0,00	2.007,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2009 (I)	NOMINA LEGALE PER RICORSO SCIOTTI NOEMI. < 03/12/2009 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153/2009 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2009	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,20
202/2009 (P)	mutuo strade	08022.02.309402	2015	18.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,02
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 ALFREDOPANE E AL SIG. MAZZELLA SILVERIO EX AMMI	01111.03.012400	2015	13.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,48
42/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONESPESE 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336,01	29.663,99
95/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RIELABORAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI (PUA). < 21/10/2010	08012.02.326004	2015	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00
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
7/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFITTO SALA PER CONCORSI	01021.03.008200	2011	1.000,00	0,00	-99,99	-99,99	0,00	900,01	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
16/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR TAGLIAMONTE LUCA EAULETTA V. VITIELLO ANNA SCOTTI GIUSEPPE	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 2035/2010. COMP	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
23/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAMPIONATORE PER ADEGUAMENTO DEPURATORE A NORMA DI LEGGE. < 05/04/2011	09041.03.121601	2011	44.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,00
25/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICHI LEGALI N.4 MARCONE GIORGIO - MARCACCIO SOCIETA ELIANO TAGLIAMONTE ORTENS	01111.03.012400	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
34/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RETTA COPPAROBERTO ANNO 2010 E 2011. < 05/05/2011 >	12021.04.145400	2011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
57/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. < 21/07/2011 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10051.03.101200	2011	91.200,00	0,00	-21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	70.000,00
67/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNERALE COPPA ROBERTO. < 07/09/2011 >	12021.04.145400	2011	2.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DAI SIG. BRUGNOLI E PACIFICO RAFFAELE PER ANNULLAMENTO	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
78/2011 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MIGNANO CONTRO ARMANDO RAPONI. < 17/11/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
82/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO RESISTENZA RICORSO ANNA FENDI CONTRO ORDINANZA SINDACALI 85/11.=	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
83/2011 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MIGNANO PER RICORSO PROPOSTO DA FENDI ANNA CONTRO ORDINANZA SINDACALE N.	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO PER RESISTENZA A DECRETO INGIUNTIVO S.E.P.	01111.03.012400	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO GIANFRANCO DE PASCALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.012400	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
114/2011 (P)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2011	5.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,08
124/2011 (I)	Inserire Descrizione	01041.10.020202	2011	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
164/2011 (I)	Inserire Descrizione	09031.03.126200	2011	611.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,60	608.581,78
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
197/2011 (S)	CENTRO STUDI PIM INCARICO PERPROGETTAZIONE PUA23/01/2014 da 2011 IM 130.01	01061.03.025400	2011	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50
2/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO. < 12/01/2012 >	08012.02.326002	2012	2.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,82
3/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAL DEPURATORE GIANCOS. < 12/01/2012 >	09041.03.121601	2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12/2012 (I)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 A	12021.04.145400	2012	1.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,65
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
30/2012 (I)	ASSISTENZA SOFTWARES	01021.03.008200	2012	1.743,60	0,00	-1.743,60	-1.743,60	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
38/2012 (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
40/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO FENDI ANNA N. 1008/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO FENDI ANNA N.1009/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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 SMALTIMENTORIFUTI 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 LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA TPL < 31/05/2012 > CRISTINA DI MASSIMO	01111.03.012400	2015	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
91/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTRO AULETTA VINCENZO < 31/05/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
98/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONSULENZA AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE FINO AL 31/12/2012. < 13/04/ >	08012.02.326002	2015	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
105/2012 (I)	ISTALLAZIONE STRUTTURA DI METALLO PER PROTEZIONE ISOLE ECOLOGICHE. < 17/09/2012 >	09041.03.121600	2012	1.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
132/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAE. < 27/11/2012 >	09031.03.126200	2012	6.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70
155/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326002	2015	3.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,34	0,00
159/2012 (I)	RIMBORSO AGLI UTENTI PER SOMMEVERSAE IN ECCESSO IN FASE DIDEFINIZIONE.	01041.10.020202	2012	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
160/2012 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO GIUSTA DETERMINA LL.PP. 46/2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10051.03.101200	2012	2.420,00	0,00	-2.420,00	-2.420,00	0,00	0,00	0,00
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	21.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,57
180/2012 (I)	Inserire Descrizione	09041.03.121600	2012	473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,24
184/2012 (P)	marciapiede s. antonio	10022.02.309103	2012	63.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.795,89
186/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO14/10/2014 da 2012 IM 184.04	10022.02.309103	2012	4.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,38
188/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO14/10/2014 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 ASSUNTA MENSA	01041.03.019000	2013	47.808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.384,00	7.424,35
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SOCIATA' PARISI < 21/03/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRCORSO 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 N145/2012. < 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	4.000,00
56/2013 (P)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO NUCLEO ANTICO LE FORNA AFFIDAMENTO DITTA	10052.02.309406	2013	62.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.917,76	13.680,28
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
67/2013 (I)	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE	10051.03.101200	2013	3.752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,31	0,00
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'UFFICIO DEMANIO. < 11/06/2013 >	01061.03.025400	2013	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
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
93/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER EVENTI PONZA ESTATE 2013. SOOMA RESIDUA DAI IMPEGNARE PER EURO 16941,60 IN QUANTO LA	04021.03.058500	2013	4.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,69	0,00
95/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMANDO UNITA' LAVORATIVA NELLA PERSONA DIDEL GEOM.- SANDRO ESPOSITO. < 27/06/20	01061.01.024000	2013	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
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
119/2013 (I)	INCARICO SUB DELEGA	01061.03.025400	2013	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,32
126/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE STIPULA ATTO DI RETROCESSIONE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSI	01061.03.025400	2013	2.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,20



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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
218/2013 (I)	Inserire Descrizione	01021.01.005600	2013	26.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,62	1.627,73
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 INGROBRANTI	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
281/2013 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	2.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,44	0,00
282/2013 (P)	IMPEGNO SOMMA PER DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326002	2015	14.591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,94	0,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	241.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.379,89	5.251,57
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'VTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTENZA G.P.N.621/2013.24/02/2014 da 201	01111.03.012400	2013	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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.-585/12. < 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	621.742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57.549,99	564.192,35
23/2014 (P)	RICOVERO CANI ANNO 2014	08011.03.109700	2014	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	0,00
26/2014 (I)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA	03011.03.044207	2014	835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,92
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
56/2014 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.01.044000	2014	8.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,01	1.657,59
60/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE N.4 CICLI. < 28/04/2014 >	08011.03.107607	2014	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
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
66/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONEN.CIG Z200F00BA9. < 30/04/2014 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10051.03.101200	2014	1.449,89	0,00	-1.449,89	-1.449,89	0,00	0,00	0,00
70/2014 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNOPER 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	08012.02.326002	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
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
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
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DIROMA PROPOSTO DALLA CURATELAP.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 COSTITUZIONEIN GIUDIZIO TAR LAZIO RICORSOONORINO 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 INGIUDIZIO AVVERSO ANNULLAMENTOAUTORIZZAZIONE 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 RICORSOAVVERSO AR	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
80/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CONTESTAZIONE CANONI DEMANIALI CIPOLLONI SETTIMIO < 15/0	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
106/2014 (I)	LAVORI SULLA VIABILITA' ZONA SCOTTI	10051.03.095600	2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
113/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO RICORSO PROPOSTOSOCIETA SETTEMARI SRL PER DELIBERA 89/2014	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
114/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN 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 SIROLII 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 COSTITUZIONEIN 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 DIG.PORZIO POMPEO EX SINDACO PROCEDIMENTO PENALE N.3314/2007 1723//2009 N. 2	01111.03.012400	2015	10.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,20
118/2014 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZA TAR LATINA N. 256/2013 SU RICORSO 1316/2003	01111.03.012400	2014	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
126/2014 (I)	AUTOLINNE	04011.03.058204	2014	2.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,47	0,00
130/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO2014 PRESUNTIVO.	01021.01.147200	2015	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
137/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SCAVO E PULIZIA ALLACCIAMENTO EROGATORE D'ACQUA. CIG.ZB81039F9B.	08011.03.107602	2014	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
138/2014 (I)	PROROGA INCARICO PER RESPONSABILE PAESAGGISTICA FINO AL 31.12.2014.	01061.03.025000	2014	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
139/2014 (I)	SPESE PER REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA.	01021.03.008200	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
143/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIOPER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.019000	2014	12.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,89
146/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO WIFI PER UN ANNO.	01011.03.000600	2014	10.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00
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
163/2014 (I)	IMPEGNO SPESA ATTO TRANSATTIVO	01021.01.005600	2014	7.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.576,30
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 >	09041.03.121600	2014	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
177/2014 (I)	GARA A PROCEDURA APRETA GESTIONE SERVIZIO IGIENEN URBANA AVVISO DI GARA IMPEGNO CIG.ZD110E3098.	01011.03.000600	2014	2.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,20
178/2014 (I)	VERSAMENTO AUTOPRITA VIGILANZAART.1 COMMA 65 LEGGE 266/2005	01011.03.000600	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
182/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITE DI AREE AL PATRIMONIO COMU	01061.03.025400	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
195/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE	01031.03.015203	2014	9.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,03	0,00
548/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER TIROCINANTI ANNO 2014	01061.01.024000	2014	239,83	0,00	-239,83	-239,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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
551/2014 (S)	SOFTWARE MAGGIOLI - CANONE	01011.03.000600	2012	12.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	10.066,96
556/2014 (S)	IMPEGNO SPESA PER CORSE STRAORDINARIE TRATTA PONZA FORMIA	14042.02.442202	2013	30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.492,00	0,00
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
570/2014 (I)	IMPEGNO SPESA 2014	04011.03.058204	2014	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
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
601/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA RIFIUTI COMPLETO	09031.03.126200	2014	9.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,50	0,00
641/2014 (S)	impegno spesa per ricovero cani randagi	08011.03.109700	2014	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
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
718/2014 (I)	impegno spesa per asistemazione TRATTO FOGNARIO CHIESA PONZA	08012.02.326002	2014	2.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
732/2014 (I)	COMPENSAZIONE	10051.03.101200	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
736/2014 (I)	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO AMBIENTALE BAIA FRONTONE	01061.03.025400	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
743/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO IMED	01111.03.012400	2014	7.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,11
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
747/2014 (P)	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01011.03.001404	2014	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
748/2014 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01011.03.003500	2014	2.958,20	0,00	-2.958,20	-2.958,20	0,00	0,00	0,00
749/2014 (P)	IMPEGNO SPESA	01021.01.005600	2014	6.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,57	0,00
752/2014 (I)	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.01.147200	2015	4.491,53	0,00	-3.455,92	-3.455,92	0,00	766,10	269,51
762/2014 (I)	IMPEGNO	01031.01.014600	2014	10.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,80	0,00
765/2014 (I)	IMPEGNO	01031.03.015600	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
767/2014 (I)	IMPEGNO	01041.01.017205	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
768/2014 (I)	IMPEGNO	01041.03.018206	2014	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
770/2014 (I)	IMPEGNO	01041.02.017204	2014	12.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,49
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
782/2014 (I)	IMPEGNO VIGILI	03011.01.044000	2014	24.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,00	0,00
794/2014 (I)	IMPEGNO	10051.03.101400	2014	1.194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,78	0,00
796/2014 (I)	IMPEGNO CONTRIBUTO POLISPORTIVA	08011.03.107602	2014	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
807/2014 (P)	IMPEGNO	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	31.642,21	0,00	-8.460,00	-8.460,00	0,00	23.182,21	0,00
813/2014 (P)	IMPEGNO SPESA	05022.02.268800	2015	4.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,07	3.074,19
814/2014 (I)	IMPEGNO lavori elisuperficie	05022.02.283000 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	1.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,20
816/2014 (I)	IMPEGNO	10052.02.396003 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	396,00	0,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
817/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326002	2014	8.148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,36	0,00
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 RESPONSABILE FINANZIARIO	2014	8.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,49
827/2014 (P)	IMPEGNO per progettazioni	09042.02.438000	2015	8.355,20	0,00	-7.086,40	-7.086,40	0,00	1.268,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
831/2014 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORDINANZA 126/2014	08012.02.326002	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
40/2015 (S)	rinnovo assistenza maggioli dl118/2011	01011.03.000600	2014	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
41/2015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO BIT MILANO 2015	07011.03.092200	2015	3.000,00	0,00	-598,84	-598,84	0,00	0,00	2.401,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
46/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO EQUITALIA ANNO 2015	01031.02.016600	2015	6.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,41	3.714,17
60/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2015	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,99	0,01
60/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2014	14.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
96/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER TIROCINANTI 2015	01061.01.024000	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
100/2015 (I)	IMOPEGNO SPESA PER AVV. ANGELONI DIFESA EX SINDACO PORZIO POMPEO	01111.03.012400	2015	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
108/2015 (I)	PROGETTO CENTRO IL VELIERO IN DODICESIMI	12021.04.145400	2015	520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	520,86	0,00
109/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO COMPOSTIERA CON RISCATTO DET. SERV. SOCIALI N.116 DEL 16.06.2016	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2014	96.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.530,00	0,00
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. 13/015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
130/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER G.M. 22/2015 CAUSA RUSSOLILLO SILVANA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
