



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 Del 26.04.2019	OGGETTO: Riaccertamento ordinari residui attivi e passivi al 31.12.2018.
-------------------------	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 16:00 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>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
EVA LA TORRACA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>		X
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	1

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 reimputazione 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 reimputazione 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 reimputazione 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 reimputazione 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 reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

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;
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;
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 reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO CHE:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, dopo una attenta analisi con l'amministrazione, ha trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini del loro riaccertamento;

VISTO gli interventi effettuati per il riaccertamento degli stessi;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 allegati alla presente, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

VIST:

- ✓ il d.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il d.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- ✓

A votazione unanime e palese

DELIBERA

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 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

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

DI APPORTARE al bilancio dell'esercizio 2018 (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		€ 126.873,65
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
FPV di spesa parte corrente	€ 126.873,65	
FPV di spesa parte capitale		
TOTALE A PAREGGIO	€ 126.873,65	€ 126.873,65

DI APPORTARE al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, le 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	€ 126.873,65	
FPV di entrata di parte capitale	€.	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€.	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 126.873,65
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€.
TOTALE A PAREGGIO	€ 126.873,65	€ 126.873,65

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € € 126.873,65

di cui: FPV di spesa parte corrente: € 126.873,65
FPV di spesa parte capitale € 0

- **DI RIACCERTARE** e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- **DI DARE ATTO** che con la presente reimputazione viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2019/2021;
- **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 2019/2021;
- **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.

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	4.998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,59	0,00
39/1999 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.501300	1999	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01	0,00
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	23.347,41	0,00
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
1/2012 (A)	APPROVAZIONE RUOLO UTENZE IDRICHE PRIMO SEMSETRE 2012 1.11.2011 30.04.2012 < 16/07/2012 >	30100.03.050200	2012	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	40500.01.087800	2015	1.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,84	0,00
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
2/2013 (A)	tassa rifiuti anno 2013	10101.51.003200	2013	240.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,65	221.798,18
4/2013 (A)	Inserire Descrizione	10101.98.003203	2013	79.099,60	0,00	-79.099,60	-79.099,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
8/2013 (A)	Inserire Descrizione	10101.06.000200	2013	311.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	311.100,07
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	2.903,20	0,00	-1.810,55	-1.810,55	0,00	1.092,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2013	51.704,27	0,00	-51.632,27	-51.632,27	0,00	72,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
48/2013 (A)	proventi da ruoli idrici	30100.03.050200	2015	109.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.132,73
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
495/2014 (A)	ACCERTAMENTO PER PARTITE DI GIRO	90100.02.900200	2018	0,00	35.144,46	-2,71	-2,71	0,00	35.141,75	0,00
2092/2014 (A)	PROVENTI DA IMU 2014	10101.06.000200	2014	279.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2104/2014 (A)	CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	20101.02.022101 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	3.700,36	0,00	-3.700,36	-3.700,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2014	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00
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
2131/2014 (S)	APPROVAZIONE RUOLI CONSUMI IDRICI SECONDO SEMESTRE 2014	30100.03.050200	2014	106.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.510,69
29/2015 (A)	ACCERTAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	90100.01.900501	2018	0,00	190.653,74	-16.864,97	-16.864,97	0,00	173.788,77	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	17.325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	666,36	16.658,81
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	1.913,64	16.824,37
574/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	30100.02.049600	2015	3.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,50
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	4.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,20	73,50
82/2016 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	30100.02.049600	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
311/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2016	10101.51.003200	2016	18.113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,96
429/2016 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016	10101.51.003200	2016	146.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.381,14
430/2016 (A)	PROVENTI DA IMU 2016	10101.06.000200	2016	192.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.460,91
566/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	30100.02.050010	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
568/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.16.010010	2016	6.516,94	0,00	-4.660,81	-4.660,81	0,00	1.856,13	0,00
569/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.06.000200	2016	55.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.941,24
570/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.51.003200	2016	169.083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,91	166.517,56
571/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.01.010600	2016	11.803,15	0,00	-7.849,07	-7.849,07	0,00	3.954,08	0,00
572/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	20101.02.017100	2016	1.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,98	0,00
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	2.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,26
582/2016 (A)	ACCERTAMENTO RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	10101.98.003203	2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,11	134.737,89
156/2017 (A)	SOMME IN COMPENSAZIONE 2009 E 2011	30100.03.058601	2017	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
305/2017 (A)	tari 2017	10101.51.003200	2017	300.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,04	270.580,08
492/2017 (A)	TRATTENUTA PER CONGUAGLI 730/2017	90100.02.900300	2017	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
550/2017 (A)	FITTI ATTIVI	30100.03.059800	2017	5.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,50	0,00
551/2017 (A)	ACCERTAMENTO RECUPERO	10101.51.003300	2017	15.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,35	0,00
552/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017 PER IVA SPLYT VERSATA IN PIU	90100.01.900501	2017	3.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,08	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
553/2017 (A)	ACCERTAMENTO GRESPAN	90100.01.900501	2017	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71	0,00
554/2017 (A)	Contributo Sportivamente - Somme a specifica destinazione da tenersi vincolata in tesoreria	20101.02.015200	2017	22.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,44	4.407,06
555/2017 (A)	accertamento 2017	10101.06.000200	2017	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.544,56	31.455,44
556/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40500.01.087800	2017	5.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,34	0,00
557/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30100.02.050010	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
558/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40500.01.087802	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
559/2017 (A)	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE 2017	30100.02.049600	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
560/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30100.03.050300	2017	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
561/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	30200.03.042800	2017	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
562/2017 (A)	accertamento 2017	20101.02.017100	2017	11.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,41	0,00
563/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.017100	2017	1.933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,47	0,00
564/2017 (A)	accertamento tari 2017	10101.51.003200	2017	270.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,55	254.745,45
565/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40200.01.083301	2017	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
567/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	40200.01.090705 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	379.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.456,00
568/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.022102	2017	46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
569/2017 (A)	accertamento 2017	20101.02.017100	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
570/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.02.023700	2017	5.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,70
572/2017 (A)	ACCERTAMENTO 2017	20101.01.023901	2017	8.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,96