131/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA RUSSOLILLO SILVANA G.M. 23/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
132/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PARISI SILVERIO e altri pontili G.M. 24/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
133/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 21/2015 LUGI APREA VITIELLO DANIELE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
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
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. 9/2015	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 Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
139/2015 (I)	LIQUIDAZIONE CAUSA CARLO MARCONE G.M. 114/2013	01111.03.012400	2015	2.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,11
155/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CAUSA DE VIZIA G.M. 51/2015	01111.03.012400	2015	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
156/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE G.M.44/2015 CAUSA 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	08012.02.326002	2013	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
171/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE SCUOLA SANTA MARIA	01061.03.025400	2015	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
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
174/2015 (S)	LIQUIDAZIONE ARCH. FABIO SCALZI D.I.	09042.02.438000	2014	4.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,80	0,00
190/2015 (S)	impegno spesa per progetto differenziamo giocando	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2014	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
217/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA DRAGONARA A SEGUITO DI ORDINANZA	08012.02.326002	2013	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
219/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEPURATORE	09041.03.121601	2015	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
220/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	09041.01.118800	2015	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
221/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER DIREZIONE LAVORI E REOLARITA CONTABILITA E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI	10022.02.309103	2012	2.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,46
222/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SPVRAINTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE SANT'ANTONIO	10022.02.309103	2012	3.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08
250/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01011.03.000600	2015	5.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.267,70
257/2015 (I)	IMPÈGNO SPESA PER ACQUISTO PALCO	04021.03.058500	2015	380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	380,87	0,00
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
276/2015 (I)	POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2015	1.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,60
301/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	01011.03.000600	2015	5.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	1.741,35
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER ISTALLAZIONE CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
316/2015 (S)	IMPEGNO VERDE PUBBLICO	08012.02.326800	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
324/2015 (I)	INCARICO PER ACCERTAMENTO TECNICO STRADA VIA DEL FIENO	01061.03.025400	2015	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
327/2015 (I)	IMPEGNO PER COLLAUDO TECNICO CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
345/2015 (I)	INCARICO SUPPORTO AL RUP CENTRALE MONTE PAGLIARO	01061.03.025400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
371/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO 2015 -2017	01011.03.000600	2015	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
374/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP CITAZIONE GIUDIZIO SIG. ANNAMARIA DI MEGLIO CENTRO SERVIZI	01061.03.025400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
381/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2015	07011.03.092200	2015	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,16	3.278,84
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015	01021.01.005600	2015	2.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,68
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
477/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA CENTRO IL VELIERO	12021.04.145400	2015	370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	370,90	0,00
600/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2015	01011.03.000600	2015	5.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,84	1.220,00
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
616/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE 2015	12021.04.145400	2015	600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600,67	0,00
626/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	01061.03.025001	2015	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	390,40
631/2015 (I)	CANONE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO TRIBUTI PER CONVRNZONE IN ATTO 2015	01041.03.019000	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
632/2015 (I)	IMPEGNO PER INTERESSI SCOPERTO ANTICIPAZIONE	01031.03.016400	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
634/2015 (I)	salvataggio dati informatici	01011.03.000600	2015	1.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,44	0,00
637/2015 (I)	impegno spesa per assistenza casetta acqua	01041.03.019000	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
643/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE INSETTI VOLATILI	08021.03.097600	2015	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
688/2015 (I)	IMPEGNO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETETTONICHE ACQUISTO PEDANA MONTASCALE	08012.02.326002	2015	10.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,08	0,00
690/2015 (I)	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE FITTI	10051.03.101200	2015	6.629,90	0,00	-0,90	-0,90	0,00	6.629,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
699/2015 (I)	IMPEGNO TETHYS	08012.02.326002	2015	5.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,02
712/2015 (I)	IMPENGO SPESA CONTE FILIPPO	01031.01.014600	2015	6.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,68
720/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ROGITO ARENILE SANT'ANTONIO	01031.03.015206	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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 tares 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
753/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE	12091.03.147400	2015	3.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,16	0,00
754/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO	08012.02.326000	2015	2.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	307,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
784/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	01061.03.025400	2015	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
791/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVVISO ESPLòORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE DISPENSARIO FARMACEUTICO	01031.03.015206	2015	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
795/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE D.I. MARCO FIORAVANTE	01031.03.015206	2015	1.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,92
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RILIEVI CENTRO STORICO	01061.03.025400	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
797/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TELEMATICA PROGRAMMI PAGHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.03.015206	2015	359,50	0,00	-115,30	-115,30	0,00	244,20	0,00
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
843/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME AL COMANDANTE VV.UU. COMUNE DI TORINO	03011.01.044000	2015	10.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,96	0,00
845/2015 (I)	compensazione tari 2015 ottolini antonio	01041.10.020202	2015	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
846/2015 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ESPERTO PAESAGGISTICA	01061.03.025000	2015	2.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,60	0,00
848/2015 (I)	POLIPORTIVA	04011.03.058204	2015	4.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.749,99
895/2015 (P)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI	01011.03.000600	2015	590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60	65,54
905/2015 (I)	IMPEGNE SPESA PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LE FORNA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	05022.02.283000 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	11.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,52
906/2015 (P)	manutenzione caldaie 2015	04011.03.058204	2015	8.819,39	0,00	-1.747,10	-1.747,10	0,00	4.060,58	3.011,71
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
917/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FEOLA ANNA LUCIA G.M N. 104/2015	01111.03.012400	2015	885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,68
918/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MAURO TURCO G.M 105/2015	01111.03.012400	2015	2.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,22
926/2015 (I)	assistenza maggioli 2015	01041.03.018206	2015	5.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,40	0,00
927/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.03.027400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,86	2.671,14
928/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA 2015	01021.01.147200	2016	14.668,85	0,00	-14.668,85	-14.668,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
928/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA 2015	01021.01.147200	2017	27.387,74	0,00	-27.387,74	-27.387,74	0,00	0,00	0,00
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
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
933/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.003400	2015	205,14	0,00	-205,14	-205,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
934/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.002800	2015	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50
935/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.003500	2015	11.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,30
936/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01021.01.005600	2015	2.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,67	1.446,44
939/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01101.03.007800	2015	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
940/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01021.03.009400	2015	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
941/2015 (P)	IMPEGNO 2015	01111.03.012400	2015	2.800,03	0,00	-2.800,03	-2.800,03	0,00	0,00	0,00
942/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
944/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.01.014600	2015	8.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,70	1.411,75
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2015	3.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,40	3.229,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
946/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.03.015203	2015	19.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,72	5.191,12
948/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.016600	2015	22.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,12	1.540,08
949/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.01.017205	2015	9.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,61
950/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.018206	2015	4.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,60
951/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.019000	2015	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
953/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01041.10.020202	2015	8.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	7.527,25
955/2015 (P)	IMPEGNO SPESA	01061.03.025000	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
957/2015 (P)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025201	2015	10.000,00	0,00	-1.305,00	-1.305,00	0,00	6.240,00	2.455,00
958/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025400	2015	4.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,40
961/2015 (P)	impegno 2015	01071.03.027403	2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
962/2015 (I)	impegno 2015	01031.02.035000	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
963/2015 (I)	IMPEGNO 2015	03011.01.044000	2015	15.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,69	977,83
966/2015 (I)	IMPEGNO 2015	04011.03.058204	2015	9.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,21	0,00
967/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	04021.03.058400	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
970/2015 (I)	IMPENGO SPESA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
971/2015 (I)	IMPEGNO2015	07011.03.089807	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
972/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.095600	2015	2.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,76
975/2015 (I)	IMPEGNO	10051.03.101200	2015	9.334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,41	0,00
976/2015 (I)	IMPEGNO2015	10021.03.103600	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C	
978/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	11011.03.115400	2015	14.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,17	
979/2015 (I)	IMPEGNO SPESA aprea vincenzo	11011.03.115600	2015	8.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,01	430,39	
980/2015 (I)	IMPEGNO2015	09041.01.118600	2015	1.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,61	
981/2015 (I)	IMPEGNO2015	09041.01.118800	2015	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00	0,00	
983/2015 (I)	IMPEGNO2015	09031.01.124800	2015	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,20	
989/2015 (I)	IMPEGNO2015	05022.02.283000 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	6.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,48	
990/2015 (P)	IMPEGNO2015	06012.05.288801	2016	29.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,28	16.013,70	
992/2015 (P)	IMPEGNO2015 DITTE	08012.02.326000	2015	26.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,40	
993/2015 (P)	IMPEGNOSPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE 2015 (TETHYS)	08012.02.326002	2015	29.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,30	
995/2015 (P)	IMPEGNO2015	09042.02.351000	2015	187.500,69	0,00	-29.199,39	-29.199,39	0,00	125.216,63	33.084,67	
997/2015 (I)	impegno	99017.01.900100	2015	1.529,75	0,00	-1.471,75	-1.471,75	0,00	58,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4/2016 (I)	IMPEGNO RILEVAZIONI MAGNETO TERMICHE MONTE PAGLIARO	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
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 D'UFFICIO CENTRO DIURNO	12021.04.145400	2016	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	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	4.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	516,91	3.506,65	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
65/2016 (S)	IMPEGNO RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
72/2016 (S)	AUTOMAZIONE SERVIZI WI FI TENSOSTRUTTURA	09042.02.342601	2015	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
73/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI CONTABILI DET. S.F. 10/2016	01021.03.008200	2016	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
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
78/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	08012.02.326002	2016	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	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)	COLAAUDO 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 RILIEVI TOPOGRAFI FRONTONE	08012.02.326002	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
125/2016 (I)	impegno spèesa banco alimentare	12021.04.145400	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PLASTIFICATRICE POLIZIA LOCALE	01011.03.000600	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
130/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDO	01011.03.000600	2016	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16	0,00
131/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ALBO 2016	01021.03.008207	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
139/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI MEPA PER BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO	05022.02.268800	2015	21.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,56	0,00
142/2016 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO SOCIALE ATTIVO SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO SPESA NON SOG. A DODICESIM URG	12021.04.145400	2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
144/2016 (S)	PROGETTAZIONNE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO DI CALCIO A 5 E CAMPO TENNNIS	06012.05.288801	2015	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,87	2.296,53
146/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMETARIO BIBLIOTECA	01071.03.027403	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
147/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMETARIO 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	14042.02.442400	2015	9.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
156/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SINFECON	01011.03.000600	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
175/2016 (S)	UPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
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
184/2016 (S)	OPERAZIONE DI DECESPUGLIAMENTO RIMOZIONE RIFIUTI MONTE PAGLIARO	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
185/2016 (I)	impegno spesa per ancoraggio boe segnaletiche spesa non soggetta ai dodicesimi urgente e indifferibi	11011.03.115600	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
188/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO EDOARDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.01.900200	2016	872,76	0,00	-872,76	-872,76	0,00	0,00	0,00
195/2016 (S)	impegnmo per assistenza gara rifiuti	09031.03.126200	2012	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
196/2016 (S)	LAVORI FOTOVOLTAICO	09042.02.351000	2015	8.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,60	311,34
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
203/2016 (I)	impegno spesa per compartecipazione assistenza domiciliare spesa non soggetta a dodicesimi spese urg	12021.04.145400	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
204/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RSA SACRO CUORE 2016 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	12021.04.145400	2016	6.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C	
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	
217/2016 (S)	MENSA ACOLASTICA	01041.03.019000	2014	5.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,62	
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	
241/2016 (I)	impegno spesa per visite mediche dipendenti comunali	01011.03.000600	2016	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	
242/2016 (I)	impegno spesa per acquisto divise vigili estive adeguamento alla nuova normativa	01021.03.008207	2016	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	
244/2016 (I)	FORMAZIONE PERSONALE PER SUAP ACCORDO	01101.03.007800	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
256/2016 (I)	IMPEGNO GENNAIO MAGGIO 2016 SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.126200	2016	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	
257/2016 (I)	impegno in dodicesimi conferimenti in discarica spesa SPESA NON SOGGETTA A DODICESIMI URGENTE E INDI	09031.03.126200	2016	3.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,11	
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	
264/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEDIE	01021.03.008200	2016	1.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,70	