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (A)	proventi edilizia	40500.01.087800	2018	0,00	612,31	0,00	0,00	0,00	612,31	0,00
2/2018 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3/2018 (A)	PROVENTI EDILIZIA	40500.01.087800	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4/2018 (A)	PROVENTI DA ATTIVITA EDILIZIA	40500.01.087800	2018	0,00	914,92	0,00	0,00	0,00	914,92	0,00
5/2018 (A)	PROVENTI DA VINCOLO IDROGEOLOGICO	40500.01.087800	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6/2018 (A)	proventi da oneri concessionari edilizia	40500.01.087800	2018	0,00	941,95	0,00	0,00	0,00	941,95	0,00
7/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	5.983,87	0,00	0,00	0,00	5.983,87	0,00
8/2018 (A)	TRATTENUTA INAIL SU CONTRATTI COCOCO GENNAIO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
9/2018 (A)	TRATTENUTA INPS COCOCO GENNAIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
10/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.P. E A.C. GENNAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.234,23	0,00	0,00	0,00	1.234,23	0,00
11/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	304,19	0,00	0,00	0,00	304,19	0,00
12/2018 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE GENNAIO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
13/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF GENNAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	10.951,10	0,00	0,00	0,00	10.951,10	0,00
14/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
15/2018 (A)	TRATTENUTA SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
16/2018 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2018	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
17/2018 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18/2018 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA BANDO FIERA	30500.99.040400	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19/2018 (A)	proventi a diritti istruttoria fiere e mercati	30500.99.040400	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20/2018 (A)	PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	40500.01.087800	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/2018 (A)	PROVENTI A DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'	30100.02.037800	2018	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00
22/2018 (A)	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2018	30500.99.040400	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23/2018 (A)	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA 2017	30100.02.043600	2018	0,00	7.766,53	0,00	0,00	0,00	7.766,53	0,00
24/2018 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI DEMANIALI	30100.02.050000	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
25/2018 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI	40400.01.076600	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26/2018 (A)	PROVENTI DA BANDO BANCARELLE	30500.99.040400	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
27/2018 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
28/2018 (A)	PROVENTI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2018	0,00	1.375,45	0,00	0,00	0,00	1.375,45	0,00
29/2018 (A)	accertamento per ritenute compensi	90100.02.900200	2018	0,00	4.351,45	0,00	0,00	0,00	4.351,45	0,00
30/2018 (A)	PROVENTI A BANDO FIERE	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31/2018 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
32/2018 (A)	PROVENTI DA BANDO FIERE	30500.99.040400	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33/2018 (A)	PROVENTI DA BANDO FIERE	30500.99.040400	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
34/2018 (A)	PROVENTI DA PUBBLICITA	10101.53.000600	2018	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00
35/2018 (A)	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2018	30500.99.040400	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
36/2018 (A)	proventi da istruttoria progetto	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
37/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	3.677,24	0,00	0,00	0,00	3.677,24	0,00
38/2018 (A)	TRATTENUTA INAIL SU STIPENDI FEBBRAIO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
39/2018 (A)	TRATTENUTA INPS A CARICO DIPEDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
40/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.208,13	0,00	0,00	0,00	1.208,13	0,00
41/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94	0,00
42/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF FEBBRAIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	4.033,39	0,00	0,00	0,00	4.033,39	0,00
43/2018 (A)	TRATTENUTA PE RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE	30100.02.040200	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
44/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
45/2018 (A)	TRATTENUTA PER RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
46/2018 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47/2018 (A)	PROVENTI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2018	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
48/2018 (A)	PROVENTI DA IGIBILITA'	40500.01.087800	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49/2018 (A)	PROVENTI DA DESTINAZIONE URBANISTICHE	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
50/2018 (A)	PROVENTI DA AGIBILITA'	40500.01.087800	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
51/2018 (A)	proventi da condono edilizio	40500.01.087802	2018	0,00	8.318,55	0,00	0,00	0,00	8.318,55	0,00
52/2018 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
53/2018 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
54/2018 (A)	PROVENTI DA SPESE PER SENTENZE SPESE LEGALI	30100.02.040200	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
55/2018 (A)	PROVENTI DA ESAME PROGETTO	40500.01.087800	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
56/2018 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
57/2018 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58/2018 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
59/2018 (A)	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.087800	2018	0,00	316,55	0,00	0,00	0,00	316,55	0,00
60/2018 (A)	PROVENTI DA LOTTA ALL'ABUSIVISMO	40200.03.087803 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	27.343,68	0,00	0,00	0,00	27.343,68	0,00
61/2018 (A)	PROVENTI DA CONTRIBUTO PER IMU	10101.06.000200	2018	0,00	100.149,86	0,00	0,00	0,00	100.149,86	0,00
62/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2017 SALDO	10101.41.000300	2018	0,00	32.939,00	0,00	0,00	0,00	32.939,00	0,00
63/2018 (A)	INTROITO SOMME PER SPESE RELATIVA ALLA GARA RIFIUTI	30500.99.071303	2018	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
64/2018 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2018	0,00	8.318,72	0,00	0,00	0,00	8.318,72	0,00
65/2018 (A)	SALDO RSA 2016	20101.02.017100	2018	0,00	662,54	0,00	0,00	0,00	662,54	0,00
66/2018 (A)	IMU COMPENSATIVO	10101.06.000200	2018	0,00	8.735,93	0,00	0,00	0,00	8.735,93	0,00
67/2018 (A)	POLITICHE ATTIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	20101.02.017100	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
68/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTO ALLO STUDIO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	20101.02.017100	2018	0,00	5.970,66	0,00	0,00	0,00	5.970,66	0,00
69/2018 (A)	proventi da scia	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
70/2018 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	3.459,96	0,00	0,00	0,00	3.459,96	0,00
71/2018 (A)	TRATTENUTA PER INAIL MARZO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
72/2018 (A)	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONE MARZO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
73/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	497,41	0,00	0,00	0,00	497,41	0,00
74/2018 (A)	RITENZIONE SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE	90100.02.900200	2018	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	0,00
75/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF STIPENDI MARZO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	4.759,41	0,00	0,00	0,00	4.759,41	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
76/2018 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE MARZO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
77/2018 (A)	TRATTENUTE SOMME PER SINDACATI MARZO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00
78/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONE STIPENDI MARZO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
79/2018 (A)	ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2018	0,00	1.433,83	0,00	0,00	0,00	1.433,83	0,00
80/2018 (A)	PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE	40500.01.087802	2018	0,00	1.288,45	0,00	0,00	0,00	1.288,45	0,00
81/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU	10101.06.000204	2018	0,00	5.140,94	0,00	0,00	0,00	5.140,94	0,00
82/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94/2018 (A)	POVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
95/2018 (A)	PROVENTI DA COSAP TEMPORANEA	10101.52.003000	2018	0,00	127,82	0,00	0,00	0,00	127,82	0,00
100/2018 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
101/2018 (A)	OTTEMPERANZA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.557/2017	30500.99.071302	2018	0,00	10.243,84	0,00	0,00	0,00	10.243,84	0,00
102/2018 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
106/2018 (A)	PROVENTI DA COSAP TEMPORANEA	10101.52.003000	2018	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93	0,00
107/2018 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
108/2018 (A)	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	7.093,00	0,00	0,00	0,00	7.093,00	0,00
109/2018 (A)	PRIMA RATA CONDANNA CORTE DEI CONTI DET. S.L. N.9 DEL 18/01/2018	30500.99.071302	2018	0,00	2.353,94	0,00	0,00	0,00	2.353,94	0,00
110/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU	10101.06.000204	2018	0,00	2.587,29	0,00	0,00	0,00	2.587,29	0,00
111/2018 (A)	ISTRUTTORIA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2018	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
112/2018 (A)	PROVENTI DA AGIBILITA	40500.01.087800	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113/2018 (A)	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI	40500.01.087800	2018	0,00	798,75	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00
114/2018 (A)	istruttoria cosap	30500.99.040400	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
115/2018 (A)	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
116/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU	10101.06.000204	2018	0,00	1.294,44	0,00	0,00	0,00	1.294,44	0,00
117/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	6.185,28	0,00	0,00	0,00	6.185,28	0,00
118/2018 (A)	TRATTENUTA INAIL COCOCO APRILE 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
119/2018 (A)	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI APRILE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
120/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	906,02	0,00	0,00	0,00	906,02	0,00
121/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	353,13	0,00	0,00	0,00	353,13	0,00
122/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI APRILE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	11.826,81	0,00	0,00	0,00	11.826,81	0,00
123/2018 (A)	TARTTENUTA PER ASSEGNO MESE DI APRILE 2018	30100.02.040200	2018	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
124/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
125/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI APRILE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
126/2018 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
127/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI TARI	10101.51.003300	2018	0,00	436,37	0,00	0,00	0,00	436,37	0,00
128/2018 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
129/2018 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
130/2018 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2018	0,00	15.103,25	0,00	0,00	0,00	15.103,25	0,00
131/2018 (A)	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DEL 04/03/2018	20101.01.010600	2018	0,00	8.020,45	0,00	0,00	0,00	8.020,45	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132/2018 (A)	RIMBORSO SOMME PER CONSULTAZIONE POLITICHE 4/3/2018 SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA TENERSI VINCOL	20101.01.010600	2018	0,00	7.984,25	0,00	0,00	0,00	7.984,25	0,00
133/2018 (A)	INTROITO SOMME PER SENTENZA CORTE DEI CONTI 557/2017 DET. SETTORE LEGALE N. 902018 1°RATA	30500.99.071302	2018	0,00	400,45	0,00	0,00	0,00	400,45	0,00
134/2018 (A)	SENTENZA CORTE DEI CONTI 557/2017	30500.99.071302	2018	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00
135/2018 (A)	Proventi da Servizi Sociali	30100.03.050300	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
136/2018 (A)	proventi da concessioni edilizie	40500.01.087800	2018	0,00	9.208,63	0,00	0,00	0,00	9.208,63	0,00
137/2018 (A)	proventi da diritti di istruttoria demaniali	30100.02.050000	2018	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
138/2018 (A)	Proventi da Condono Edilizio	40500.01.087802	2018	0,00	3.391,52	0,00	0,00	0,00	3.391,52	0,00
139/2018 (A)	Proventi da COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	13.833,80	0,00	0,00	0,00	13.833,80	0,00
140/2018 (A)	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICA 2017-2018	30100.02.043600	2018	0,00	9.410,86	0,00	0,00	0,00	9.410,86	0,00
141/2018 (A)	PROVENTI DA SCUOLABUS 2017/2018	30100.02.043802	2018	0,00	336,15	0,00	0,00	0,00	336,15	0,00
142/2018 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2018	0,00	1.887,30	0,00	0,00	0,00	1.887,30	0,00
143/2018 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
144/2018 (A)	Proventi da vincolo Idrogeologico	40500.01.087800	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
145/2018 (A)	Proventi da mensa scolastica	30100.02.043600	2018	0,00	1.498,75	0,00	0,00	0,00	1.498,75	0,00
146/2018 (A)	Proventi da COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
147/2018 (A)	Proventi per certificato di destinazione urbanistica CDU	30100.02.049600	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
148/2018 (A)	Proventi da autorizzazioni paesaggistiche	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
149/2018 (A)	Proventi da diritti cimiteriali	30100.02.054000	2018	0,00	1.242,05	0,00	0,00	0,00	1.242,05	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
150/2018 (A)	Proventi per fotocopie, matrimoni e notifiche sanitarie	30100.02.040200	2018	0,00	1.602,75	0,00	0,00	0,00	1.602,75	0,00
151/2018 (A)	Proventi da tassa di concorso	30100.02.040200	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
152/2018 (A)	Proventi da servizio di Scuolabus	30100.02.043802	2018	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
153/2018 (A)	Proventi da vincolo Idrogeologico	40500.01.087800	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
154/2018 (A)	Proventi istruttoria Condoni Edilizio	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
155/2018 (A)	Proventi per imposta di pubblicità	10101.53.000600	2018	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00
156/2018 (A)	Proventi da COSAP 2018	10101.52.003000	2018	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00
157/2018 (A)	Proventi da occupazione suolo pubblico e locazione località S. Antonio in attesa di definizione	10101.52.003000	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
158/2018 (A)	Proventi da COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
159/2018 (A)	Proventi da occupazione suolo pubblico e locazione località S. Antonio in attesa di definizione	10101.52.003000	2018	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00	892,65	0,00
160/2018 (A)	Proventi da occupazione suolo pubblico e locazione località S. Antonio in attesa di definizione	10101.52.003000	2018	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
161/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	4.370,61	0,00	0,00	0,00	4.370,61	0,00
162/2018 (A)	CONTRIBUTO ACCESSO AL WELFARE	20101.02.017100	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
163/2018 (A)	Proventi da COSAP e diritti di istruttoria	10101.52.003000	2018	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
164/2018 (A)	Proventi da SUAP scia	30500.99.040400	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
165/2018 (A)	Proventi da SUAP scia	30500.99.040400	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
166/2018 (A)	Tassa di sbarco mesi di ott-nov-dic. 2017	10101.41.000300	2018	0,00	8.449,18	0,00	0,00	0,00	8.449,18	0,00
167/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
168/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	3.644,04	0,00	0,00	0,00	3.644,04	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169/2018 (A)	TRATTENUTA INAI MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
170/2018 (A)	TRATTENUTA PER INPS COCOCO MAGGIO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
171/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	427,83	0,00
172/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MAGGIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
173/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI MAGGIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	0,00
174/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
175/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MAGGIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
176/2018 (A)	Proventi da COSAP temporanea + diritti di istruttoria	10101.52.003000	2018	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00
177/2018 (A)	Proventi da oneri concessori e monetizzazione standard per parcheggio	40500.01.087800	2018	0,00	1.128,67	0,00	0,00	0,00	1.128,67	0,00
178/2018 (A)	Proventi per diritti di segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
179/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05	0,00
180/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
181/2018 (A)	Proventi da accertamento IMU	10101.06.000204	2018	0,00	1.090,87	0,00	0,00	0,00	1.090,87	0,00
182/2018 (A)	Proventi da SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	1.336,59	0,00	0,00	0,00	1.336,59	0,00
183/2018 (A)	Proventi da SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	1.953,62	0,00	0,00	0,00	1.953,62	0,00
184/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
185/2018 (A)	Proventi da COSAP e diritti di istruttoria	10101.52.003000	2018	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
186/2018 (A)	Proventi da costi di costruzione	40500.01.087800	2018	0,00	653,20	0,00	0,00	0,00	653,20	0,00
187/2018 (A)	Proventi da oneri concessori	40500.01.087800	2018	0,00	753,79	0,00	0,00	0,00	753,79	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
188/2018 (A)	Proventi da tassa di sbarco GEN-FEB-MARZO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	9.657,50	0,00	0,00	0,00	9.657,50	0,00
189/2018 (A)	Proventi da TASSA DI SBARCO APRILE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
190/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttori SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
191/2018 (A)	Proventi da CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
192/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	10.675,61	0,00	0,00	0,00	10.675,61	0,00
193/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	3.892,66	0,00	0,00	0,00	3.892,66	0,00
194/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	6.338,79	0,00	0,00	0,00	6.338,79	0,00
195/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
196/2018 (A)	Proventi da cinque per mille	30100.02.040200	2018	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	104,22	0,00
197/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	6.860,95	0,00	0,00	0,00	6.860,95	0,00
198/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00
199/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00
200/2018 (A)	Contributo per lo sviluppo degli investimenti comune 1° rata	20101.01.010002	2018	0,00	12.274,39	0,00	0,00	0,00	12.274,39	0,00
201/2018 (A)	Proventi da IMU anni pregressi	10101.06.000204	2018	0,00	4.536,45	0,00	0,00	0,00	4.536,45	0,00
202/2018 (A)	Proventi da notifiche sanitarie	30500.99.040400	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
203/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	194.594,94	0,00	0,00	0,00	194.594,94	0,00
204/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	4.463,32	0,00	0,00	0,00	4.463,32	0,00
205/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
206/2018 (A)	Progetto per il Veliero	20101.02.017100	2018	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
207/2018 (A)	Progetto l'uomo non è un'isola	20101.02.017100	2018	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
208/2018 (A)	Contributo per investimenti sui comuni	20101.01.010004	2018	0,00	17.870,07	0,00	0,00	0,00	17.870,07	0,00
209/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria permesso a costruire prot.1712	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
210/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
211/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	40.915,50	0,00	0,00	0,00	40.915,50	0,00
212/2018 (A)	Proventi da imposta sulla pubblicità	10101.53.000600	2018	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
213/2018 (A)	Proventi da add. comunale irpef	10101.16.010010	2018	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00
214/2018 (A)	Proventi da oneri concessori per cambio di destinazione d'uso locale	40500.01.087800	2018	0,00	2.222,33	0,00	0,00	0,00	2.222,33	0,00
215/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00
216/2018 (A)	Proventi da add. comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00
217/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	5.566,03	0,00	0,00	0,00	5.566,03	0,00
218/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	25.509,00	0,00	0,00	0,00	25.509,00	0,00
219/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF da procura della repubblica tribunale di Firenze	10101.16.010010	2018	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
220/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
221/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria + COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
222/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria + COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	226,14	0,00	0,00	0,00	226,14	0,00
223/2018 (A)	Proventi da IMU Maggio 2018	10101.06.000200	2018	0,00	1.047,82	0,00	0,00	0,00	1.047,82	0,00
224/2018 (A)	Proventi da TARI Maggio 2018	10101.51.003200	2018	0,00	1.940,71	0,00	0,00	0,00	1.940,71	0,00
225/2018 (A)	Proventi da CILA	40500.01.087800	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
226/2018 (A)	Proventi da add.comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	1.333,07	0,00	0,00	0,00	1.333,07	0,00
227/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
228/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	72.923,50	0,00	0,00	0,00	22.923,50	50.000,00
229/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	136.841,48	0,00	0,00	0,00	136.841,48	0,00
230/2018 (A)	CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPEDNETI MESE DI GIUGNO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	5.526,41	0,00	0,00	0,00	5.526,41	0,00
231/2018 (A)	TRATTENUTA INAIL GIUGNO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
232/2018 (A)	TRATTENUTA INPS COCOCO GIUGNO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
233/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.345,26	0,00	0,00	0,00	1.345,26	0,00
234/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	386,87	0,00	0,00	0,00	386,87	0,00
235/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GIUGNO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.866,98	0,00	0,00	0,00	1.866,98	0,00
236/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF MESE DI GIUGNO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	5.700,03	0,00	0,00	0,00	5.700,03	0,00
237/2018 (A)	TRATTENUTA PER RIMBORSO IRPEF GIUGNO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	884,72	0,00	0,00	0,00	884,72	0,00
238/2018 (A)	RECUPERO ASSEGNO FAMILIARE	30100.02.040200	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
239/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONE STIPENDI GIUGNO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
240/2018 (A)	TRATTENUTA PER QUOTE SINDACALI MES D IGIUGNO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
241/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	485.033,86	0,00	0,00	0,00	485.033,86	0,00
242/2018 (A)	Proventi da add. comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	1.400,88	0,00	0,00	0,00	1.400,88	0,00
243/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	16.615,00	0,00	0,00	0,00	16.615,00	0,00
244/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
245/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria per parere paesaggistico	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
246/2018 (A)	Proventi da integrazione istruttoria COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
247/2018 (A)	Proventi dalla tassa di sbarco GEN-FEB-MARZ. 2018	10101.41.000300	2018	0,00	9.657,50	0,00	0,00	0,00	9.657,50	0,00
248/2018 (A)	Proventi da richiesta CDU	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
249/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU febbraio 2018	10101.06.000204	2018	0,00	1.957,73	0,00	0,00	0,00	1.957,73	0,00
250/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
251/2018 (A)	Proventi da oneri per monetizzazione di standard urbanistici non reperibili	40500.01.087800	2018	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	574,56	0,00
252/2018 (A)	Proventi da agibilità locale commerciale €350 - costo di urbanizzazione per scia edilizia €574,56	40500.01.087800	2018	0,00	924,56	0,00	0,00	0,00	924,56	0,00
253/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU APRILE 2018	10101.06.000204	2018	0,00	1.525,08	0,00	0,00	0,00	1.525,08	0,00
254/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	90100.02.900100	2018	0,00	894,89	0,00	0,00	0,00	894,89	0,00
255/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	90100.02.900200	2018	0,00	2.049,74	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00
256/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	7.277,16	0,00	0,00	0,00	7.277,16	0,00
257/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	28.062,00	0,00	0,00	0,00	28.062,00	0,00
258/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	40.152,11	0,00	0,00	0,00	40.152,11	0,00
259/2018 (A)	Proventi da certificato di destinazione urbanistica	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
260/2018 (A)	Proventi da certificato di destinazione urbanistica	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
261/2018 (A)	Proventi da contributi di sbarco GIUGNO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00
262/2018 (A)	Proventi per utilizzo suolo sant'antonio (ricciolino) Giu.18 a Mag.19 - in attesa di defin.spaz.ass.	10101.52.003000	2018	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
263/2018 (A)	Proventi per utilizzo suolo sant'antonio saletta manufatto commerciale - in attesa di defin.spaz.as	10101.52.003000	2018	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00	892,65	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2018 (A)	Proventi per utilizzo suolo sant'antonio cucina bar e spazio esterno - in attesa di defin.spaz.asse	10101.52.003000	2018	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
265/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria SCIA (ristrutturazione unità imm.)	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
266/2018 (A)	Proventi dalla tassa di sbarco APRILE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	15.612,50	0,00	0,00	0,00	15.612,50	0,00
267/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
268/2018 (A)	Proventi da tassa di sbarco MAGGIO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	16.937,50	0,00	0,00	0,00	16.937,50	0,00
269/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU GIUGNO 2018	10101.06.000204	2018	0,00	5.162,54	0,00	0,00	0,00	5.162,54	0,00
270/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
271/2018 (A)	INTROITO RITENUTA ERRONEAMENTE APPLICATA NEL2017 DI MASSIMO CRISTINA	90100.02.900200	2018	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	719,10	0,00
272/2018 (A)	Proventi da diritti celebrazioni matrimoniali	30500.99.040400	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2018 A CARICOO DIPENDENTI	90100.02.900100	2018	0,00	4.172,39	0,00	0,00	0,00	4.172,39	0,00
274/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	504,26	0,00	0,00	0,00	504,26	0,00
275/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI LUGLIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	5.946,98	0,00	0,00	0,00	5.946,98	0,00
276/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
277/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI LUGLIO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
278/2018 (A)	trattenuta per addizionale comunale luglio 2018	90100.02.900200	2018	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66	0,00
279/2018 (A)	TRATTENUTA DA CONGUAGLI 730/2018 LUGLIO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00
280/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO MAGGIO E GIUGNO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00
281/2018 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE ZONA ZTL	30500.99.040400	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
282/2018 (A)	proventi da utilizzo suolo pubblico marciapiede sant antonio in attesa di definizione area	10101.52.003000	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
283/2018 (A)	RECUPERO TARI	10101.51.003300	2018	0,00	1.831,03	0,00	0,00	0,00	1.831,03	0,00
284/2018 (A)	Accertamenti IMU luglio 2018	10101.06.000204	2018	0,00	7.728,28	0,00	0,00	0,00	7.728,28	0,00
285/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	15.353,54	0,00	0,00	0,00	15.353,54	0,00
286/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	16.987,14	0,00	0,00	0,00	16.987,14	0,00
287/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	93.521,50	0,00	0,00	0,00	93.521,50	0,00
288/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
289/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
290/2018 (A)	Proventi da accertamenti TARI luglio 2018	10101.51.003300	2018	0,00	11.151,05	0,00	0,00	0,00	11.151,05	0,00
291/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria paesaggistica	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
292/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria paesaggistica	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
293/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
294/2018 (A)	Restituzione ages 2016 dipartimento degli affari interni centro finanza locale	30100.02.040200	2018	0,00	2.149,89	0,00	0,00	0,00	2.149,89	0,00
295/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	13.902,50	0,00	0,00	0,00	13.902,50	0,00
296/2018 (A)	PROVENTI DA VINCOLO IDROGEOLOGICO	40500.01.087800	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
297/2018 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
298/2018 (A)	Proventi da permessi n.2 di circolazione	30500.99.040400	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
299/2018 (A)	Proventi da diritti di segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300/2018 (A)	Proventi da TASSA DI SBARCO LUGLIO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
301/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU anni pregressi - luglio 2018	10101.06.000204	2018	0,00	18.793,85	0,00	0,00	0,00	18.793,85	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
302/2018 (A)	Proventi da IMU ACCONTO 2018	10101.06.000200	2018	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
303/2018 (A)	Proventi da "Bankit rimborsi spese dovuti per servizio idrico, imu e buoni pasto"	30100.02.040200	2018	0,00	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24	0,00
304/2018 (A)	Proventi da IMU 2018	10101.06.000200	2018	0,00	5.741,12	0,00	0,00	0,00	5.741,12	0,00
305/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
306/2018 (A)	Proventi da TARI 2018	10101.51.003200	2018	0,00	98.810,00	0,00	0,00	0,00	98.810,00	0,00
307/2018 (A)	Proventi da ADD. COMUNALE IRPEF 2018	10101.16.010010	2018	0,00	1.476,77	0,00	0,00	0,00	1.476,77	0,00
308/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICOO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018	90100.02.900100	2018	0,00	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80	0,00
309/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE AGOSTO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	842,14	0,00	0,00	0,00	842,14	0,00
310/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00
311/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI AGOSTO 2018	90100.02.900200	2018	0,00	8.763,20	0,00	0,00	0,00	8.763,20	0,00
312/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
313/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI AGOSTO 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
314/2018 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
315/2018 (A)	proventi da scia	40500.01.087800	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
316/2018 (A)	PROVENTI DA TOSAP DE GAETANO	10101.52.003000	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
317/2018 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318/2018 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
319/2018 (A)	rilascio copia accertamento verbale polizia locale sinistro del 30.08.2018	30500.99.040400	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
320/2018 (A)	Proventi da Add.comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	26.491,13	0,00	0,00	0,00	26.491,13	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
321/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	52.523,50	0,00	0,00	0,00	52.523,50	0,00
322/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	7.488,70	0,00	0,00	0,00	7.488,70	0,00
323/2018 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
324/2018 (A)	Proventi da tassa di sbarco agosto 2018	10101.41.000300	2018	0,00	16.937,50	0,00	0,00	0,00	16.937,50	0,00
325/2018 (A)	Proventi da tassa di sbarco GIUGNO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	43.905,00	0,00	0,00	0,00	43.905,00	0,00
326/2018 (A)	Proventi da rilascio copie per sinistro stradale del 30.8.2018 targa ff990zz	30500.99.040400	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
327/2018 (A)	Proventi da cert. di dest. urbanistica	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
328/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU AGOSTO 2018	10101.06.000204	2018	0,00	15.437,73	0,00	0,00	0,00	15.437,73	0,00
329/2018 (A)	Proventi da accertamenti TARI AGOSTO 2018	10101.51.003300	2018	0,00	17.858,39	0,00	0,00	0,00	17.858,39	0,00
330/2018 (A)	Proventi da C.I.L. EDILIZIA LIBERA LUCERNAI PARTICELLA 660 FOGLIO 10	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331/2018 (A)	Proventi da rilascio copie sinistro stradale del 12.8.2018	30500.99.040400	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
332/2018 (A)	Proventi da diritti di istruttoria SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05	0,00
333/2018 (A)	Accertamenti IMU agosto 2018	10101.06.000204	2018	0,00	11.811,55	0,00	0,00	0,00	11.811,45	0,10
334/2018 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS	30200.03.042800	2018	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
335/2018 (A)	Proventi da monetizzazione standard dm 1444 68 Inzitari Domenico	40500.01.087800	2018	0,00	366,77	0,00	0,00	0,00	366,77	0,00