266/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FRIGO	01011.03.000600	2016	219,00	0,00	-0,62	-0,62	0,00	0,00	218,38	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
267/2016 (I)	CARRELLO APPENDI ABITI PER ARMADIO SOLIDARIETA	01011.03.000600	2016	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52	
288/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE INSETTI ANNO 2016	08011.03.107607	2016	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	
289/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIO DALTAS	99017.01.900200	2016	468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	468,39	0,00	
292/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCARTO SAPORITO	01111.03.012400	2016	2.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,67	2.024,83	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
294/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER VIGILI STAGIONALI SPESA NON SOGGETTA A DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	03011.01.044000	2016	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
298/2016 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO SOCLASTICO CAVATELLA	01062.02.230100	2015	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
306/2016 (S)	IMPEGNO PER COMMISSIONE DI GARA	08022.02.309402	2015	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60
308/2016 (I)	impegno per incarico elaborazione conto economico anno 2016	01011.03.000600	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	59.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.070,00
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
314/2016 (I)	IMPEGNO L'UOMO NON UN ISOLA DA GIUGNO A DICEMBRE 2016 RDO AGG- DEF. DET.AAGGN.174/2016 CONSORZIO IN	12021.04.145400	2016	2.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,45	0,00
315/2016 (I)	RDO PUA GIUGNO DICEMBRE 2016 AGG. DEF. DET. S.S. N. 171/2016 CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	7.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,84	3.786,90
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VELIERO GIUGNO DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	14.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,90	1.102,10
317/2016 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI EX ASSESSORE D'ARCO SERGIO PRECETTO	01111.03.012400	2016	3.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,24
319/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROROGA PAESAGGISTICA DET. 8 BIS	01061.03.025201	2016	1.746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,24	0,00
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
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	0,00	4.348,96
332/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	04021.03.058500	2016	39.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860,00
336/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008207	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	375,00
337/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008200	2016	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
338/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2016	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,10	207,40
339/2016 (I)	impegno spesa per debito telecom	01031.03.015203	2016	3.986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
340/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GAROFANI IN OMAGGIO A SAN SILVERIO	01031.03.015206	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
342/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343/2016 (I)	IMPEGNO PER RISCOSSIONE DEI CANONI AGGI	01041.03.019000	2016	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,12
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
364/2016 (I)	impegno spesa per noleggio bagni chimici	01041.03.018206	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
369/2016 (I)	trasporto taniche per bagni chimici	08011.03.107607	2016	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
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
371/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO MUSICA PER CRESCERE	07011.03.091800	2016	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
372/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA LITORALI	08011.03.107602	2016	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	0,00
374/2016 (I)	IMPEGNO PER CORSI AGGIORNAMENTO CONTABILITA	01101.03.007800	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
380/2016 (I)	impegno spesa per acquisto city bike	01011.03.000600	2016	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
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
386/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVV. CICCOTTI NIGRO SOGERT	01111.03.012400	2016	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23
390/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO MAZZARELLA VINCENZO	01111.03.012400	2016	1.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00
391/2016 (I)	IMPEGNO RESIDUO CAUSA SETTEMARI SRL	01111.03.012400	2016	1.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,84	0,00
392/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SETTEMARI	01111.03.012400	2016	5.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,04	0,00
393/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CIPOLLONI SETTIMIO	01111.03.012400	2016	1.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,68	0,00
394/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA PARISI	01111.03.012400	2016	1.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
395/2016 (I)	IMPENGO CAUSA GENNARINO A MARE	01111.03.012400	2016	1.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00
396/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO NAUTICA CALA FEOLA	01111.03.012400	2016	1.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00
397/2016 (I)	impegno spesa per acquisto fiori per manifestazioni santa lucia	01031.03.015206	2016	385,00	0,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	352,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
400/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA PORTUALE	01061.03.025201	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	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
423/2016 (I)	RITENZIONE SOMME PER IRPEF TASSA ZIONE SEPARATA LUGLIO 2016	99017.01.900200	2016	1.426,61	0,00	-1.426,61	-1.426,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
427/2016 (I)	IMPEGNO SEPSA PER MANUTENZIONE STRADA CALA DELL'ACQUA	08012.02.326000	2016	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
431/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA TARES 2013 DE LUCA DAVIDE	01111.03.012400	2016	2.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,82	0,00
432/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. RA VITIELLO ANNA ORD. 37/2016 G.M. N97/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA ORD. 38/2016 G.M. N. 96/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA G.M. 95 DEL 21.07.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
435/2016 (I)	RICORSO VITIELLO GISELDA CONSIGLIO DI STATO GM 50 DEL 08.04.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436/2016 (I)	RICORSO AUTOLINEE PONZA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.41/2016 G.M. N.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
441/2016 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI CDS	01031.03.015206	2016	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81
441/2016 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI CDS	01021.03.008200	2016	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
450/2016 (I)	IMPEGNO DECORO URBANO	08011.03.107602	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
451/2016 (I)	QUOTA ASSOCIATICA ANCI	01031.03.015206	2016	690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
463/2016 (I)	ASSEMBLAGGIO DUE PASSARELLE CISTERNA COMANDANTE	04021.03.058500	2016	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30	0,00
465/2016 (I)	IMPEGNO SPESA concorso vigili	01031.01.014600	2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
466/2016 (S)	PONZA ESTATE 2016 PONZA TOUR	04021.03.058500	2016	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00
467/2016 (S)	PONZA TOUR PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
495/2016 (I)	IMPEGNO PER ESPLETAMENTO PRATICHE PAESAGGISTICA	01061.03.025201	2016	1.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,80	0,00
499/2016 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILIEVI E FRAZIONAMENTI LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326002	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504/2016 (I)	IMPEGNO SPES APER SEVIZIO DI VERIFICA REQUISITI DUE PROCEDURE DI GARA	09031.03.126200	2016	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	488,00
508/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO CANI	08011.03.109700	2016	3.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,24	525,92
510/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRSTAZIONI MOPLO MUSCO ISPEZIONE FONDALI	01061.03.025000	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
511/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOS UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.027400	2016	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00
514/2016 (S)	LIQUIDAZIONE OVERLOOK	01021.03.009400	2016	5.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,04
515/2016 (S)	LIQUIDAZIONE PONZA ESTATE 2016 ONDE ROAD	07011.03.092200	2016	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
517/2016 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.03.027400	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
519/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE CONTABILITA 2016	01031.03.015206	2016	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	976,00
522/2016 (I)	impegno spesa per manutenzione ordinaria plessi scolastici	04011.03.056600	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
541/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DU E MESI MONTASCALE PORTATILE PER DISABILI	04011.03.056600	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544/2016 (S)	GIULIOA SENSATI PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
545/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2016	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
548/2016 (I)	PROCEDIMENTO PENALE 8579 SENTENZA N. 10800/07 LIQUIDAZIONE	01111.03.012400	2016	10.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,74
549/2016 (S)	CONCERTO PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
550/2016 (S)	MOSTRA FOTOGRAFICA PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
553/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER LA DITTA APPALTATRICE CAMPO DI CALCIO A CINQUE E TENNIS	06012.05.288801	2016	120.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120.659,22	0,00
554/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	01071.03.027400	2016	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	0,00
555/2016 (I)	impegno spesa per servizio telemaco 2016 fino al 31.03.2017	01031.03.015206	2016	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
559/2016 (I)	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE	10051.03.101200	2016	20.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,76	0,00
560/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ANGELONI	99017.01.900200	2016	1.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,51	0,00
563/2016 (I)	IMPEGNO PER ARREDI SCOLASTICI	01031.03.015206	2016	3.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,43	0,00
567/2016 (I)	IMPEGNO PER PULIZIA CANALE SPIAGGIA GIANCOS	08011.03.107602	2016	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
569/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIOO TECNE	99017.01.900200	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
571/2016 (I)	versamento ritenuta applicata su parcella studio tecnhe	99017.01.900200	2016	2.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,78	0,00
573/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINISTRO FRANCESCA ROSA	01011.03.002800	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
578/2016 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INDAGGINI GEOLOGICHE E PROGETTAZIONE	01012.02.188500	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
579/2016 (I)	impegno spesa	01031.01.014600	2016	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
582/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE DICEMBRE 2016	04011.03.058204	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
584/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUME ENERGIA ELETTRICA	10051.03.101400	2016	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
585/2016 (P)	piano caretirazzizzazione bonifica ex discarica monte pagliaro	09031.03.126200	2016	49.000,00	0,00	-40.923,40	-40.923,40	0,00	0,00	8.076,60
586/2016 (I)	impegno spesa per manutenzione cimitero	12091.03.147400	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
587/2016 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI PLESSO SOCLASTICO CAVATELLA ORDINANZA N. 22/2016	01062.02.230100	2015	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
591/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DOMINIO COMUNE DI PONZA	01071.03.027400	2016	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
612/2016 (I)	IMPEGNO PER ANPR	01071.03.027400	2016	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
613/2016 (I)	INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	08012.02.326002	2016	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68	0,00
615/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA DI RECUPERO AMBIENTALE BAI A DI FRONTONE	01061.03.025400	2016	5.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,60	0,00
618/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA AMPLIAMENTO	01031.03.015203	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
619/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA TEMPORALE	99017.01.900200	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
620/2016 (I)	IMPEGNO PER ARREDI SCOLASTICI	01011.03.000600	2016	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
621/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA CARI MAURIZIO	99017.01.900200	2016	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
622/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA DI CARICA EX SINDACO PORZIO	99017.01.900200	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
626/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CORSO ESPLETAMENTO PRATICHE DEMANIALI E CONCESSIONI	01061.03.025000	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
628/2016 (I)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	4.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,40	487,90
631/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMBUSTIBILE SCUOLE	04011.03.058204	2016	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
632/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLE AVV. MIGNANO	99017.01.900200	2016	5.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,29	0,00
633/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA LUCCHETTI DINO	99017.01.900200	2016	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
634/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA AVV. CARI	99017.01.900200	2016	2.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
635/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE CAUSA DE VIZIA	01111.03.012400	2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTICIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
657/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MEDICO SICUREZZA 2016	01061.03.025000	2016	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
658/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESPONSABILE SICUREZZA FINO A DICEMBRE 2016	01061.03.025000	2016	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
659/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PANINI	99017.01.900200	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
661/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTI SEGGI REFERENDUM DEL 04.12.2016	01071.03.000053	2016	321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	321,21	0,00
673/2016 (I)	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016	01021.01.147200	2016	2.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,15	0,00
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,00
676/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO LOMBARDI BENEDETTO	01111.03.012400	2016	5.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,28	0,00
678/2016 (I)	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggi eletto	01071.10.000054	2016	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
679/2016 (I)	Liquidazione, Ditta Calisi Antonio, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli	04011.03.058204	2016	4.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,01	0,00
680/2016 (I)	determina a contrarre impegno di spesa società INFOCAMERE S. C.P.A. per rinnovo del Servizio Telemaco	01031.03.015203	2016	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
681/2016 (I)	impegno spesa per acquisto materiali edili	10051.03.095600	2016	4.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
684/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI	08012.02.326000	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
685/2016 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso camilletti	99017.01.900200	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
686/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RODA	99017.01.900200	2016	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
687/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO	99017.01.900200	2016	1.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,30	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
689/2016 (I)	Impegno spesa per acquisto gasolio scuole anno 2016. CIG: Z621C79A8B	04011.03.058204	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
690/2016 (I)	impegno spesa per ponza inverno 2016	04021.03.058500	2016	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00
691/2016 (I)	CONTRIBUTO ISOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
692/2016 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONTE FILIPPO GENNAIO DICEMBRE DIFFERENZE.	01031.01.014600	2016	608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	608,66	0,00
703/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	2016	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
704/2016 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2016	99017.01.900200	2016	357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,86	0,00
705/2016 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900100	2016	9.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,43	0,00
706/2016 (I)	IMPEGNO PER INPS STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.900100	2016	715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	715,26	0,00
707/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE E TREDICESIME 2016	99017.01.900200	2016	17.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,11	0,00
708/2016 (I)	IMPEGNO PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900200	2016	1.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,21	0,00
709/2016 (I)	IMPEGNO PER SINDACATI MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	2016	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
710/2016 (I)	Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151 AL,	01011.03.002800	2016	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
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
712/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI TFR DICEMBRE 2016	01101.01.017203	2016	1.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,23	0,00
713/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAP DICEMBRE 2016	01041.02.017204	2016	8.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,53	0,00
714/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE 2016	01041.01.017205	2016	24.339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,67	0,00
715/2016 (I)	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016	01041.01.017205	2016	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	363,68	0,00
716/2016 (I)	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
717/2016 (I)	IMPEGNO SPESA 2016	09031.03.126200	2016	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.820,02	179,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