336/2018 (A)	Proventi per diritti rilascio permesso a costruire Inzitari Domenico	40500.01.087800	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
337/2018 (A)	Proventi da Oneri concessori Inzitari Domenico	40500.01.087800	2018	0,00	733,54	0,00	0,00	0,00	733,54	0,00
338/2018 (A)	Proventi da condono edilizio n.2 11107	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
339/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	3.587,71	0,00	0,00	0,00	3.587,71	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
340/2018 (A)	Proventi da addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	1.766,94	0,00	0,00	0,00	1.766,94	0,00
341/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	24.220,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	0,00
342/2018 (A)	Proventi minori introiti addizionale IRPEF	20101.01.010004	2018	0,00	2.258,92	0,00	0,00	0,00	2.258,92	0,00
343/2018 (A)	Proventi da assegnazioni risorse regionali finalizzate alla valorizzazione delle politiche	20101.02.017100	2018	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00
344/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO AGOSTO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	0,00
345/2018 (A)	Proventi da condono edilizio	40500.01.087802	2018	0,00	17.639,57	0,00	0,00	0,00	17.639,57	0,00
346/2018 (A)	Proventi da concessioni demaniali	30100.02.050000	2018	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
347/2018 (A)	Proventi da pratiche edilizie	40500.01.087800	2018	0,00	12.642,32	0,00	0,00	0,00	12.642,32	0,00
348/2018 (A)	Proventi da certificazioni urbanistiche (CDU)	30100.02.049600	2018	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
349/2018 (A)	Proventi da mensa	30100.02.043600	2018	0,00	3.102,49	0,00	0,00	0,00	3.102,49	0,00
350/2018 (A)	Proventi da suolo pubblico COSAP - TOSAP	10101.52.003000	2018	0,00	42.538,20	0,00	0,00	0,00	42.538,20	0,00
351/2018 (A)	Proventi da SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
352/2018 (A)	proventi da abitabilita'	40500.01.087800	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
353/2018 (A)	Proventi da diritti si segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
354/2018 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	5.251,18	0,00	0,00	0,00	5.251,18	0,00
355/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.801,41	0,00	0,00	0,00	1.801,41	0,00
356/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE SETTEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72	0,00
357/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	6.009,50	0,00	0,00	0,00	6.009,50	0,00
358/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF CONGUAGLI SETTEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	1.815,24	0,00	0,00	0,00	1.815,24	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
359/2018 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
360/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI SETTEMBRE 218	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
361/2018 (A)	Proventi da tassa di sbarco APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	20.192,50	0,00	0,00	0,00	20.192,50	0,00
362/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI CERTIFICATI ABITABILITA' - AGIBILITA'	40500.01.087800	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
363/2018 (A)	PROVENTI DA ANTENNE DI TELECOMUNICAZIONI	30100.03.059800	2018	0,00	21.757,20	0,00	0,00	0,00	21.757,20	0,00
364/2018 (A)	Proventi da contributo di sbarco SETTEMBRE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	4.022,50	0,00	0,00	0,00	4.022,50	0,00
365/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
366/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI TARI SETTEMBRE 2018	10101.51.003300	2018	0,00	12.147,96	0,00	0,00	0,00	12.147,96	0,00
367/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	3.619,28	0,00	0,00	0,00	3.619,28	0,00
368/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	427,83	0,00
369/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
370/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	5.633,51	0,00	0,00	0,00	5.633,51	0,00
371/2018 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
372/2018 (A)	TRATTENUTE PER RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
373/2018 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	378,91	0,00	0,00	0,00	378,91	0,00
374/2018 (A)	TRATTENUTA IRPEF SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	989,49	0,00	0,00	0,00	989,49	0,00
375/2018 (A)	Proventi da TARI 2018	10101.51.003200	2018	0,00	93.307,52	0,00	0,00	0,00	93.307,52	0,00
376/2018 (A)	ADD.COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	11.590,24	0,00	0,00	0,00	11.590,24	0,00
377/2018 (A)	PROVENTI DA IMU 2018	10101.06.000200	2018	0,00	3.162,17	0,00	0,00	0,00	3.162,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
378/2018 (A)	PROVENTI DA TARI 2018	10101.51.003200	2018	0,00	64.243,10	0,00	0,00	0,00	64.243,10	0,00
379/2018 (A)	PROVENTI DA ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	578,51	0,00	0,00	0,00	578,51	0,00
380/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	1.818,57	0,00	0,00	0,00	1.818,57	0,00
381/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	14.319,00	0,00	0,00	0,00	14.319,00	0,00
382/2018 (A)	PROVENTI DA ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	14.069,59	0,00	0,00	0,00	14.069,59	0,00
383/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	876,47	0,00	0,00	0,00	876,47	0,00
384/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
385/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
386/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERAMENTI IMU 2018	10101.06.000204	2018	0,00	23.629,91	0,00	0,00	0,00	23.629,91	0,00
387/2018 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N.188-86	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
388/2018 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
389/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	16.767,50	0,00	0,00	0,00	16.767,50	0,00
390/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO AGOSTO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	25.532,50	0,00	0,00	0,00	25.532,50	0,00
391/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU SETTEMBRE 2018	10101.06.000204	2018	0,00	23.926,32	0,00	0,00	0,00	23.926,32	0,00
392/2018 (A)	PROVENTI DA FITTO LOCALE COMUNALE 2017	30100.03.058600	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
393/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO AGOSTO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	61.015,00	0,00	0,00	0,00	61.015,00	0,00
394/2018 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONE INIZIO ATTIVITA' SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
395/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	0,00
396/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA CILA	40500.01.087800	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
397/2018 (A)	PROVENTI DA PRATICHE PAESAGGISTICHE	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
398/2018 (A)	PROVENTI DA RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
399/2018 (A)	PAGAMENTO VERBALE N.117/1754 DEL 19.7.2018 TARGA DZ438RJ	30200.03.042800	2018	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
400/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
401/2018 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
402/2018 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
403/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
404/2018 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405/2018 (A)	VERBALE DEL CDS N.124 - 1851 DEL 10.8.2018	30200.03.042800	2018	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
406/2018 (A)	VERBALE N.8/2018 PROT.34 5/2018	30100.02.040200	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
407/2018 (A)	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE A PARZIALE STORNO DEL MANDATO N. 329 DEL 20.04.2018	90200.01.900500	2018	0,00	2.845,91	0,00	0,00	0,00	2.845,91	0,00
408/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IMU OTTOBRE 2018	10101.06.000204	2018	0,00	33.290,41	0,00	0,00	0,00	33.290,41	0,00
409/2018 (A)	PROVENTI DA CONTRIBUTO DI SBARCO SETTEMBRE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
410/2018 (A)	PROVENTI DA CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA N.2/2015	40500.01.087800	2018	0,00	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	0,00
411/2018 (A)	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI	40500.01.087802	2018	0,00	373,77	0,00	0,00	0,00	373,77	0,00
412/2018 (A)	Proventi da CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413/2018 (A)	Proventi da autorizzazione paesaggistica	30100.02.050010	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
414/2018 (A)	Proventi da accertamenti IMU OTTOBRE 2018	10101.06.000204	2018	0,00	5.382,65	0,00	0,00	0,00	5.382,65	0,00
415/2018 (A)	PROVENTI DA ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	7.428,69	0,00	0,00	0,00	7.428,69	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
416/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	12.988,00	0,00	0,00	0,00	12.988,00	0,00
417/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	10.366,11	0,00	0,00	0,00	10.366,11	0,00
418/2018 (A)	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO E INVESTIMENTI	20101.01.010002	2018	0,00	7.978,35	0,00	0,00	0,00	7.978,35	0,00
419/2018 (A)	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PARTICELLA 659	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
420/2018 (A)	PAGAMENTO ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA CONDONO NR. 268 DEL 2.4.1986 PROT.1952	40500.01.087802	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
421/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	30100.02.037800	2018	0,00	1.347,20	0,00	0,00	0,00	1.347,20	0,00
422/2018 (A)	CILA IN SANATORIA	40500.01.087800	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423/2018 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI TARI OTTOBRE 2018	10101.51.003300	2018	0,00	5.747,97	0,00	0,00	0,00	5.747,97	0,00
424/2018 (A)	RIMBORSO MUTUI 1° RATA	30100.02.040200	2018	0,00	15.002,57	0,00	0,00	0,00	15.002,57	0,00
425/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	3.908,74	0,00	0,00	0,00	3.908,74	0,00
426/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75	0,00
427/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE NOVEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	0,00
428/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESEDI NOVEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	6.390,91	0,00	0,00	0,00	6.390,91	0,00
429/2018 (A)	TRATTENUTA SOMME PER 730 2018 NOVEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
431/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI NOVEMBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
432/2018 (A)	Proventi da SCIA edilizia	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
433/2018 (A)	Proventi da Condono	40500.01.087802	2018	0,00	3.059,59	0,00	0,00	0,00	3.059,59	0,00
435/2018 (A)	SENTENZA CORTE DEI CONTI N.557/2017 DET.90/2018 RATE DA MAGGIO A NOVEMBRE 2018	30500.99.071302	2018	0,00	2.803,15	0,00	0,00	0,00	2.803,15	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
436/2018 (A)	Proventi da scuolabus	30100.02.043802	2018	0,00	1.651,25	0,00	0,00	0,00	1.651,25	0,00
437/2018 (A)	Proventi da MENSA SCOLASTICA	30100.02.043600	2018	0,00	2.296,37	0,00	0,00	0,00	2.296,37	0,00
438/2018 (A)	Pratiche demaniali	30100.02.050000	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
439/2018 (A)	Proventi da COSAP	10101.52.003000	2018	0,00	6.372,50	0,00	0,00	0,00	6.372,50	0,00
440/2018 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	40400.01.076600	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441/2018 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
442/2018 (A)	Proventi da SUAP	30500.99.040400	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
443/2018 (A)	SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2018	0,00	2.109,21	0,00	0,00	0,00	2.109,21	0,00
444/2018 (A)	PROVENTI DA SCIA, CILA E CIL	40500.01.087800	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445/2018 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONI CDS	30200.03.042800	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
446/2018 (A)	Diritti di istruttoria parere paesaggistico L.R. 59 95 IN SUB DELEGA	30100.02.050010	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447/2018 (A)	Proventi da CERTIFICAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
448/2018 (A)	Proventi da IMU	10101.06.000200	2018	0,00	10.659,34	0,00	0,00	0,00	10.659,34	0,00
449/2018 (A)	Addizionale comunale IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	15.539,19	0,00	0,00	0,00	15.539,19	0,00
450/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	0,00	15.744,72	0,00	0,00	0,00	15.744,72	0,00
451/2018 (A)	Proventi da TASI	10101.76.003500	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
452/2018 (A)	Proventi da MENSA	20101.02.017100	2018	0,00	5.523,87	0,00	0,00	0,00	5.523,87	0,00
453/2018 (A)	Diritti di segreteria CILA	40500.01.087800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
454/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA	40500.01.087800	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
455/2018 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2018	10101.41.000300	2018	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00
456/2018 (A)	RECUPERO IMU	10101.51.003300	2018	0,00	11.718,65	0,00	0,00	0,00	11.718,65	0,00
457/2018 (A)	IMU ACCONTO 2018	10101.06.000200	2018	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
458/2018 (A)	IMU ACCONTO 2018	10101.06.000200	2018	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
459/2018 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2018	90100.02.900100	2018	0,00	6.961,12	0,00	0,00	0,00	6.961,12	0,00
460/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	296,02	0,00	0,00	0,00	296,02	0,00
461/2018 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2018	90100.02.900200	2018	0,00	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77	0,00
462/2018 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI E TREDICESIME 2018	90100.02.900200	2018	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00
463/2018 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
464/2018 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI DICEMBRE 2018	90100.02.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
465/2018 (A)	PROVENTI IMU 2018 SECONDA RATA	10101.06.000200	2018	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
466/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00
467/2018 (A)	ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	373,92	0,00	0,00	0,00	373,92	0,00
468/2018 (A)	PROVETI DA TASI	10101.76.003500	2018	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
469/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBILITA'	40500.01.087800	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
470/2018 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2018	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
471/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00
472/2018 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	4.769,34	0,00	0,00	0,00	4.769,34	0,00
473/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003300	2018	0,00	3.839,54	0,00	0,00	0,00	3.839,54	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
474/2018 (A)	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO S.ANTONIO - SALETTA RISTORANTE OTT-NOV.-DIC- 2018 - IN ATTESA DI DEFINIZI	10101.52.003000	2018	0,00	892,60	0,00	0,00	0,00	892,60	0,00
475/2018 (A)	COSAP + DIRITTI DI ISTRUTTORIA	10101.52.003000	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
476/2018 (A)	RISCOSSIONE IMU NOVEMBRE 2018	10101.51.003300	2018	0,00	3.575,55	0,00	0,00	0,00	3.575,55	0,00
477/2018 (A)	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO S.ANTONIO - LATO CUCINA BAR OTT-NOV.-DIC- 2018 - IN ATTESA DI DEF	10101.52.003000	2018	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
478/2018 (A)	STORNO MANDATI N.145/2018 E 155/2018 - INTROITO SOMME	30100.02.040200	2018	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
479/2018 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2018	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00
480/2018 (A)	ADD.COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	1.536,35	0,00	0,00	0,00	1.536,35	0,00
481/2018 (A)	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - SOMMA A SPECIFICA DESTINAZIONE, DA TENERSI VINCOLATA IN TESORER	20101.02.017100	2018	0,00	4.395,43	0,00	0,00	0,00	4.395,43	0,00
482/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	273.266,06	0,00	0,00	0,00	273.266,06	0,00
483/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00
484/2018 (A)	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2018 A PAREGGIO RESTITUZIONE	70100.01.094600	2018	0,00	265.076,88	0,00	0,00	0,00	265.076,88	0,00
485/2018 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2018	0,00	124.497,53	0,00	0,00	0,00	124.497,53	0,00
486/2018 (A)	ADD.COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2018	0,00	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82	0,00
487/2018 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2018	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00
488/2018 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2018	0,00	114,82	0,00	0,00	0,00	114,82	0,00
489/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.06.000200	2018	0,00	548.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	548.085,09
490/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.53.000600	2018	0,00	954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	954,37
491/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.41.000300	2018	0,00	11.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,82

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
492/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.76.003500	2018	0,00	21.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,18
493/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.16.010010	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
494/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.52.003001	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
495/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.51.003200	2018	0,00	635.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	635.047,22
496/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.98.003203	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
497/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.51.003300	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
498/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.01.010002	2018	0,00	7.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,06
499/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.01.010600	2018	0,00	29.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,30
500/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.02.017100	2018	0,00	11.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,50
501/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20105.02.029801	2018	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
502/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.037800	2018	0,00	6.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,80
504/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.040200	2018	0,00	8.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,10
505/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30500.99.040400	2018	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
506/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.040600	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
507/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30200.03.042800	2018	0,00	22.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,20
508/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.042900	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
509/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.043600	2018	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
510/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.043802	2018	0,00	1.336,60	-48,10	-48,10	0,00	0,00	1.288,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
511/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.049600	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
512/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.058600	2018	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
513/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.058601	2018	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
514/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.059800	2018	0,00	18.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,80
515/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.050010	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
516/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.050300	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
518/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30500.99.071302	2018	0,00	7.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,27
520/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40500.01.087800	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
521/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40500.01.087802	2018	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
522/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40200.03.087803 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	32.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.656,32
523/2018 (A)	accertamento fondo economale2018	70100.01.900600	2018	0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00
TOTALI				7.690.705,11	6.133.046,75	-217.668,44	-217.668,44	0,00	4.470.915,32	9.135.168,10