718/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA 2016	04061.03.065400	2016	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00
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
720/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER INVIO BILANCIO ALLA BIDAP	01041.03.018206	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
721/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO PEC UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA	01041.03.018206	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
722/2016 (I)	IMPEGNO SPESA	11011.03.115400	2016	12.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,26
723/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2017	108.033,28	0,00	-37.684,06	-37.684,06	0,00	70.349,22	0,00
723/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2016	2.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,05	0,00
724/2016 (I)	impwegno 2016 iva split dicembre2016	99017.01.900501	2016	22.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.703,74	0,00
725/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10051.03.101400	2016	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.560,00	0,00
726/2016 (I)	IMPEGNO CANONE RIFIUTI 2016	09031.03.126200	2016	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
729/2016 (I)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	60015.01.448000	2016	89.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89.378,17	0,00
730/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO	01041.03.018206	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
731/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TOPONOPMASTICA	01061.03.025400	2016	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
732/2016 (I)	IMPEGNO	99017.01.900100	2016	404,88	0,00	-404,88	-404,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
734/2016 (I)	IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.126200	2016	159.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	159.383,65	0,00
735/2016 (I)	impegno spesa per acquisto libri scolastici	04021.03.058400	2016	2.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,46	0,00
736/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MUSICA PER CRESCERE SECONDO SEMESTRE 2016	07011.03.091800	2016	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
737/2016 (I)	IMPEGNO PER CANILI 2016	08011.03.109700	2016	11.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,84	0,00
738/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA COORDINAMENTO SUAP	01041.03.018206	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
739/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER TELECOM 2016	01031.03.015203	2016	3.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	3.455,53
740/2016 (I)	DIMPEGNO CAUSE EDUARDO BRSCO	01111.03.012400	2016	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
741/2016 (P)	IMPEGNO 2016 commissario ad acta angela de martino det. commissrio ad acta 6 del 24082017	01111.03.012400	2016	4.235,16	0,00	-3.703,26	-3.703,26	0,00	531,90	0,00
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
744/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01011.03.003400	2016	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30	1.624,70
745/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01011.03.003500	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.100,00
746/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.01.000050	2016	7.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,29	0,00
747/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.01.000051	2016	1.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,27	0,00
748/2016 (I)	impegno 2016	01021.03.008204	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
749/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01021.04.013400	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
750/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01031.03.015203	2016	4.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,03	831,12
753/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.01.017205	2016	37.450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,06	26.753,45
754/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.02.017204	2016	13.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,86
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	7.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	7.031,50
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	13.950,00	0,00	-12.480,00	-12.480,00	0,00	0,00	1.470,00
758/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.03.027403	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
759/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01031.02.035000	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,46	2.836,54
761/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.044207	2016	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38	23,08
762/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.045000	2016	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
763/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04011.03.058204	2016	4.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,98
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,47
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
766/2016 (I)	IMPEGNO 2016	07011.03.092200	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
767/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10051.03.101200	2016	24.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,66	6.431,38
768/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10021.03.103600	2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	32.500,00
769/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107607	2016	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
770/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107602	2016	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
771/2016 (I)	IMPEGNO 2016	11011.03.115600	2016	36.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061,99	0,00
772/2016 (I)	IMPEGNO 2016	09041.01.118800	2016	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
773/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12021.04.145400	2016	18.087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,57	0,00
774/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12091.03.147400	2016	23.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.841,00
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
776/2016 (I)	IMPEGNO 2016	05022.02.283000 RESPONSABILE FINANZIARIO	2016	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.007,00
780/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.01.044000	2016	25.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,53	0,00
781/2016 (I)	impegno 2016 tesoreria	01031.03.015600	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E ( ISET)	08012.02.326002	2016	32.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,92	17.871,39
783/2016 (I)	IMPEGNO 2016 DITTE	08012.02.326000	2016	46.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.324,90
784/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.03.027400	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
785/2016 (I)	irap straordinario elettorale	01071.02.000052	2016	627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23	0,00
1/2017 (I)	Impegno di spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z181CD359D	04011.03.058204	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/2017 (S)	ASSISTENZA TECNICA PER AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE	10051.03.095600	2017	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
4/2017 (I)	rimborso spese di missione	01031.01.014603	2017	0,00	471,05	0,00	0,00	0,00	471,05	0,00
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "C"	01061.03.025400	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628,77	2.371,23
6/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PALUMBO	99017.01.900200	2017	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
7/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRUIANO	99017.01.900200	2017	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
8/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACCHIA	99017.01.900200	2017	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
9/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RUATTO	99017.01.900200	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
10/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORILLO	99017.01.900200	2017	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
11/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LORENZONI	99017.01.900200	2017	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
12/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BISCALDI	99017.01.900200	2017	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
13/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GHERLONE	99017.01.900200	2017	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
14/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GALLINO	99017.01.900200	2017	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
15/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACCAGNO	99017.01.900200	2017	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
16/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VALLINOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
17/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO JONES	99017.01.900200	2017	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
18/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PADRE NOSTRO	99017.01.900200	2017	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
19/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BIASIOL	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
20/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO GRIPPO	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
21/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE APPLICATA SU COMPENSO GENESIO	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
22/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRANCUCCIO	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
23/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TANDA	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BERTAINA	99017.01.900200	2017	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
25/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPETENZE DAZZEO	99017.01.900200	2017	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
26/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMIONI	99017.01.900200	2017	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
27/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GOBETTI	99017.01.900200	2017	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
28/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GRANATO	99017.01.900200	2017	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
29/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CASOTTO	99017.01.900200	2017	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
30/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PONZO	99017.01.900200	2017	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
31/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SAPORITO	99017.01.900200	2017	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
32/2017 (I)	STIPENDI GENNAIO 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00	815,30	0,00
33/2017 (I)	STIPENDIO GENNAIO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	14.890,42	0,00	0,00	0,00	14.890,42	0,00
34/2017 (I)	STIPENDI GENNAIO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
35/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COCOCO ANNO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	17.294,64	-47,83	-47,83	0,00	17.246,81	0,00
36/2017 (I)	STIPENDIO GENNAIO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	11.762,03	0,00	0,00	0,00	11.762,03	0,00
37/2017 (I)	STIPENDI GENNAIO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
38/2017 (I)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.102,72	0,00	0,00	0,00	6.102,72	0,00
39/2017 (I)	STIPENDI GENNAIO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
40/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	636,99	0,00	0,00	0,00	636,99	0,00
41/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	3.883,62	0,00	0,00	0,00	3.883,62	0,00
42/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	11.988,22	0,00	0,00	0,00	11.988,22	0,00
43/2017 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
44/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
45/2017 (I)	VERSAMENTO IPREF STIPENDI GENNAIO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 815,30	99017.01.900200	2017	0,00	7.845,80	0,00	0,00	0,00	7.845,80	0,00
46/2017 (I)	VERSAMENTO INPS COCOCO GENNAIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
47/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.996,30	0,00	0,00	0,00	4.996,30	0,00
48/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00
49/2017 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
50/2017 (I)	impegno di spesa per installazione segnaletica orizzontale e verticale CIGZ2F1D0794A	10051.03.095600	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
51/2017 (I)	IMPEGNO PER COMMISSARIO AD ACTA DE MEO	01111.03.012400	2017	0,00	12.312,37	0,00	0,00	0,00	12.312,37	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO PER COMMISSARIO AD ACTA TAGLIAMONTE LAURA EREDI	01111.03.012400	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.053,84	946,16
53/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STRATO	99017.01.900200	2017	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
54/2017 (I)	Impegno e Liquidazione per bonifica file xml 2016 ed acquisisto nuovo servizio per redazione file xml	01011.03.000600	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
55/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z291D28534	04011.03.058204	2017	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	234,00
56/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PADIGLIONE	99017.01.900200	2017	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
57/2017 (I)	IMPEGNO 2017 PER FORMAZIONE E LIQUIDAZIONE FORMAZIONE GENNAIO 2017 E COCOCO	01031.01.014600	2017	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	9.300,00
58/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
59/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA	04061.03.065400	2017	0,00	5.724,04	0,00	0,00	0,00	5.724,04	0,00
61/2017 (S)	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATO DI MASSIMO CAUSA RUSSOLILLO	01111.03.012400	2016	0,00	3.545,66	0,00	0,00	0,00	3.545,66	0,00
62/2017 (S)	RICORSO PARISI +6	01111.03.012400	2015	0,00	1.772,83	0,00	0,00	0,00	1.772,83	0,00
63/2017 (S)	RICORSO ROMANO +3	01111.03.012400	2015	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00
64/2017 (S)	RICORSO ROMANO +3 SALDO	01111.03.012400	2016	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00
65/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.000600	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	665,68	34,32
66/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
69/2017 (I)	impegno e liquidazione come da sentenza n.00197/2012 del TAR Lazio - Sezione Latina.	01111.03.012400	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
70/2017 (I)	impegno spesa per servizio scuolabus iva	04011.03.056600	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
71/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FURFARI	99017.01.900200	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
72/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SUCOMPENSO FARINA	99017.01.900200	2017	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
73/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RODONTI	99017.01.900200	2017	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
74/2017 (I)	Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa esercizio 2017	01011.03.003500	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
75/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso rastelli	99017.01.900200	2017	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
76/2017 (I)	IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO E FEBBRAIO 21017 + INTEGRAZIONE	04011.03.056600	2017	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PORTER DEL COMUNE	01031.03.015206	2017	0,00	1.142,67	-0,01	-0,01	0,00	1.142,66	0,00
78/2017 (I)	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato.	04011.03.058204	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
79/2017 (I)	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato.	01031.03.015206	2017	0,00	370,71	0,00	0,00	0,00	370,71	0,00
80/2017 (I)	impegno spesa e liquidazione per registrazione sentenze agenzia delle entrate	01031.02.016600	2017	0,00	729,05	0,00	0,00	0,00	729,05	0,00
81/2017 (I)	Rinnovo contratto manutenzione software paghe ed assistenza applicativa per l'anno 2017 - CIG Z211D6	01021.03.008200	2017	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
82/2017 (S)	PIANO CARATTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO	09031.03.126200	2016	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
83/2017 (S)	SONDAGGIO CAROTAGGIO PIANO CARATTTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO DET. S.A. N.70/2017	09031.03.126200	2016	0,00	18.117,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00	0,00
84/2017 (S)	ANALISI PIANO CARATTERIZZAZIONE D.S.A.- N. 82/2017	09031.03.126200	2016	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
85/2017 (I)	Abbonamento anno 2016 Entionline - Portale per i Comuni specializzati per Calcolo e Versamento Imu,	01031.03.015206	2017	0,00	1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,88
86/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	99017.01.900100	2017	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00
87/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORLE REFERENDUMDICEMBRE 2016	99017.01.900200	2017	0,00	1.541,09	0,00	0,00	0,00	1.541,09	0,00
88/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE STAFF DEL SINDACO	01061.01.024000	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.827,57	3.172,43
89/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	891,58	0,00	0,00	0,00	891,58	0,00
90/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	15.322,05	0,00	0,00	0,00	15.322,05	0,00
91/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
92/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	15.131,43	0,00	0,00	0,00	15.131,43	0,00
93/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
94/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
95/2017 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
96/2017 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI FEBBRAIO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	0,00
97/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	4.064,93	0,00	0,00	0,00	4.064,93	0,00
98/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	12.198,55	0,00	0,00	0,00	12.198,55	0,00
99/2017 (I)	CONTRIBUTI VERSAMENTO DS FEBBRAIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00
100/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
101/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
102/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 891,58	99017.01.900200	2017	0,00	7.404,79	0,00	0,00	0,00	7.404,79	0,00
103/2017 (I)	VERSAMENTO INPS COCOCO FEBBRAIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
104/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.997,30	0,00	0,00	0,00	4.997,30	0,00
105/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00
106/2017 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
107/2017 (I)	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato.	04021.03.058500	2017	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere	10051.03.095600	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110/2017 (I)	IMPEGNO OSSARI	12091.03.147400	2017	0,00	7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,10
111/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTII	99017.01.900200	2017	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00
112/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCRIVANO	99017.01.900200	2017	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
113/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRAMONTANO	99017.01.900200	2017	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
114/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
117/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2017	0,00	32.964,30	0,00	0,00	0,00	32.936,35	27,95
118/2017 (I)	IMPEGNO SPESDA RATEIZZAZIONE EQUITALIA	01031.02.016600	2017	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.981,93	1.018,07
140/2017 (I)	Rimborso alla sig.ra Silvestri Carmela per pagamento verbale al C. D.S.	01041.10.020202	2017	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
141/2017 (I)	Impegno spesa Abbonamento anno 2017 Entionline - Portale per i Comuni - Abbonamento 365 giorni servi	01011.03.000600	2017	0,00	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
142/2017 (I)	SITO EX DISCARICA MONTE PAGLIARO PROCEDIMENTO DI BONIFICA, PRESA D'ATTO DEI CONSUNTIVI PER LE ATTI	09031.03.126200	2017	0,00	47.275,00	0,00	0,00	0,00	47.275,00	0,00
143/2017 (I)	Pagamento fatture telecom: 4220717800005766 - 4220717800005551 - 8Z00118984 - CIG:Z3B1D8F261	01031.03.015203	2017	0,00	1.954,54	0,00	0,00	0,00	1.954,54	0,00
144/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CASETTE	04021.03.058500	2017	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00
147/2017 (S)	IVA TRASPORTO 199/2011	04011.03.058204	2015	0,00	1.747,10	0,00	0,00	0,00	1.747,10	0,00
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggiuntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto " Sor	12021.04.145400	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
167/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 54/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica d	09031.03.126200	2017	0,00	15.013,99	0,00	0,00	0,00	15.013,99	0,00
168/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 15/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2017	0,00	10.165,81	0,00	0,00	0,00	10.165,81	0,00
169/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso di massimo	99017.01.900200	2017	0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01	0,00
170/2017 (I)	Impegno e liquidazione spesa per il rimessaggio e manutenzione dei due gommoni della Protezione Civi	11011.03.115400	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
172/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIO TECNHE	99017.01.900200	2017	0,00	3.340,70	0,00	0,00	0,00	3.340,70	0,00
173/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MASSARI DONATA	99017.01.900200	2017	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
174/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DALL'ARA	99017.01.900200	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
175/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VILLATA	99017.01.900200	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
176/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAROPPO	99017.01.900200	2017	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
177/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SERALE	99017.01.900200	2017	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
178/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PUNZI	99017.01.900200	2017	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
179/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MINGIONE	99017.01.900200	2017	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
180/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA CARCONE ERNESTO	99017.01.900200	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
185/2017 (I)	Liquidazione all'Avv.to Giacomo Mignano per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/Del	01111.03.012400	2017	0,00	16.925,80	0,00	0,00	0,00	16.925,80	0,00
186/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sul MePA di materiale di cancelleria e d'arredo per ufficio comunali. Aff	01011.03.000600	2017	0,00	433,15	0,00	0,00	0,00	420,33	12,82
187/2017 (I)	Impegno spesa per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Ele	12021.04.145400	2017	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
188/2017 (I)	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione all'autobotte "Fresia" della Protezione Civile	11011.03.115600	2017	0,00	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67
189/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0012 e storno nota di credito n. 2017/01/0023 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	77.820,09	0,00	0,00	0,00	77.820,09	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO CANONE RAI CENTRI SERVIZI	01031.03.015206	2017	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00
191/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA CAVATELLA	04011.03.056600	2017	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
193/2017 (I)	Impegno e liquidazione per ispezione subacquea finalizzata al ripristino delle normali attività di	08011.03.107602	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
195/2017 (I)	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in f	01011.03.002800	2017	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00
196/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0045 e storno nota di credito n. 2017/01/0062 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	76.584,67	0,00	0,00	0,00	76.584,67	0,00
197/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2017, in favore del	01021.03.008200	2017	0,00	14.484,00	0,00	0,00	0,00	14.484,00	0,00
198/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSE BRUSCO	01111.03.012400	2017	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	2.648,45	0,00
199/2017 (S)	indennita ex sindaco porzio	01011.03.001404	2014	0,00	4.293,56	0,00	0,00	0,00	4.293,56	0,00
200/2017 (S)	IMPEGNO PER PROGETTAZIONE ISOLA ECOLOGICA	09042.02.438000	2015	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
201/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PORZIO POMPEO	99017.01.900200	2017	0,00	858,71	0,00	0,00	0,00	858,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
202/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAGOGA	99017.01.900200	2017	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
203/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAURELLI	99017.01.900200	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
204/2017 (I)	VERAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMOPENSO ROMANO	99017.01.900200	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
205/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COSPOLICI	99017.01.900200	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
206/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICARTA SU COMPENSO CARNEVALE	99017.01.900200	2017	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
207/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso mignano	99017.01.900200	2017	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00
209/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 239/PA anno 2017, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei Ri		2017	0,00	16.249,42	0,00	0,00	0,00	16.249,42	0,00
210/2017 (I)	Incarico per redazione relazione geologica generale Piano Particolareggiato del Centro Storico - CI	01061.03.025000	2017	0,00	4.000,00	-17,92	-17,92	0,00	3.982,08	0,00
211/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
214/2017 (I)	impegno e liquidazione come da sentenza del TAR Lazio - Sezione Latina – r.g. 19/06 – sentenza n. 9	01111.03.012400	2017	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
215/2017 (I)	Impegno spesa per revisione e manutenzione dei motoveicoli della polizia locale - CiG:Z641DE8730	03011.03.044207	2017	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00
216/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi d	01011.03.000600	2017	0,00	1.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,03
217/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECHNE	99017.01.900200	2017	0,00	1.537,84	0,00	0,00	0,00	1.537,84	0,00
218/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PRESIDENTE	99017.01.900200	2017	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
219/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI MICCO	99017.01.900200	2017	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
220/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SORGENTE	99017.01.900200	2017	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
221/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO D'EPIRO	99017.01.900200	2017	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
222/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT ASU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00
224/2017 (I)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2017	01021.03.008200	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
225/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PIMPINELLA	99017.01.900200	2017	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	232,26	0,00
226/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PALOMBI	99017.01.900200	2017	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
228/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2047 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
229/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	15.353,65	0,00	0,00	0,00	15.353,65	0,00
230/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
231/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	13.296,33	0,00	0,00	0,00	13.296,33	0,00
232/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
233/2017 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
234/2017 (I)	STIPENDI MARZO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
235/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
236/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	647,73	0,00	0,00	0,00	647,73	0,00
237/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE ID MARZO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	11.999,58	0,00	0,00	0,00	11.999,58	0,00
238/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI MARZO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.999,93	0,00	0,00	0,00	4.999,93	0,00
239/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO A CARICO DIP MESE DI MARZO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
240/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI MARZO 2017 DWEPURATO DA BONUS EURO 578,60	99017.01.900200	2017	0,00	7.878,02	0,00	0,00	0,00	7.878,02	0,00
241/2017 (I)	VERSAMEMNTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
242/2017 (I)	VERSAMENTO SOMME PER SINDACATI MESE DI MARZO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
243/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47	0,00
244/2017 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
245/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICO SPSA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB	17011.03.100800	2017	0,00	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,18
246/2017 (I)	PROGETTO SORVEGLIANZA SCOLASTICA INTEGRAZIONE IMPEGNO	12021.04.145400	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
247/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 32/01 del 2017 per servizio 04061.03.065400 di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2017	0,00	13.354,85	0,00	0,00	0,00	13.354,85	0,00
248/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 95-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2017	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
249/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 134-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	653,92	0,00
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I.	10051.03.101200	2017	0,00	38.825,54	-18.910,00	-18.910,00	0,00	17.505,35	2.410,19
251/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 8/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della dit	08011.03.109700	2017	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
252/2017 (I)	Integrazione d'impegno e liquidazione fattura n. E6 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcass	08011.03.109700	2017	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00
253/2017 (I)	VERSAMENTO RIOTENUTA APLKICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
263/2017 (I)	impegno spesa cartellonistica pai SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBIKLE	11011.03.115600	2017	0,00	13.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,33
264/2017 (I)	CARTELLONISTICA PAI SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	08011.03.107602	2017	0,00	6.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,27
265/2017 (I)	IRAP STIPENDI MARZO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	3.925,61	0,00	0,00	0,00	3.925,61	0,00
266/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2017	0,00	3.700,00	-23,53	-23,53	0,00	0,00	3.676,47
267/2017 (I)	Impegno spesa per l'acquisto di carburante per il rifornimento dei veicoli in dotazione al Comando d	04011.03.058204	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017	01011.03.000600	2017	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
269/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENO BOE DI ANCORAGGIO PAI	08012.02.326000	2017	0,00	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,00
270/2017 (I)	Affidamento assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapri, su	01011.03.002800	2017	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
272/2017 (I)	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	01111.03.012400	2017	0,00	3.679,52	0,00	0,00	0,00	3.016,00	663,52
273/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su parcella biasiotti	99017.01.900200	2017	0,00	4.728,88	0,00	0,00	0,00	4.728,88	0,00
274/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	463,45	0,00
275/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
276/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
277/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMOPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
278/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00
279/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
280/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
281/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTATA SULLA TV MARCO POLO	04021.03.058500	2017	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
284/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 2016 per ricorso al TAR Lazio – Latina n. 41	01111.03.012400	2017	0,00	11.675,00	0,00	0,00	0,00	11.672,96	2,04
285/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLE CAMILLETTI	99017.01.900200	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
286/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 424/PA anno 2017, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei Ri	99017.01.900501	2017	0,00	18.357,43	0,00	0,00	0,00	18.357,43	0,00
308/2017 (I)	VBERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 12017 GENNAIO MARZO 2017	99017.01.900501	2017	0,00	121.514,11	0,00	0,00	0,00	121.514,11	0,00
309/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL VELIERO	12021.04.145400	2017	0,00	7.264,14	0,00	0,00	0,00	7.264,14	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'UOMO NON E' UN ISOLA	12021.04.145400	2017	0,00	3.255,93	0,00	0,00	0,00	3.255,93	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PUA	12021.04.145400	2017	0,00	5.680,26	0,00	0,00	0,00	5.680,26	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
321/2017 (I)	Affidamento della procedura di Trattativa Diretta sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Am	09032.02.438001	2017	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00
322/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica	09032.02.438001	2017	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	95.521,79	478,21
324/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I.	17011.03.100800	2017	0,00	1.488,40	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
331/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PULIZIA SPIAGGIE	08011.03.107602	2017	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	10.309,91	4.790,09
333/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti – ATTO DI PRECETTO – sentenza n. 11402/2007	01111.03.012400	2017	0,00	4.576,19	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	0,00	4.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,43
357/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME COMMISSIONE TRIBUTARIA	01041.10.020202	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
358/2017 (I)	impegno di spesa per l'evento TEEN COOKING PARTY all'isola di Ponza	04021.03.058500	2017	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
359/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 53/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2017	0,00	16.319,39	0,00	0,00	0,00	16.319,39	0,00
360/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 204-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	453,84	5,00
361/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92	0,00
366/2017 (I)	SITPENDIO APRILE 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	710,10	0,00
367/2017 (I)	STIPENDIO MESE DI APRILE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	15.353,65	0,00	0,00	0,00	15.353,65	0,00
368/2017 (I)	STIPENDI APRILE 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
369/2017 (I)	STIPENDIO APRILE 2017	01061.01.024000	2017	0,00	12.610,29	0,00	0,00	0,00	12.610,29	0,00
370/2017 (I)	STIPENDI APRILE 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
371/2017 (I)	STIPENDI APRILE 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
372/2017 (I)	STIPENDI MESE DI APRILE 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
373/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR APRILE 2017	01101.01.017203	2017	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00
374/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MES DI APRILE 2017	01041.02.017204	2017	0,00	3.867,27	0,00	0,00	0,00	3.867,27	0,00
375/2017 (I)	CONTRIBUTI APRILE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	11.642,31	0,00	0,00	0,00	11.642,31	0,00
376/2017 (I)	CONTRIBUTI APRILE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00
378/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.786,16	0,00	0,00	0,00	4.786,16	0,00
379/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47	0,00
380/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO A CAREICO DIP APRILE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
381/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS 710,10 APRILE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	7.326,45	0,00	0,00	0,00	7.326,45	0,00
382/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
383/2017 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRILE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
384/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STPENDINGI APRILE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
385/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF ERRONEAMENTE TRASTTENUTA MANDATO BIASOL	99017.01.900200	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
386/2017 (I)	Elezioni: Amministrative 2017 del giorno 11 Giugno 2017 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Au	01021.01.147200	2017	0,00	12.000,00	-811,11	0,00	-811,11	11.188,89	0,00
387/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI APRILE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
389/2017 (I)	manutenzione strada salita aprea	08021.03.097600	2017	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
390/2017 (S)	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento 09042.02.351000 denominato “ Adeguamento delle		2015	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
391/2017 (S)	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento 09042.02.351000 denominato “ Adeguamento delle		2015	0,00	16.389,39	0,00	0,00	0,00	16.389,39	0,00
392/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER STIMA COMPENDIO CALA DELL'ACQUA 08012.02.326000		2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
393/2017 (I)	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENTE IL 31.05.2017	50024.03.448400	2017	0,00	24.635,99	0,00	0,00	0,00	24.635,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
394/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTYA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENTE AL 31.05.2017	01111.03.034800	2017	0,00	15.769,88	0,00	0,00	0,00	15.769,88	0,00
395/2017 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – ORDINE MEPA – SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PREDISPOSIZIONE	01041.03.019000	2017	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
396/2017 (I)	impegno di spesa per l'acquisto materiali di comunicazione per Progetto Erasmus-Sprinter CIG:Z571E4F	06011.03.081201	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