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 LUNAAVVERSO 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 AVVERSO RICORSO AL TAR DI COLONNA CARMELA, VINCENZOANIELLO,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 RESISTENZAE 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. SCIPIONEAVVERSO RICORSO AL TAR SIG TAGLIAMONTE SALVATORE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
51/2001 (I)	IMPEGNO SPESA QUESTIONE SANDOLO LEA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
83/2001 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI 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	118,21	197,04
9/2003 (I)	VERTENZA TRICOLI PASQUALE C.TRO COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.=	01111.03.012400	2015	3.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55
100/2003 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15
15/2004 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO ERICSONN TELECOMUNICAZIONI. < 20/04/2005 >	01111.03.012400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONECIVILE 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 DISSEQUESTROAREA 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 149/05 < 23/11/2005 >	01111.03.012400	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
133/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNECONTRO 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 LEGALEALL'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 COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CONTRO AMBROSELLIMARIA ASSUNTA. < 21/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2006 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO GRILLO PER COSTITUZIONE INGIUDIZI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO.= < 12/04/2006 >	01111.03.012400	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. MIGNANO ANNULAMENTO G.M. N. 78/2003. < 15/05/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
272/2006 (S)	IMPEGNO PER ALLACCIO 2 FORNITURE UTENZE ELETTRICHE AL CENTROSERVIZI10/12/2013 da 2006 IM 265.01 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01012.02.192002	2006	2.555,42	0,00	-2.555,42	-2.555,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE MANCORI. < 26/02/2007 >	01111.03.012400	2015	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,46
19/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. AVV. MIGNANO E LAIS. < 17/04/2007 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45/2007 (I)	OPPOSIZIONE RICORSO AVVERSO BUONI PASTO PIETRONIRO MARIO. < 30/08/2007 >	01111.03.012400	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150/2007 (I)	Inserire Descrizione	08012.02.328602	2015	390.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.001,54
4/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AUTOLINEE PONZA. < 23/01/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. QUALE QUINTA RATA DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 266.868,89	01111.03.012400	2015	14.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TAGLIAMONTE LUCA INCARICO LEGALE. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE SANDOLO SILVERIO ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTE LUCIA APOLLONIA. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PACIFICO LUIGI ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
47/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER CAUSA IMPUGNAZIONE D.I. N. 233/2006 PROMOSSO DA GIORGIO MARCON	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52/2008 (I)	IMPEGNO SPESA OPPOSIZIONE DECRETI ING. INFANTE ANTONIO E LIBERATO. < 17/12/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
123/2008 (P)	collina belvedere	01012.02.188500	2015	884.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.095,97
124/2008 (I)	Inserire Descrizione	01012.02.188600	2008	24.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,34
137/2008 (S)	INCARICO ING. STRATO TEANO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COLLINA BELVEDERE 01/07/2014 da 2008	01012.02.188500	2015	25.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595,60
41/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	8.883,76	0,00
123/2009 (I)	NOMINA LEGALE PER RICORSO SCIOTTI NOEMI. < 03/12/2009 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153/2009 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2009	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	532,62
202/2009 (P)	mutuo strade	08022.02.309402	2015	18.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,40	17.228,62
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	29.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MARITTIMNA. < 25/01/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR TAGLIAMONTE LUCA EAULETTA V. VITIELLO ANNA SCOTTI GIUSEPPE	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 2035/2010. COMP	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI LATINA N.35/2010. < 22/02/2011 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.012400	2015	4.000,00	0,00	-4,93	-4,93	0,00	3.995,07	0,00
34/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RETTA COPPAROBERTO ANNO 2010 E 2011. < 05/05/2011 >	12021.04.145400	2011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.088,47	55.211,53
57/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. < 21/07/2011 >	10051.03.101200	2011	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	3.000,00	0,00
82/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO RESISTENZA RICORSO ANNA FENDI CONTRO ORDINANZA SINDACALI 85/11.=	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
83/2011 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MIGNANO PER RICORSO PROPOSTO DA FENDI ANNA CONTRO ORDINANZA SINDACALE N.	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
91/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO MARINA PICCOLA E STAZIONE MARITTIMA. < 07/12/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO PER RESISTENZA A DECRETO INGIUNTIVO S.E.P.	01111.03.012400	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
97/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO GIANFRANCO DE PASCALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.012400	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
114/2011 (P)	Inserire Descrizione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.012400	2011	5.196,08	0,00	-45,49	-45,49	0,00	5.150,59	0,00
164/2011 (I)	Inserire Descrizione	09031.03.126200	2011	608.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	608.249,18
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	5.747,50	0,00
2/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO. < 12/01/2012 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2012	2.657,82	0,00	-328,86	-328,86	0,00	2.328,96	0,00
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	4.148,49	45.851,51
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 POLITICO. < 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	3.000,00	0,00
41/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO FENDI ANNA N.1009/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 2009 -2010 - 2011 - 2012 < 03/04/2012 >	12021.04.145400	2012	12.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00
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	-1.258,40	-1.258,40	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
105/2012 (I)	ISTALLAZIONE STRUTTURA DI METALLO PER PROTEZIONE ISOLE ECOLOGICHE. < 17/09/2012 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.121600	2012	1.318,90	0,00	-1.318,90	-1.318,90	0,00	0,00	0,00
106/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO ESTERNO CAMPO SPORTIVO CALAFONTANA.PARCELLA BERARDI < 19/09/2012 >	08012.02.326000	2015	9.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,92
126/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO PIAZZALE GIANCOS. < 19/11/2012 >	08012.02.326002	2015	5.000,00	0,00	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
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
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	19.284,64	1.799,93
180/2012 (I)	Inserire Descrizione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.121600	2012	473,24	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	473,21
184/2012 (P)	marciapiede s. antonio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10022.02.309103	2012	63.795,89	0,00	-63.795,89	-63.795,89	0,00	0,00	0,00
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	7.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 SOCIETA' 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	13.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	-628,32	-628,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.005600	2013	1.627,73	0,00	-1.627,73	-1.627,73	0,00	0,00	0,00
266/2013 (I)	TRASPORTO MARITTIMO DITTA SNIP-SNAP	11011.03.115400	2013	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
270/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INGOMBRI	09031.03.126200	2013	151.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.203,12
277/2013 (P)	Inserire Descrizione	01062.02.230100	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	5.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,57
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'VTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTEZA G.P.N.621/2013.24/02/2014 da 201	01111.03.012400	2013	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
9/2014 (I)	INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VOGENTE < 23/01/2014 >	01061.03.025400	2015	4.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,12
20/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.R. 6009/13 E N.-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	564.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.192,35
26/2014 (I)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.044207	2014	835,92	0,00	-835,92	-835,92	0,00	0,00	0,00
29/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVVIO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. < 25/02/2014	01061.03.025400	2014	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
37/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRI 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.044000	2014	1.657,59	0,00	-1.657,59	-1.657,59	0,00	0,00	0,00
60/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE N.4 CICLI. < 28/04/2014 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.107607	2014	976,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00
65/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTOMATERIALI INGOMBRI 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
70/2014 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI < 08/05/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326000	2014	6.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,66
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326002	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
75/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE P.P. 2223/2010 < 15/10/2013 >	01111.03.012400	2014	4.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,76
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA PROPOSTO DALLA CURATELA P.T. FALLIMEN	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
77/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO RICORSO ONORINO MAZZELLA E GIOVANNI MAZZELLA. <	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78/2014 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ONORINO MAZZE	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79/2014 (I)	IMPEGNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI LATINA PER RICORSO AVVERSO AR	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO CONTRO ORDINANZA DEMOLIZIONE LAMONICA LUCIA < 15/04/2014 >	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105/2014 (I)	INCARICO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI.	09041.03.122000	2014	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,01
106/2014 (I)	LAVORI SULLA VIABILITA' ZONA SCOTTI	10051.03.095600	2014	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
114/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO SOCIETA PARISI SRL PER DELIBERAZIONE 92/2014	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
115/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DA STEFANO SIROLI CONTRO G.M. 84/2014.	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
116/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PROPOSTO DALLA DE VIZIA TRANSFER DELIERA DI G.	01111.03.012400	2014	1.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,08
117/2014 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025000	2014	3.298,88	0,00	-3.298,88	-3.298,88	0,00	0,00	0,00
139/2014 (I)	SPESE PER	01021.03.008200	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,76	5.695,24
143/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.019000	2014	12.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,89
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.005600	2014	1.576,30	0,00	-1.576,30	-1.576,30	0,00	0,00	0,00
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
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	2.025,20	0,00
178/2014 (I)	VERSAMENTO AUTOPRITA VIGILANZAART.1 COMMA 65 LEGGE 266/2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.000600	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.000600	2012	10.066,96	0,00	-10.066,96	-10.066,96	0,00	0,00	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2014	2.689,84	0,00	-2.689,84	-2.689,84	0,00	0,00	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	6.893,53	447,58
744/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME PIGNORATE ALL'UFFICIO POSTALE	01111.03.012400	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
752/2014 (I)	IMPEGNO	01021.01.147200	2015	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00
765/2014 (I)	IMPEGNO	01031.03.015600	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
767/2014 (I)	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.01.017205	2014	30.000,00	0,00	-14.388,02	-14.388,02	0,00	15.611,98	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.02.017204	2014	12.232,49	0,00	-8.758,97	-8.758,97	0,00	3.473,52	0,00
775/2014 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLE ING. MILAZZO E GIANNI CARDINALI	01061.03.025001	2014	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,60
778/2014 (I)	IMPEGNO PER SNIP SNAP	01071.03.027400	2014	5.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,87
813/2014 (P)	IMPEGNO SPESA	05022.02.268800	2015	3.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,19
814/2014 (I)	IMPEGNO lavori elisuperficie <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	1.010,20	0,00	-1.010,20	-1.010,20	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
824/2014 (P)	IMPEGNO	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2014	8.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,49
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	-976,00	-976,00	0,00	1.708,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
41/2015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO BIT MILANO 2015	07011.03.092200	2015	2.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,16	0,00
46/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO EQUITALIA ANNO 2015	01031.02.016600	2015	3.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,17
60/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
61/2015 (S)	INCARICO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CALA FONTANA ALL'APERTO	08012.02.326000	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
96/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER TIROCINANTI 2015	01061.01.024000	2015	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
100/2015 (I)	IMPEGNO 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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
217/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA DRAGONARA A SEGUITO DI ORDINANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2013	3.888,00	0,00	-3.888,00	-3.888,00	0,00	0,00	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.01.118800	2015	5.709,60	0,00	-5.709,60	-5.709,60	0,00	0,00	0,00
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	1.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	-1.983,60	-1.983,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
301/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	01011.03.000600	2015	1.741,35	0,00	-119,20	-119,20	0,00	1.622,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER INSTALLAZIONE CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
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
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	634,40	0,00
371/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO 2015 -2017	01011.03.000600	2015	695,40	0,00	-695,40	-695,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	3.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,84	0,00
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015	01021.01.005600	2015	2.749,68	1.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,32
476/2015 (I)	OMAGGIO FLOREALE SANTA LUCIA	07011.03.092200	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2015	01011.03.000600	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
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
626/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	01061.03.025001	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
631/2015 (I)	CANONE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO TRIBUTI PER CONVRNZONE IN ATTO 2015	01041.03.019000	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
637/2015 (I)	impegno spesa per assistenza c	01041.03.019000	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
643/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE INSETTI VOLATILI	08021.03.097600	2015	2.928,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
699/2015 (I)	IMPEGNO TETHYS	08012.02.326002	2015	5.058,02	0,00	-949,13	-949,13	0,00	4.108,89	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
712/2015 (I)	IMPENGO SPESA CONTE FILIPPO	01031.01.014600	2015	6.211,68	0,00	-5.760,34	-5.760,34	0,00	451,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</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
754/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO	08012.02.326000	2015	2.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,76
756/2015 (S)	TRASCRIZIONE ATTO CONSERVATORIA	10022.02.309103	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
780/2015 (I)	impegno spesa per corso anticorruzione e - learning	01101.03.007800	2015	250,00	0,00	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	7.422,48	5.877,52
795/2015 (I)	IMPEGNO SPESA software	01031.03.015206	2015	1.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	551,32
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
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
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
848/2015 (I)	POLIPORTIVA	04011.03.058204	2015	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99
895/2015 (P)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI	01011.03.000600	2015	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
905/2015 (I)	IMPEGNE SPESA PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LE FORNA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	11.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,52
906/2015 (P)	manutenzione caldaie 2015	04011.03.058204	2015	3.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,71
909/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PER AVV. MARIELLA CARI G.M. 143 PROCEDIMENTO NIGRO GUIDO/COMUNE	01111.03.012400	2015	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52
910/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
911/2015 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA CONTE GIOSUE'	01111.03.012400	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
912/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LUCARELLI TECHILA CAFE G. M. N.64/2015	01111.03.012400	2015	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24
913/2015 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERBALE ARPA LAZIO GRECA PAOLO GM N. 63/2015	01111.03.012400	2015	3.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,66
914/2015 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIG. LORNZO ROSANO SENTENZA N.1048/2012	01111.03.012400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
915/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PROCEDIMENTO FERRARAR RAFFAELE G. M. N°106/2015	01111.03.012400	2015	5.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,25
917/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FEOLA ANNA LUCIA G.M N. 104/2015	01111.03.012400	2015	885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,68
918/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN 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
927/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.03.027400	2015	2.671,14	0,00	-2.097,10	-2.097,10	0,00	574,04	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	7.390,00
932/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.001404	2015	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
934/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.002800	2015	1.644,50	0,00	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	-11.156,30	-11.156,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
936/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01021.01.005600	2015	1.446,44	0,00	-1.446,44	-1.446,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
939/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01101.03.007800	2015	3.238,00	0,00	-120,82	-120,82	0,00	3.117,18	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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
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	1.411,75	0,00	-1.411,75	-1.411,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2015	3.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,80
946/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.03.015203	2015	5.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,12	0,00
948/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.016600	2015	1.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	1.511,38
949/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.01.017205	2015	9.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,61	0,00
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	7.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,60	478,65
955/2015 (P)	IMPEGNO SPESA	01061.03.025000	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
957/2015 (P)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025201	2015	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
958/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025400	2015	4.614,40	0,00	-1.626,26	-1.626,26	0,00	47,50	2.940,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
961/2015 (P)	impegno 2015	01071.03.027403	2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
962/2015 (I)	impegno 2015	01031.02.035000	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
963/2015 (I)	IMPEGNO 2015	03011.01.044000	2015	977,83	0,00	-977,83	-977,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
967/2015 (P)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.058400	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.095600	2015	2.386,76	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	2.386,02
976/2015 (I)	IMPEGNO2015	10021.03.103600	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
978/2015 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.115400	2015	14.601,17	0,00	-14.601,17	-14.601,17	0,00	0,00	0,00
979/2015 (I)	IMPEGNO SPESA aprea vincenzo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.115600	2015	430,39	0,00	-430,39	-430,39	0,00	0,00	0,00
980/2015 (I)	IMPEGNO2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.01.118600	2015	1.224,61	0,00	-1.224,61	-1.224,61	0,00	0,00	0,00
983/2015 (I)	IMPEGNO2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.01.124800	2015	732,20	0,00	-732,20	-732,20	0,00	0,00	0,00
989/2015 (I)	IMPEGNO2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	6.462,48	0,00	-6.462,48	-6.462,48	0,00	0,00	0,00
990/2015 (P)	IMPEGNO2015	06012.05.288801	2016	16.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,17	9.682,53
992/2015 (P)	IMPEGNO2015 DITTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326000	2015	26.557,40	0,00	-26.557,40	-19.557,40	0,00	0,00	0,00
993/2015 (P)	IMPEGNOSPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE 2015 (TETHYS) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2015	29.445,30	0,00	-436,52	-436,52	0,00	29.008,78	0,00
995/2015 (P)	IMPEGNO2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09042.02.351000	2015	33.084,67	0,00	-33.084,67	-33.084,67	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4/2016 (I)	IMPEGNO RILEVAZIONI MAGNETO TERMICHE MONTE PAGLIARO	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,81
59/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CARI MARIELLA CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	2.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,23
60/2016 (S)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2015	1.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,09
63/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AUTOCARRO COMUNALE 2016	01011.03.002800	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	01011.03.000600	2015	3.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	3.404,41
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	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
83/2016 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	08012.02.326002	2016	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
87/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE CREDITO DEBITO CARLO TAGLIAMONTE	08012.02.326002	2016	1.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,32
91/2016 (I)	SMALTIMENTO ETERNIT	09031.03.126200	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
94/2016 (S)	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 TOPOGRAFICI FRONTONE	08012.02.326002	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
125/2016 (I)	impegno spesa banco alimentare	12021.04.145400	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PLASTIFICATRICE POLIZIA LOCALE	01011.03.000600	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
131/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ALBO 2016	01021.03.008207	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
144/2016 (S)	PROGETTAZIONNE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO DI CALCIO A 5 E CAMPO TENNNIS	06012.05.288801	2015	2.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	393,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
146/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA	01071.03.027403	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
147/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA	01071.03.027403	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
151/2016 (S)	ACQUISTO PANCHINE	14042.02.442400	2015	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
152/2016 (S)	ACQUISTO MACCHINA DOTAZIONE P.L. E PANCHINE	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	366,00	0,00
160/2016 (S)	CAUSA LATINA AMBIENTE	01111.03.012400	2015	7.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,92
174/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL SETTORE AMBIENTE	09031.03.126200	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	2.848,00
183/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.056400	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
195/2016 (S)	impegnno per assistenza gara rifiuti	09031.03.126200	2012	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
196/2016 (S)	LAVORI FOTOVOLTAICO	09042.02.351000	2015	311,34	0,00	-311,34	-311,34	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
197/2016 (S)	inverter contatori elettrici fotovoltaico	09042.02.351000	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
202/2016 (I)	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE LEGITTIMITA IMMOBILE VIA DEL FIENO	01111.03.012400	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RSA SACRO CUORE 2016 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	12021.04.145400	2016	6.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36
205/2016 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
206/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ANTONIO AVELLINO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM N.27/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
207/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ALESSANDRO BALZANO GM N. 31/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
208/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ALLA SIG.NA PESCE CIVITA GM N. 34/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
215/2016 (S)	INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	10052.02.315300	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
217/2016 (S)	MENSA ACOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.019000	2014	5.533,62	0,00	-5.533,62	-5.533,62	0,00	0,00	0,00
218/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2016	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,74
240/2016 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	14042.02.442202	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
242/2016 (I)	impegno spesa per acquisto divise vigili estive adeguamento alla nuova normativa	01021.03.008207	2016	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
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
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	1.811,70	0,00
266/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FRIGO	01011.03.000600	2016	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
267/2016 (I)	CARRELLO APPENDI ABITI PER ARMADIO SOLIDARIETA	01011.03.000600	2016	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
292/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCARTO SAPORITO	01111.03.012400	2016	2.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,83
298/2016 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08022.02.309402	2015	240,60	0,00	-240,60	-240,60	0,00	0,00	0,00
308/2016 (I)	impegno per incarico elaborazione conto economico anno 2016	01011.03.000600	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	59.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,88	17.241,12
310/2016 (I)	INCARICO CONSULENZA LEGALE CONFERENZA SERVIZI	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
315/2016 (I)	RDO PUA GIUGNO DICEMBRE 2016 AGG. DEF. DET. S.S. N. 171/2016 CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	3.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.706,90
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VELIERO GIUGNO DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	1.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
317/2016 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI EX ASSESSORE D'ARCO SERGIO PRECETTO	01111.03.012400	2016	3.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,24	0,00
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	39.860,00	0,00
336/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008207	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
337/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DITTA MAGGIOLI PER ADEGUAMENTO PROCEDURA SIOPE +	01021.03.008200	2016	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
338/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2016	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
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	660,00	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
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
374/2016 (I)	IMPEGNO PER CORSI AGGIORNAMENTO CONTABILITA	01101.03.007800	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	622,20	0,00
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	1.621,23	0,00
397/2016 (I)	impegno spesa per acquisto fiori per manifestazioni santa lucia	01031.03.015206	2016	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
400/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA PORTUALE	01061.03.025201	2016	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
414/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	01031.03.015206	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
432/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. RA VITIELLO ANNA ORD. 37/2016 G.M. 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	01021.03.008200	2016	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70	0,00
441/2016 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI CDS	01031.03.015206	2016	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81	0,00
450/2016 (I)	IMPEGNO DECORO URBANO	08011.03.107602	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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
465/2016 (I)	IMPEGNO SPESA concorso vigili	01031.01.014600	2016	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
466/2016 (S)	PONZA ESTATE 2016 PONZA TOUR	04021.03.058500	2016	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00
467/2016 (S)	PONZA TOUR PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
508/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO CANI	08011.03.109700	2016	525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	525,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
514/2016 (S)	LIQUIDAZIONE OVERLOOK	01021.03.009400	2016	5.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,04	0,00
515/2016 (S)	LIQUIDAZIONE PONZA ESTATE 2016 ONDE ROAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	07011.03.092200	2016	15.600,00	0,00	-145,46	-145,46	0,00	15.454,54	0,00
517/2016 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.027400	2016	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
519/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE CONTABILITA 2016	01031.03.015206	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
544/2016 (S)	PONZA ESTATE/INVERNO 2016	07011.03.092200	2016	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	965,00
548/2016 (I)	PROCEDIMENTO PENALE 8579 SENTENZA N. 10800/07 LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.012400	2016	10.090,74	0,00	-351,11	-351,11	0,00	9.739,63	0,00
549/2016 (S)	CONCERTO PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
550/2016 (S)	MOSTRA FOTOGRAFICA PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
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
579/2016 (I)	impegno spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.014600	2016	2.176,00	0,00	-2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00	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
585/2016 (P)	piano carettrazzizzazione bonifica ex discarica monte pagliaro	09031.03.126200	2016	8.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,60
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	658,80	0,00
612/2016 (I)	IMPEGNO PER ANPR	01071.03.027400	2016	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	3.000,00	0,00
628/2016 (I)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90
631/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMBUSTIBILE SCUOLE	04011.03.058204	2016	596,00	0,00	-596,00	-596,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTICIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,08	141,92
657/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MEDICO SICUREZZA 2016	01061.03.025000	2016	1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
658/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESPONSABILE SICUREZZA FINO A DICEMBRE 2016	01061.03.025000	2016	1.163,00	0,00	-1.163,00	-1.163,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,69	315,31
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	1.354,20	0,00
681/2016 (I)	impegno spesa per acquisto materiali edili	10051.03.095600	2016	4.802,72	0,00	-4.802,72	-4.802,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
690/2016 (I)	impegno spesa per ponza inverno 2016	04021.03.058500	2016	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.861,50	1.678,50
691/2016 (I)	CONTRIBUTO ISOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711/2016 (I)	Liquidazione di spesa a favore dell'Officina meccanica Silverio Di Lorenzo, per Assemblaggio di n. 2	04021.03.058500	2016	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30
717/2016 (I)	IMPEGNO SPESA 2016	09031.03.126200	2016	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
722/2016 (I)	IMPEGNO SPESA	11011.03.115400	2016	12.738,26	0,00	-11.152,94	-11.152,94	0,00	1.585,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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
738/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA COORDINAMENTO SUAP	01041.03.018206	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
739/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER TELECOM 2016	01031.03.015203	2016	3.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,53	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	1.624,70	0,00	-1.624,70	-1.624,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
745/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01011.03.003500	2016	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
748/2016 (I)	impegno 2016	01021.03.008204	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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	831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	831,12	0,00
753/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.01.017205	2016	26.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,45	0,00
754/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.02.017204	2016	13.485,86	0,00	-13.485,86	-13.485,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	7.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	6.797,48
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
758/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.03.027403	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
759/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01031.02.035000	2016	2.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,54	0,00
761/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.044207	2016	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
762/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.045000	2016	650,70	0,00	-650,70	-650,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
763/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04011.03.058204	2016	4.248,98	0,00	-3.903,93	-3.903,93	0,00	345,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	1.318,35
765/2016 (I)	IMPEGNO 2016	06011.03.081200	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
766/2016 (I)	IMPEGNO 2016	07011.03.092200	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
767/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10051.03.101200	2016	6.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,38
768/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10021.03.103600	2016	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
769/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107607	2016	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
770/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107602	2016	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,16	3.537,84
772/2016 (I)	IMPEGNO 2016	09041.01.118800	2016	1.310,00	0,00	-2,55	-2,55	0,00	756,40	551,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2016	4.007,00	0,00	-4.007,00	-4.007,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E (ISET)	08012.02.326002	2016	17.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,39
783/2016 (I)	IMPEGNO 2016 DITTE	08012.02.326000	2016	46.324,90	0,00	-2.404,90	-2.404,90	0,00	0,00	43.920,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