397/2017 (I)	Impegno/liquidazione a favore dell'Economo comunale, per la somma anticipata di €.318,00 per spese	03011.03.044207	2017	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
398/2017 (I)	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE PER FITTI	10051.03.101400	2017	0,00	49.401,00	0,00	0,00	0,00	49.401,00	0,00
399/2017 (I)	Anticipazione somma all'economo comunale per garantire spese minime per l'elezioni del 11/06/2017 –	01031.03.015206	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400/2017 (I)	impegno spesa per pua aprile 2017	12021.04.145400	2017	0,00	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42
401/2017 (I)	ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
402/2017 (I)	impegno di spesa per rimborso spese legali	01111.03.012400	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
403/2017 (I)	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei p	04011.03.056600	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
404/2017 (I)	Liquidazioni di spesa per l'acquisto del materiale edile ed idraulici e di vario genere, a favore de	10051.03.095600	2017	0,00	24.995,27	0,00	0,00	0,00	24.995,27	0,00
405/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0076 e storno nota di credito n. 2017/01/0092 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	74.476,65	0,00	0,00	0,00	74.476,65	0,00
406/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0104 e storno nota di credito n. 2017/01/0117 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	66.428,41	0,00	0,00	0,00	66.428,40	0,01
407/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 610/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2017	0,00	26.405,67	0,00	0,00	0,00	26.405,67	0,00
408/2017 (I)	IMPEGNO SPES PER STRADA COMUNALE DIETRO LA CHIESA SANTA MARIA	08012.02.326002	2017	0,00	14.000,00	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	0,00	9.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
411/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARCHEGGIO VBILLAGGIO PESCATORI	04021.03.058500	2017	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
416/2017 (I)	Contratto di Servizio con Laziomar S.p.A. – Impegno risorse per incremento delle corse sulla tratta	09031.03.126200	2017	0,00	11.469,55	0,00	0,00	0,00	11.269,55	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
417/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per integrazione di copertura assicurativa autovettura Polizia Locale t	01011.03.002800	2017	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
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	0,00	195.239,00	0,00	0,00	0,00	49.985,69	145.253,31
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitiello per il servizio funebre	12021.04.145400	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
422/2017 (I)	Impegno di spesa per la stampa degli elaborati grafici integrativi a corredo del PPCS redatto dall'U	01011.03.000600	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
423/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE FATISCENTE VIA CORRIDOIO DE LUCA	01061.03.025001	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
424/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CENTRO DIURNO IL VELIERO APRILE 2017	12021.04.145400	2017	0,00	2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,38
425/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ALLINGUAGGIO FWIEBBRAIO MARZO 2017	12021.04.145400	2017	0,00	1.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,52
426/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROTEZIONE SOCIALI L'UOMO NON è UN ISOLA APRILE 2017	12021.04.145400	2017	0,00	1.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,31
427/2017 (I)	L'UOMO NON E' UN ISOLA GENNAIO 2017	12021.04.145400	2017	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
428/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO E APRILE 2017	12021.04.145400	2017	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
430/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	10051.03.095600	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.997,64	2,36
431/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	04011.03.056600	2017	0,00	5.000,00	-0,01	-0,01	0,00	4.999,99	0,00
432/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	01031.03.015206	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 20017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	163,10	0,00	0,00	0,00	163,10	0,00
436/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	16.182,10	0,00	0,00	0,00	16.182,10	0,00
437/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
438/2017 (I)	STIPENDIO MAGGIO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	13.527,26	0,00	0,00	0,00	13.527,26	0,00
439/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	7.294,31	0,00	0,00	0,00	7.294,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
440/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
441/2017 (I)	STIPENDI MAGGIO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
442/2017 (I)	CONTRIBUTO TFR MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	728,92	0,00	0,00	0,00	728,92	0,00
443/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	4.066,48	0,00	0,00	0,00	4.066,48	0,00
444/2017 (I)	CONTRIBUTI MAGGIO 2017 STIPENDI	01041.01.017205	2017	0,00	12.200,21	0,00	0,00	0,00	12.200,21	0,00
445/2017 (I)	CONTRIBUTI INPS DS SU STIPENDI MAGGIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00
446/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	9.467,35	0,00	0,00	0,00	9.467,35	0,00
447/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	614,33	0,00	0,00	0,00	614,33	0,00
448/2017 (I)	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTI MAGGIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
449/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	22.620,97	0,00	0,00	0,00	22.620,97	0,00
450/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.992,45	0,00	0,00	0,00	1.992,45	0,00
451/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
452/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MAGGIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
453/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
454/2017 (I)	Impegno e Liquidazione spesa, per acquisto card badge con sensore RFID per rilevazione presenze del	01031.03.015206	2017	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
455/2017 (I)	Impegno spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OsTime	01031.03.015206	2017	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
456/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 71/01 del 2017 per servizio 04061.03.065400 di refezione scolastica, in favo		2017	0,00	9.146,92	0,00	0,00	0,00	8.146,41	1.000,51
457/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto divise estive alla Polizia Locale. CIG ZD1EAF9CB	03011.03.044207	2017	0,00	1.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,58
458/2017 (I)	Impegno e Liquidazione fattura n.349/2017 e per servizio sostituzione di componente stampante mult	01011.03.000600	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
459/2017 (I)	impegno spesa per alienazione parti comunali incarico	01061.03.025000	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
460/2017 (S)	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	01061.03.025001	2016	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
461/2017 (S)	MEDICOCOMPETENTE RESPONSABILE SICUREZZA	01061.03.025201	2015	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
463/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione fattura Soc. PONZA TOUR SRL – Spesa per meeting città di Cullera - P	06011.03.081201	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
464/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso guidi	99017.01.900200	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
465/2017 (I)	VERSAMNETO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDA TIZIANA	99017.01.900200	2017	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
466/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI MAGGIO2017	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
467/2017 (I)	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	0,00	16.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,33
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se	12021.04.145400	2017	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
469/2017 (I)	Rimborso spese anticipate dal Vice C/te Mllo Biagio Rispoli per il corso di formazione portale NDR	01031.03.015206	2017	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00
470/2017 (I)	Impegno di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione bagni chimici a favore della ditta FRIU	09041.03.122000	2017	0,00	34.257,60	0,00	0,00	0,00	34.257,60	0,00
471/2017 (I)	CONTRIBUTO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA CAMPIONATO REGIONALE 2016-2017	04021.03.058500	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI	03011.01.044000	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
473/2017 (I)	Approvazione graduatoria "Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatori	04021.03.058500	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
474/2017 (I)	Determina di Impegno per la movimentazione delle cassette del progetto "GolosArte" CIG Z651EC95C7	04021.03.058500	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
475/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	0,00	78.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78.296,55
476/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	99017.01.900200	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
477/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	0,00	3.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,42
478/2017 (I)	ACQUISTO MATERILI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
479/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA PAI	07011.03.092200	2017	0,00	10.000,00	-499,99	-499,99	0,00	0,00	9.500,01
480/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	07011.03.092200	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
481/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1557290) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	67.344,00	0,00	0,00	0,00	67.344,00	0,00
482/2017 (I)	Impegno di spesa per progetto integrato relativo alla gestione e la valorizzazione di rifiuti ricicli	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483/2017 (I)	Oggetto: Liquidazione Compenso all'Arch. Paolo Camilletti per espletamento istruttorie autorizzazion	01061.03.025000	2017	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
484/2017 (I)	anticipazione somme all'economo comunale	07011.03.092200	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI	07011.03.092200	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	0,00	6.000,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
488/2017 (I)	impegno spesa per bagni chimici spiaggia frontone	08011.03.107602	2017	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	3.050,00
489/2017 (I)	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017. Assunzione impegno di spesa per lo svolgimento delle vot	01071.01.000050	2017	0,00	8.000,00	-4.004,00	-4.004,00	0,00	3.996,00	0,00
490/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
491/2017 (I)	impegno spesa per pubblicazione gara CENTRALE monte pagliaro SPESE FINANZIATE DALLA SOCIETA SEP	09022.02.316201	2017	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
492/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPWENSO USAI AURORA	99017.01.900200	2017	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
493/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO MINT	99017.01.900200	2017	0,00	459,81	0,00	0,00	0,00	459,81	0,00
494/2017 (I)	Impegno di spesa per contributo comitato festeggiamenti per festa di S. Silverio e Madonna dell'Assu	07011.03.092200	2017	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00
496/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mer	01011.03.002800	2017	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
497/2017 (I)	impegno spesa per sistemazione esterner strutture sportive	06011.03.081200	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
498/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT SU COMPENSO D'ELIA	99017.01.900200	2017	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
499/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERRETTA	99017.01.900200	2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
500/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCO	99017.01.900200	2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
501/2017 (I)	impegno spesa per rinnovo contratto maggili assistenza SOFTWARE 2017	01011.03.000600	2017	0,00	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,24
502/2017 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	581,23	0,00	0,00	0,00	581,23	0,00
503/2017 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	14.492,16	0,00	0,00	0,00	14.492,16	0,00
504/2017 (I)	STIPENDI GIUGNO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	1.790,40	0,00
505/2017 (I)	STIPENDIO GIUGNO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	12.064,66	0,00	0,00	0,00	12.064,66	0,00
506/2017 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	5.885,57	0,00	0,00	0,00	5.885,57	0,00
507/2017 (I)	STIPENDI GIUGNO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	9.686,98	0,00	0,00	0,00	9.686,98	0,00
509/2017 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
510/2017 (I)	CONTRIBUTI TFR GIUGNO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	990,39	0,00	0,00	0,00	990,39	0,00
511/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	4.470,65	0,00	0,00	0,00	4.470,65	0,00
512/2017 (I)	CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	13.331,83	0,00	0,00	0,00	13.331,83	0,00
513/2017 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI GIUGNO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	229,58	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00
514/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	5.802,33	0,00	0,00	0,00	5.802,33	0,00
515/2017 (I)	VERSAMENTO INPS COCOCO GIUGNO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
516/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GIUGNO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00
517/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	348,10	0,00	0,00	0,00	348,10	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
518/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS GIUGNO 2017 (581,23)	99017.01.900200	2017	0,00	10.172,62	0,00	0,00	0,00	10.172,62	0,00
519/2017 (I)	CESSIONI STIPENDI GIUNGO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
520/2017 (I)	VERSAMENTO TRATTENTE SINDACALI MESE DI GIUNGO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
521/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
522/2017 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017	01111.03.034800	2017	0,00	11.403,78	0,00	0,00	0,00	11.403,78	0,00
523/2017 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2017	50024.03.448400	2017	0,00	33.237,39	0,00	0,00	0,00	33.237,39	0,00
524/2017 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2017	50024.03.448400	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
525/2017 (I)	MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017 QUOTA INTERESSI	01111.03.034800	2017	0,00	846,73	0,00	0,00	0,00	846,73	0,00
526/2017 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017	50024.03.448400	2017	0,00	51.361,01	0,00	0,00	0,00	51.361,01	0,00
527/2017 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2017	01111.03.034800	2017	0,00	60.668,32	0,00	0,00	0,00	60.668,32	0,00
528/2017 (I)	proroga servizio cammiletta	01061.03.025201	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
529/2017 (I)	versamento ritenuta applicata su parcella coluzzi	99017.01.900200	2017	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
530/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ER PROGETTO SOCIALE ASSISTENZA AL SVILUPPO MOTORIO	12021.04.145400	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
531/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0135 e storno nota di credito n. 2017/01/0146 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	66.965,16	0,00	0,00	0,00	66.965,16	0,00
533/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 801/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2017	0,00	25.868,93	0,00	0,00	0,00	25.868,93	0,00
534/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli	01031.03.015206	2017	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00
535/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio	09031.03.126200	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
536/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. Affidamento ditta MyO srl.	01011.03.000600	2017	0,00	667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667,12
537/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 93/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2017	0,00	14.240,22	0,00	0,00	0,00	14.240,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
538/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	0,00	1.743,50	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	0,00	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	947,94
540/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 331-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
541/2017 (I)	Estensione di incarico all'Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio per la consulenza legale - giuridica relativa	01111.03.012400	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
542/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di messa a norma impiantistica macchine RiPet, in favore ditta BR – Lazio	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
543/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCALZI	99017.01.900200	2017	0,00	932,16	0,00	0,00	0,00	932,16	0,00
544/2017 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO NEO ELETTO	01011.03.000600	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
545/2017 (I)	versamento iva splyt secondo trimestre 2017	99017.01.900501	2017	0,00	73.383,27	0,00	0,00	0,00	73.383,27	0,00
546/2017 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride,	01031.03.015206	2017	0,00	9.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,24
548/2017 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride,	01021.03.008207	2017	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
550/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/170009449 E N. 2040/170010226 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO ALL	01011.03.000600	2017	0,00	157,38	0,00	0,00	0,00	157,38	0,00
551/2017 (I)	Impegno di spesa	01021.01.005600	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.080,00
552/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per gestione servizio "Centro Diurno il Veliero" , fattura	12021.04.145400	2017	0,00	3.740,66	0,00	0,00	0,00	3.740,66	0,00
553/2017 (I)	ACQUISTO SOFTWARE ACCA LL.PP.	01011.03.000600	2017	0,00	784,46	0,00	0,00	0,00	784,46	0,00
554/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORAVANTE	99017.01.900200	2017	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
555/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE EQUITALIA	08011.03.107607	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRO SERVICE 04021.03.058500		2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
557/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI LUGLIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
558/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLE GRESPAN	99017.01.900200	2017	0,00	1.193,27	0,00	0,00	0,00	1.193,27	0,00
559/2017 (I)	impegno spesa det. commissario ad acta zecca antonio	01111.03.012400	2017	0,00	40.601,60	0,00	0,00	0,00	40.601,60	0,00
560/2017 (I)	determina commissario ad acta n. 6 zecca antonio	01111.03.012400	2017	0,00	2.820,52	0,00	0,00	0,00	2.737,68	82,84
561/2017 (I)	stipendi mese di luglio 2017	99017.01.900200	2017	0,00	7.003,06	0,00	0,00	0,00	7.003,06	0,00
562/2017 (I)	STIPENDI GIUGNO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	15.098,23	0,00	0,00	0,00	15.098,23	0,00
563/2017 (I)	STIPENDI GIUGNO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	2.588,72	0,00	0,00	0,00	2.588,72	0,00
564/2017 (I)	STIPENDI LUGLIO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	15.214,29	0,00	0,00	0,00	15.214,29	0,00
565/2017 (I)	STIPENDI LUGLIO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.848,02	0,00	0,00	0,00	6.848,02	0,00
566/2017 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	9.553,94	0,00	0,00	0,00	9.553,94	0,00
567/2017 (I)	STIPENDIO LUGLIO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
568/2017 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI LUGLIO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	1.327,65	0,00	0,00	0,00	1.327,65	0,00
569/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	5.079,21	0,00	0,00	0,00	5.079,21	0,00
570/2017 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	15.038,16	0,00	0,00	0,00	15.038,16	0,00
571/2017 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	321,06	0,00	0,00	0,00	321,06	0,00
572/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MEE DI LUGLIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
573/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00
574/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
575/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	6.163,64	0,00	0,00	0,00	6.163,64	0,00
576/2017 (I)	CONTRIBUTI INPS COCOCO LUGLIO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
577/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	2.556,16	0,00	0,00	0,00	2.556,16	0,00
578/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	630,01	0,00	0,00	0,00	630,01	0,00
579/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF LUGLIO 2017 MENO I CONGUAGLI 730 LUGLIO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	3.757,04	0,00	0,00	0,00	3.757,04	0,00
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	2.917,22	15.992,78
581/2017 (I)	SALDO COMPETENZE PER DIALOGO COMPETITIVO GARA CENTRALE ELETTRICA	09022.02.316201	2017	0,00	37.586,56	0,00	0,00	0,00	37.586,56	0,00
582/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RUSSO	99017.01.900200	2017	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
585/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0159 e storno nota di credito n. 2017/01/0172 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	51.216,51	0,00	0,00	0,00	51.216,51	0,00
586/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 984/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2017	0,00	41.617,57	0,00	0,00	0,00	41.617,57	0,00
587/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 393-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
588/2017 (I)	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2018. Affidamento ditta MyO srl.  CIG: ZB71F76D09	01071.03.027400	2017	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sedie destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento	01011.03.000600	2017	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
590/2017 (I)	Impegno spesa per l'acquisto di carburante per il rifornimento dei veicoli in dotazione al Comando d	11011.03.115400	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
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	0,00	1.700,00	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	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
593/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 45/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
594/2017 (I)	impegno spesa in compensazione lavori facciata comunale	08012.02.326000	2017	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
595/2017 (I)	IPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIOMAR	04021.03.058500	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
597/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA LUNATA 2017	07011.03.092200	2017	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	27.600,00
598/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	01061.03.025000	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
599/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MORGANTE	99017.01.900200	2017	0,00	2.941,18	0,00	0,00	0,00	2.941,18	0,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. Interventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	0,00	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13
601/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1168/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	0,00	51.048,16	0,00	0,00	0,00	51.048,16	0,00
602/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-2017 PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017, IN	04021.03.058400	2017	0,00	1.823,41	0,00	0,00	0,00	1.823,41	0,00
603/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA DITTA SOGERT	01031.03.016400	2017	0,00	7.119,49	0,00	0,00	0,00	7.119,49	0,00
605/2017 (I)	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA R. INFANTE TOMMASO	01111.03.012400	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
606/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZECCA ANTONIO	99017.01.900200	2017	0,00	7.321,60	0,00	0,00	0,00	7.321,60	0,00
607/2017 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Impegno spesa e affid	10051.03.101200	2017	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
608/2017 (I)	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti al	01061.03.025400	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
609/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0188 e storno nota di credito n. 2017/01/0198 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	41.785,91	0,00	0,00	0,00	41.785,91	0,00
610/2017 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO "ACCESSO AL WELFARE", FATTURA N.171_17	12021.04.145400	2017	0,00	5.680,26	0,00	0,00	0,00	5.680,26	0,00
611/2017 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA: FATTURA N. 17	12021.04.145400	2017	0,00	4.035,93	0,00	0,00	0,00	4.035,93	0,00
612/2017 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER GESTIONE SERVIZIO "CENTRO DIURNO IL VELIERO" FA	12021.04.145400	2017	0,00	7.264,14	0,00	0,00	0,00	7.264,14	0,00
613/2017 (I)	IMPEGNO SPESA OPER TELECOM	01031.03.015203	2017	0,00	1.742,26	0,00	0,00	0,00	1.742,26	0,00
614/2017 (I)	impegno di spesa per compenso revisore dei conti 2016/2017	01011.03.003400	2017	0,00	9.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30
615/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI AGOSTO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
616/2017 (I)	IMPEGNO PER SCOPERTO ANTICIPAZIONE	01031.03.016400	2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
617/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	649,61	0,00	0,00	0,00	649,61	0,00
618/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	01021.01.005600	2017	0,00	12.722,57	0,00	0,00	0,00	12.722,57	0,00
619/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	01031.01.014600	2017	0,00	2.588,72	0,00	0,00	0,00	2.588,72	0,00
620/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	01061.01.024000	2017	0,00	11.846,55	0,00	0,00	0,00	11.846,55	0,00
621/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
622/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	9.553,88	0,00	0,00	0,00	9.553,88	0,00
623/2017 (I)	STIPENDI AGOSTO 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
624/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2017	01101.01.017203	2017	0,00	1.289,53	0,00	0,00	0,00	1.289,53	0,00
625/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017	01041.02.017204	2017	0,00	4.415,02	0,00	0,00	0,00	4.415,02	0,00
626/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE AGOSTO 2017	01041.01.017205	2017	0,00	13.430,21	0,00	0,00	0,00	13.430,21	0,00
627/2017 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017 A CARICO ENTE	01041.01.017205	2017	0,00	264,52	0,00	0,00	0,00	264,52	0,00
628/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900100	2017	0,00	5.704,44	-4,90	-4,90	0,00	5.699,54	0,00
629/2017 (I)	VERSAMENTO PER INPS COCOCO AGOSTO 2017 A CARICO DIP	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
630/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	961,95	0,00	0,00	0,00	961,95	0,00
631/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900200	2017	0,00	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90	0,00
632/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 649,61	99017.01.900200	2017	0,00	8.284,97	0,00	0,00	0,00	8.284,97	0,00
633/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
634/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
636/2017 (I)	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onl	12021.04.145400	2017	0,00	27.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
637/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 438-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
640/2017 (I)	mandato in compensazione con rev. 14 del 19.01.2017 per intervento sostitutivo ditta tescine costruz	99017.01.900501	2017	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
641/2017 (I)	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zecca	01111.03.012400	2017	0,00	427,70	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
644/2017 (I)	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O comunale, in favore Generali Ita	01011.03.002800	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
645/2017 (I)	impegno per logistica	06011.03.081201	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
646/2017 (I)	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento	08011.03.107602	2017	0,00	6.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,73
647/2017 (I)	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento	01021.03.008207	2017	0,00	2.142,27	-55,00	-55,00	0,00	0,00	2.087,27
648/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	2017	0,00	1.228,80	0,00	0,00	0,00	1.228,80	0,00
649/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	2017	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00
650/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	2017	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00
651/2017 (I)	IMPEGNO DIFF SMALTIMENTO LUGLIO 2017	09031.03.126200	2017	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
652/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORTIVAMENTE COMPARTICIPAZIONE	06011.03.081200	2017	0,00	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50
656/2017 (I)	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	01021.01.147200	2017	0,00	3.821,39	0,00	0,00	0,00	3.821,39	0,00
658/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per risorse gestione servizio "Assistenza specialistica per	12021.04.145400	2017	0,00	983,43	0,00	0,00	0,00	983,43	0,00
659/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO BANDA MUSICALE 2017	07011.03.091800	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
660/2017 (I)	impegno di spesa per incarico inserimento dati SID	01061.03.025400	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
661/2017 (I)	cani randagi	08011.03.109700	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
662/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARTINO ANGELA	99017.01.900200	2017	0,00	399,05	0,00	0,00	0,00	399,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
663/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE CESARE	99017.01.900200	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
664/2017 (I)	incarico esterno supporto legale per l'attività dell'Ufficio Demanio per ricognizione concessioni de	01061.03.025201	2017	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
665/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO REVISOREC ARI	99017.01.900200	2017	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
666/2017 (I)	Oggetto: nomina Responsabile del procedimento – Ufficio Urbanistica - Demanio marittimo - Dip.te Pi	01021.01.147200	2017	0,00	2.000,00	-15,50	-15,50	0,00	0,00	1.984,50
667/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONI DI ALVEO DEI CANALI REGI MONTE GUARDIA E PEZZA SAN	05022.02.283000 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00
668/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1355/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	0,00	60.913,57	0,00	0,00	0,00	60.913,57	0,00
669/2017 (I)	Contributo Pro Loco per corona fiori anniversario Santa Lucia	01011.03.000600	2017	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
670/2017 (I)	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2017	01021.04.013400	2017	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00
671/2017 (I)	CANONE PERASCENSORE CENTRO SERVIZI	01041.03.018206	2017	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
672/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	2.925,63	0,00	0,00	0,00	2.925,63	0,00
673/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	10.652,45	0,00	0,00	0,00	10.652,45	0,00
674/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	2.588,72	0,00	0,00	0,00	2.588,72	0,00
675/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
676/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017	03011.01.044000	2017	0,00	10.641,46	0,00	0,00	0,00	10.641,46	0,00
677/2017 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
678/2017 (I)	CONTRIBUTO TFR MESE DI SETTEMBRE 2017	01101.01.017203	2017	0,00	1.365,04	0,00	0,00	0,00	1.365,04	0,00
679/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017	01041.02.017204	2017	0,00	4.566,48	0,00	0,00	0,00	4.566,48	0,00
680/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	13.816,20	0,00	0,00	0,00	13.816,20	0,00
681/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	6.244,56	0,00	0,00	0,00	6.244,56	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
682/2017 (I)	VERSAMENTO INPS COCOCO SU STIPENDI SETTEMBRE 2017 A CARICO DIP	99017.01.900100	2017	0,00	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17	0,00
683/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00
684/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
685/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.065,05	0,00	0,00	0,00	1.065,05	0,00
686/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04	0,00
687/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF PIU CONGUAGLI SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	6.643,35	0,00	0,00	0,00	6.643,35	0,00
688/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALI DA CONGUAGLI 730 SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00
689/2017 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
690/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
691/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI STAGIONALI GIUGNO 2017	03011.01.044000	2017	0,00	5.468,31	0,00	0,00	0,00	5.468,31	0,00
692/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
693/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SOLUZIONE SRL	01021.03.008200	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
694/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO INFANTE	99017.01.900200	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
695/2017 (I)	Proroga dell'incarico del responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggi	01061.03.025201	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
696/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE SIMONE	99017.01.900200	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
697/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0218 e storno nota di credito n. 2017/01/0231 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	31.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,52
698/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per il servizio Segretariato Sociale Pua- Periodo Agosto 20	12021.04.145400	2017	0,00	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42
699/2017 (I)	Determinazioni di impegno e liquidazione servizio di assistenza domiciliare distrettuale - periodo p	12021.04.145400	2017	0,00	2.106,86	0,00	0,00	0,00	2.106,86	0,00
700/2017 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RAPPORATA AL NUMERO DI ABITANTI	12021.04.145400	2017	0,00	1.668,50	0,00	0,00	0,00	1.668,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
701/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018	04011.03.058204	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
702/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	510,57	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	0,00	453,84	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	0,00	409,92	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	0,00	729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16
706/2017 (I)	IMPEGNO EPR ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	17011.03.100800	2017	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
707/2017 (I)	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimiter	12091.03.147400	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
708/2017 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT 3a TRIMESTRE 2017	99017.01.900501	2017	0,00	104.669,30	0,00	0,00	0,00	104.669,30	0,00
709/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. CIG: Z362035CB4	04021.03.058400	2017	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
710/2017 (I)	MPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI	12091.03.147400	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
711/2017 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio". Impegno di	04011.03.056400	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
712/2017 (I)	impegno spesa per materiali locali cimitero	12091.03.147400	2017	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI CIMITERO	10051.03.101200	2017	0,00	4.500,00	-4.148,00	-4.148,00	0,00	0,00	352,00
714/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus, an	01011.03.002800	2017	0,00	2.806,50	0,00	0,00	0,00	2.806,50	0,00
715/2017 (I)	Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184	08012.02.326000	2017	0,00	1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,90
716/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione: fattura n. 273_17 per il servizio del Centro diurno Socio	12021.04.145400	2017	0,00	5.400,11	0,00	0,00	0,00	5.400,11	0,00
717/2017 (I)	PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI IMPEGNO SPESA RETTIFICATA CON DETERMINA N.594 DEL 08/11/2017	01021.03.009400	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
718/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0248 e storno nota di credito n. 2017/01/0255 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	58.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.218,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
719/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1538/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	0,00	34.615,85	0,00	0,00	0,00	34.615,85	0,00
720/2017 (I)	Liquidazione fatture n. 664/2017 e n. 665/2017 per servizio di noleggio e assistenza per stampanti m	01021.03.008207	2017	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00
721/2017 (I)	impegno spesa per combustibile scuole	04011.03.058204	2017	0,00	5.000,00	-62,06	-62,06	0,00	4.937,94	0,00
722/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.058204	2017	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
723/2017 (I)	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-2016 E N° 442-2015 PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO C	08011.03.109700	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
724/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo	01011.03.002800	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
726/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
727/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017 BONUS	99017.01.900200	2017	0,00	1.738,10	0,00	0,00	0,00	1.738,10	0,00
728/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	8.328,17	0,00	0,00	0,00	8.328,17	0,00
729/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	3.095,32	0,00	0,00	0,00	3.095,32	0,00
730/2017 (I)	COMPENSO OTTOBRE 2017	01031.01.014600	2017	0,00	1.105,42	0,00	0,00	0,00	1.105,42	0,00
731/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	01061.01.024000	2017	0,00	12.777,37	0,00	0,00	0,00	12.777,37	0,00
732/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
733/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	03011.01.044000	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
734/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	03011.01.044000	2017	0,00	2.757,99	0,00	0,00	0,00	2.757,99	0,00
735/2017 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
736/2017 (I)	COCONTRIBUTI OTTOBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22	0,00
737/2017 (I)	CONTRIBUTI IRAP OTTOBRE 2017	01041.02.017204	2017	0,00	3.777,51	0,00	0,00	0,00	3.777,51	0,00
738/2017 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI OTTOBRE 2017	01101.01.017203	2017	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
739/2017 (I)	VERSAMENTO INPS DS OTTOBRE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	164,47	0,00	0,00	0,00	164,47	0,00
740/2017 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE OTTOBRE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	10.891,56	0,00	0,00	0,00	10.891,56	0,00
741/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria e d'ufficio su M.e.P.A. per Uffici comunali e pe	01021.03.008207	2017	0,00	1.261,69	-0,27	-0,27	0,00	0,00	1.261,42
742/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.413,06	0,00	0,00	0,00	4.413,06	0,00
743/2017 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI IN PS COCOCO OTTOBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
744/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	793,81	0,00	0,00	0,00	793,81	0,00
745/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82	0,00
746/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI OTTOBRE 2017 DEPURATO DA BONUS E CONGUAGLI 652,24 E 1085,86	99017.01.900200	2017	0,00	4.848,79	0,00	0,00	0,00	4.848,79	0,00
747/2017 (I)	VERSAMENTO CONGUAGLI DA 730/2017 OTTOBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	128,77	0,00	0,00	0,00	128,77	0,00
748/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
749/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
750/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO	01021.03.008207	2017	0,00	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65
751/2017 (I)	Ufficio Condono edilizio - proroga incarico ai professionisti per l'espletamento dell'attività istru	08012.02.326002	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
752/2017 (I)	impegno per software file xml avcp	01021.03.008207	2017	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
753/2017 (I)	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	2017	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00
754/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATAS U COMPENSO BERARDI	99017.01.900200	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
755/2017 (I)	Impegno di spesa per organizzazione gita per anziani del Centro Diurno Il Veliero presso il museo "	12021.04.145400	2017	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
756/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione fattura società OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE per abbonamento portale OM	01021.03.008207	2017	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
757/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLIATA SU COMPENSO CIANCA	99017.01.900200	2017	0,00	595,84	0,00	0,00	0,00	595,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
758/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI GIUSEPPE	99017.01.900200	2017	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00
759/2017 (I)	Impegno e liquidazione per acquisto stampe aggiuntive formato A1 per mappatura stradale e toponomast	01021.03.008207	2017	0,00	250,10	-0,10	-0,10	0,00	250,00	0,00
760/2017 (I)	impegno per incarico variante asilo cirio piro	01061.03.025400	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
761/2017 (I)	RATA DI NOVEMBRE 2017 PER ROTTAMAZIONE CARTELLE	01021.03.009400	2017	0,00	10.335,98	0,00	0,00	0,00	10.335,98	0,00
762/2017 (I)	Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale. Affidamento società Anima	08011.03.109700	2017	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
763/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039965 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	0,00	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,37
764/2017 (I)	trattenuta per ritenuta versata in eccedenza mandato n- 671 grespan	99017.01.900200	2017	0,00	1.193,27	0,00	0,00	0,00	1.193,27	0,00
765/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO IS	01061.03.025201	2017	0,00	12.464,32	0,00	0,00	0,00	3.322,24	9.142,08
767/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1721/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	0,00	21.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,06
768/2017 (I)	Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG:	09042.02.346300 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	48.510,00	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	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
771/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2017	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
772/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPEMSO UGGIANO	99017.01.900200	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
773/2017 (I)	impegno spesa per acquisto benzina per il rifornimento dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale e	04011.03.058204	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
774/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0279 e storno nota di credito n. 2017/01/0290 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02
775/2017 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per il servizio di "Assistenza specialistica per alunni	12021.04.145400	2017	0,00	805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	805,48
779/2017 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2017	50024.03.448400	2017	0,00	52.684,25	0,00	0,00	0,00	52.684,25	0,00
780/2017 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2017	01111.03.034800	2017	0,00	59.345,08	0,00	0,00	0,00	59.345,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
781/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE	04011.03.058204	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
782/2017 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00
783/2017 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	8.286,03	0,00	0,00	0,00	8.286,03	0,00
784/2017 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	3.137,54	0,00	0,00	0,00	3.137,54	0,00
785/2017 (I)	COCOCO NOVEMVRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	1.441,22	0,00	0,00	0,00	1.441,22	0,00
786/2017 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	01071.01.027200	2017	0,00	12.777,37	0,00	0,00	0,00	12.777,37	0,00
787/2017 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01061.01.024000	2017	0,00	6.710,56	0,00	0,00	0,00	6.710,56	0,00
788/2017 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2017	09031.01.124800	2017	0,00	3.191,21	0,00	0,00	0,00	3.191,21	0,00
789/2017 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01071.01.027200	2017	0,00	6.174,04	0,00	0,00	0,00	6.174,04	0,00
790/2017 (I)	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 COCOCO	01021.01.005600	2017	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22	0,00
791/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017	01041.02.017204	2017	0,00	3.552,38	0,00	0,00	0,00	3.552,38	0,00
792/2017 (I)	contributi a carico ente mese di novembre 2017	01041.01.017205	2017	0,00	10.269,83	0,00	0,00	0,00	10.269,83	0,00
793/2017 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017	01041.01.017205	2017	0,00	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00
794/2017 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI NOVEMBRE 2017	01101.01.017203	2017	0,00	799,74	0,00	0,00	0,00	799,74	0,00
795/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	4.451,63	0,00	0,00	0,00	4.451,63	0,00
796/2017 (I)	VERSAMENTO INPS SU COCOCO NOVEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
797/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	694,02	0,00	0,00	0,00	694,02	0,00
798/2017 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37	0,00
799/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	7.287,57	0,00	0,00	0,00	7.287,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
800/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
801/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
802/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTEA APPLICATA SU COMPENSO CAMMILLETTI	99017.01.900200	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
803/2017 (I)	impegno spesa per sicurezza	01061.03.025000	2017	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
805/2017 (I)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente CIG: Z7320E257A -	07011.04.092600	2017	0,00	13.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,07
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	07011.04.092600	2017	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
808/2017 (I)	CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZ	01061.03.025201	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
809/2017 (I)	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e	08012.02.326000	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
810/2017 (I)	Impegno di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del De	01061.03.025000	2017	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
811/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 124/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in fav	04061.03.065400	2017	0,00	14.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,42
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.L.	10051.03.101200	2017	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
813/2017 (I)	Liquidazione turnazione alla Polizia Locale periodo dall'01/07 al 30/09/2017.	01021.01.147200	2017	0,00	6.530,34	0,00	0,00	0,00	4.922,99	1.607,35
814/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE	01031.01.014603	2017	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90	0,00
815/2017 (I)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TAR	01021.03.008204	2017	0,00	1.830,00	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	0,00	439,20	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	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
818/2017 (I)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DI LAVORO AL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO CIRILLO.	01031.01.014603	2017	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
819/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anni 2015 e 2016 per spese di funzionamento Sott	01071.03.027400	2017	0,00	2.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,39
820/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVENRNO	04021.03.058500	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
821/2017 (I)	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2017	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
822/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	04021.03.058400	2017	0,00	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92	0,00
823/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO	99017.01.900200	2017	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
824/2017 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	5.165,71	0,00	0,00	0,00	5.165,71	0,00
825/2017 (I)	STIPENDI DICEMBR E TREDICESIME 2017	01021.01.005600	2017	0,00	15.474,72	0,00	0,00	0,00	15.474,72	0,00
826/2017 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	5.311,18	0,00	0,00	0,00	5.311,18	0,00
827/2017 (I)	COCOCO DICEMBRE 2017	01021.01.005600	2017	0,00	1.441,22	0,00	0,00	0,00	1.441,22	0,00
828/2017 (I)	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2017	01061.01.024000	2017	0,00	20.935,13	0,00	0,00	0,00	20.935,13	0,00
829/2017 (I)	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2017	01071.01.027200	2017	0,00	12.620,58	0,00	0,00	0,00	12.620,58	0,00
831/2017 (I)	Impegno risorse per servizi incrementativi estate 2017, in favore della ditta Diodoro Ecologia srl.	09031.03.126200	2017	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
832/2017 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	03011.01.044000	2017	0,00	12.202,41	0,00	0,00	0,00	12.202,41	0,00
833/2017 (I)	STIPENDIO E TREDICESIME DICEMBRE 2017	09031.01.124800	2017	0,00	6.294,86	0,00	0,00	0,00	6.294,86	0,00
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA	08012.02.326002	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
835/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER TENDE SCUOLA	08012.02.326002	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
836/2017 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica dei motoveicol in dotazione alla Polizi	01031.02.016600	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
837/2017 (I)	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA TERRENO COMUNE/DILUNA	01061.03.025400	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
838/2017 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA COMUNE DI PONZA PONTIA NOVA	01061.03.025400	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
839/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0313 e storno nota di credito n. 2017/01/0322 relative al	09031.03.126200	2017	0,00	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02
840/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1905/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	0,00	18.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,24



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 57/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
842/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 63/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28
843/2017 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2017	01111.03.034800	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
844/2017 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2017	50024.03.448400	2017	0,00	846,73	0,00	0,00	0,00	846,73	0,00
845/2017 (I)	Attuazione Delibera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adeguamenti di toponimi e regole di standardizza	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	31.537,00	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 visure CDS per il	01031.01.014603	2017	0,00	450,30	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 dell	08011.03.109700	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
850/2017 (I)	FEOLA ANTONINO SOMME IN COMPENSAZIONE PER ESECUZIONE GIUDIZIO TRIB. CASSINO	99017.02.900500	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
851/2017 (I)	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento anno 2017.	01021.01.147200	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
852/2017 (I)	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice C/te al Mllo di Polizia Locale Biagio Rispo	01021.01.147200	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".  CIG: Z3B217EF2B	04021.03.058500	2017	0,00	15.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,70
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".  CIG: Z3B217EF2B	07011.03.092200	2017	0,00	23.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,18
855/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	07011.03.092200	2017	0,00	1.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,82
856/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	01021.03.009400	2017	0,00	4.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,18
857/2017 (I)	anticipazione tesoreria anno 2017	60015.01.448000	2017	0,00	373.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	373.129,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
858/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.01.005600	2017	0,00	2.190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,16
859/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01061.01.024000	2017	0,00	9.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,10
860/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.01.027200	2017	0,00	6.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,75
861/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.01.044000	2017	0,00	3.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,11
862/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.01.124800	2017	0,00	4.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,83
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2017	0,00	81.148,27	-71.552,38	0,00	-71.552,38	0,00	9.595,89
864/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01101.01.017203	2017	0,00	1.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,60
865/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.02.017204	2017	0,00	24.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,84
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.01.017205	2017	0,00	64.866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64.866,52
867/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900100	2017	0,00	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00
868/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO DIP DICEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62
869/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	1.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,08
870/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	319,19
871/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	0,00	8.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,32
872/2017 (I)	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
873/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINDACATI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	0,00	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	671,75
875/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.03.009400	2017	0,00	3.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,84
876/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 69/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	0,00	9.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,60
878/2017 (I)	IMPEGNO SPESA AUTOLINEE	10021.03.103600	2017	0,00	54.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.052,06
879/2017 (I)	impegno spesa per iva splyt 4 trimestre 2017	99017.01.900501	2017	0,00	55.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.017,69
880/2017 (I)	IMPEGNO 2017 DIRITTI DI ROGITO	10051.03.101200	2017	0,00	6.080,04	-2.080,04	-2.080,04	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	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
882/2017 (I)	IMPEGNO RESTITUZIONE IVA GRESPLAN	99017.01.900501	2017	0,00	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017	09031.03.126200	2017	0,00	137.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137.614,34
884/2017 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CENTRALE ELETTRICA	09022.02.316201	2017	0,00	9.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,44
885/2017 (I)	IMPEGNO 2017	06011.03.081201	2017	0,00	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,20
886/2017 (P)	impegno 2017	08012.02.326002	2017	0,00	37.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,50
887/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08012.02.326000	2017	0,00	11.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,71
888/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01111.03.034800	2017	0,00	10.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,74
889/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	50024.03.448400	2017	0,00	34.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,43
890/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09032.02.438001	2017	0,00	24.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,45
891/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09031.03.126201 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	193.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.084,00
892/2017 (I)	impegno 2017	06011.03.081200	2017	0,00	3.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,50
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
894/2017 (I)	IMPEGNO2016	09041.04.121620	2017	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
895/2017 (I)	IMPEGNO 2017	01061.03.025401	2017	0,00	10.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,41
896/2017 (I)	impegno 2017	99017.01.900200	2017	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
897/2017 (I)	IMPEGNO 2017	99017.01.900300	2017	0,00	3.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,01
898/2017 (I)	impegno 2017	01111.03.034800	2017	0,00	602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	602,66
899/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08011.03.109700	2017	0,00	3.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,94
900/2017 (I)	impegno 2017	08012.02.326005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.441.388,88</b>	<b>6.929.492,56</b>	<b>-342.290,51</b>	<b>-269.927,02</b>	<b>-72.363,49</b>	<b>6.650.582,87</b>	<b>10.378.008,06</b>

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Francesco Ferraiuolo	F.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267/2000

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Comune di Ponza

N. 0003920 26/04/2018



**Il Segretario Comunale**

Dott. Raffaele Allocca