784/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01071.03.027400	2016	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE	10051.03.095600	2017	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "C"	01061.03.025400	2017	2.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,23
52/2017 (I)	IMPEGNO PER COMMISSARIO AD ACTA TAGLIAMONTE LAURA EREDI	01111.03.012400	2017	946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,16
55/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z291D28534	04011.03.058204	2017	234,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
57/2017 (I)	IMPEGNO 2017	01031.01.014600	2017	9.300,00	0,00	-682,56	-682,56	0,00	8.617,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
65/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.000600	2017	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00
66/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudiz g.m. 5/2017	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74/2017 (I)	Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa esercizio 2017	01011.03.003500	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
82/2017 (S)	PIANO CARATTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO	09031.03.126200	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
84/2017 (S)	ANALISI PIANO CARATTERIZZAZIONE D.S.A.- N. 82/2017	09031.03.126200	2016	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
85/2017 (I)	Abbonamento anno 2016 Entonline - Portale per i Comuni specializzati per Calcolo e Versamento Imu,	01031.03.015206	2017	1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,88
88/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE STAFF DEL SINDACO	01061.01.024000	2017	3.172,43	0,00	-3.172,43	-3.172,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
108/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	08012.02.326002	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere	10051.03.095600	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110/2017 (I)	IMPEGNO OSSARI	12091.03.147400	2017	7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2017	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
118/2017 (I)	IMPEGNO SPESDA RATEIZZAZIONE EQUITALIA	01031.02.016600	2017	1.018,07	0,00	-55,70	-55,70	0,00	962,37	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
141/2017 (I)	Impegno spesa Abbonamento anno 2017 Entionline - Portale per i Comuni - Abbonamento 365 giorni servi	01011.03.000600	2017	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	144,00
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggiuntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto " Sor	12021.04.145400	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
170/2017 (I)	Impegno e liquidazione spesa per il rimessaggio e manutenzione dei due gommoni della Protezione Civi	11011.03.115400	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
186/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sul MePA di materiale di cancelleria e d'arredo per ufficio comunali. Aff	01011.03.000600	2017	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00
187/2017 (I)	Impegno spesa per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Ele	12021.04.145400	2017	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
188/2017 (I)	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione all'autobotte "Fresia" della Protezione Civil	11011.03.115600	2017	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67
191/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA CAVATELLA	04011.03.056600	2017	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
211/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello pro	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
214/2017 (I)	impegno e liquidazione come da sentenza del TAR Lazio - Sezione Latina – r.g. 19/06 – sentenza n. 9	01111.03.012400	2017	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
216/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi d	01011.03.000600	2017	1.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	386,62	669,41
245/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICO SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB	17011.03.100800	2017	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,18
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I.	10051.03.101200	2017	2.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,19
263/2017 (I)	impegno spesa cartellonistica pai SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBIKLE	11011.03.115600	2017	13.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2017 (I)	CARTELLONISTICA PAI SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	08011.03.107602	2017	6.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,27	0,00
266/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2017	3.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,47	0,00
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017 - SIOPE +	01011.03.000600	2017	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	305,00
269/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENO BOE DI ANCORAGGIO PAI	08012.02.326000	2017	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,00	0,00
270/2017 (I)	Affidamento assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapri, su	01011.03.002800	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
272/2017 (I)	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	01111.03.012400	2017	663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,52
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTATA SULLA TV MARCO POLO	04021.03.058500	2017	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.012400	2017	2,04	0,00	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00
322/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,21
324/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I.	17011.03.100800	2017	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
330/2017 (I)	impegno e liquidazione all'Avv. Carlo Grillo per onorari e spese relative all'opposizione ricorsi in	01111.03.012400	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
331/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PULIZIA SPIAGGIE	08011.03.107602	2017	4.790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,09	0,00
333/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti – ATTO DI PRECETTO – sentenza n. 11402/2007	01111.03.012400	2017	4.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,19
334/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Francesca Pepe – ATTO DI PRECETTO - D.I. n. 330/15 del Trib	01111.03.012400	2017	4.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,43
358/2017 (I)	impegno di spesa per l'evento TEEN COOKING PARTY all'isola di Ponza	04021.03.058500	2017	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
360/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 204-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
386/2017 (I)	Elezioni: Amministrative 2017 del giorno 11 Giugno 2017 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Au Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.147200	2018	811,11	0,00	-811,11	-811,11	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
389/2017 (I)	manutenzione strada salita aprea	08021.03.097600	2017	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
392/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER STIMA COMPENDIO CALA DELL'ACQUA	08012.02.326000	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
396/2017 (I)	impegno di spesa per l'acquisto materiali di comunicazione per Progetto Erasmus-Sprinter CIG:Z571E4F	06011.03.081201	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
397/2017 (I)	Impegno/liquidazione a favore dell'Economo comunale, per la somma anticipata di €.318,00 per spese <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.044207	2017	318,00	0,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
400/2017 (I)	impegno spesa per pua aprile 2017	12021.04.145400	2017	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42	0,00
401/2017 (I)	ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
402/2017 (I)	impegno di spesa per rimborso spese legali	01111.03.012400	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
406/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0104 e storno nota di credito n. 2017/01/0117 relative al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.126200	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
408/2017 (I)	IMPEGNO SPES PER STRADA COMUNALE DIETRO LA CHIESA SANTA MARIA	08012.02.326002	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
409/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	08021.03.097600	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
410/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI TRATTO FOGNARIO SALITA CROCE	09041.03.121600	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
411/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARCHEGGIO VBILLAGGIO PESCATORI	04021.03.058500	2017	3.050,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
417/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per integrazione di copertura assicurativa autovettura Polizia Locale t	01011.03.002800	2017	68,00	0,00	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	145.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	128.841,70	16.411,61
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitiello per il servizio funebr	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
423/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE FATISCENTE VIA CORRIDOIO DE LUCA	01061.03.025001	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
424/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CENTRO DIURNO IL VELIERO APRILE 2017	12021.04.145400	2017	2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
425/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ALLINGUAGGIO FWIEBBRAIO MARZO 2017	12021.04.145400	2017	1.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,52	0,00
426/2017 (I)	IMPEGNO SPSA PER PROTEZIONE SOCIALI L'UOMO NON è UN ISOLA APRILE 2017	12021.04.145400	2017	1.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,31	0,00
427/2017 (I)	L'UOMO NON E' UN ISOLA GENNAIO 2017	12021.04.145400	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
428/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO E APRILE 2017	12021.04.145400	2017	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
430/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.095600	2017	2,36	0,00	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00
455/2017 (I)	Impegno spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OsTime	01031.03.015206	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
456/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 71/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.065400	2017	1.000,51	0,00	-1.000,51	-1.000,51	0,00	0,00	0,00
457/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto divise estive alla Polizia Locale. CIG ZD1EAF9CB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.044207	2017	1.384,58	0,00	-1.384,58	-1.384,58	0,00	0,00	0,00
459/2017 (I)	impegno spesa per alienazione parti comunali incarico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025000	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
460/2017 (S)	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025001	2016	6.240,00	0,00	-6.240,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00
467/2017 (I)	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	16.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	374,64	15.825,69
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se	12021.04.145400	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.044000	2017	30.000,00	0,00	-4.172,75	-4.172,75	0,00	25.248,25	579,00
473/2017 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA "SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.058500	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
474/2017 (I)	Determina di Impegno per la movimentazione delle cassette del progetto "GolosArte" CIG Z651EC95C7	04021.03.058500	2017	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
475/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	78.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.296,55
477/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	3.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,42
478/2017 (I)	ACQUISTO MATERILI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
479/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA PAI	07011.03.092200	2017	9.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,01	0,00
480/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
485/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI	07011.03.092200	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
487/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SACRATO SANTA MARIA	08012.02.326000	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
488/2017 (I)	impegno spesa per bagni chimici spiaggia frontone	08011.03.107602	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
494/2017 (I)	Impegno di spesa per contributo comitato festeggiamenti per festa di S. Silverio e Madonna dell'Assu	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
501/2017 (I)	impegno spesa per rinnovo contratto maggiori assistenza SOFTWARE 2017 SIOPE +	01011.03.000600	2017	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,24
530/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ER PROGETTO SOCIALE ASSISTENZA AL SVILUPPO MOTORIO	12021.04.145400	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
535/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio	09031.03.126200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
536/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. Affidamento ditta MyO srl.	01011.03.000600	2017	667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667,12	0,00
538/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50
539/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 31/1 e n° 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favor	10021.03.103600	2017	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,94
541/2017 (I)	Estensione di incarico all'Avv. Alfredo Zaza d'Aulizio per la consulenza legale - giuridica relativa	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
542/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di messa a norma impiantistica macchine RiPet, in favore ditta BR - Lazio	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
546/2017 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride,	01031.03.015206	2017	9.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,24	0,00
548/2017 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride,	01021.03.008207	2017	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
551/2017 (I)	Impegno di spesa	01021.01.005600	2017	10.080,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	6.000,00	480,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRO SERVICE 04021.03.058500		2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
560/2017 (I)	determina commissario ad acta n. 6 zecca antonio	01111.03.012400	2017	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	15.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00	5.467,78
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,99	1.523,01
588/2017 (I)	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2018. Affidamento ditta MyO srl. CIG: ZB71F76D09	01071.03.027400	2017	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sedie destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento	01011.03.000600	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
591/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For	01041.03.019000	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
592/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For	01021.03.009400	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
594/2017 (I)	impegno spesa in compensazione lavori facciata comunale	08012.02.326000	2017	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
595/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIOMAR	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
597/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA LUNATA 2017	07011.03.092200	2017	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	2.030,00
598/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	01061.03.025000	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. Interventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
607/2017 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Impegno spesa e affid	10051.03.101200	2017	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
608/2017 (I)	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti al	01061.03.025400	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
614/2017 (I)	impegno di spesa per compenso revisore dei conti 2016/2017	01011.03.003400	2017	9.175,30	0,00	-102,40	-102,40	0,00	9.072,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
636/2017 (I)	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onl	12021.04.145400	2017	27.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,29	1.836,26
641/2017 (I)	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zecca	01111.03.012400	2017	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,70
642/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 31 C.7 DEL C	10021.03.103600	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
646/2017 (I)	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento	08011.03.107602	2017	6.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,73	0,00
647/2017 (I)	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento	01021.03.008207	2017	2.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,27	0,00
652/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORTIVAMENTE COMPARTICIPAZIONE	06011.03.081200	2017	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50
659/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO BANDA MUSICALE 2017	07011.03.091800	2017	25.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
660/2017 (I)	impegno di spesa per incarico inserimento dati SID	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
664/2017 (I)	incarico esterno supporto legale per l'attività dell'Ufficio Demanio per ricognizione concessioni de	01061.03.025201	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
666/2017 (I)	Oggetto: nomina Responsabile del procedimento – Ufficio Urbanistica - Demanio marittimo - Dip.te Pi	01021.01.147200	2017	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00
667/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONI DI ALVEO DEI CANALI REGI MONTE GUARDIA E PEZZA SAN	05022.02.283000	2017	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00
671/2017 (I)	CANONE PERASCENSORE CENTRO SERVIZI	01041.03.018206	2017	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
693/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	01021.03.008200	2017	1.500,00	0,00	-26,87	-26,87	0,00	0,00	1.473,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
697/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0218 e storno nota di credito n. 2017/01/0231 relative al	09031.03.126200	2017	31.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
698/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per il servizio Segretariato Sociale Pua- Periodo Agosto 20	12021.04.145400	2017	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42	0,00
701/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018	04011.03.058204	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
702/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
703/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 492-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
704/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
705/2017 (I)	Liquidazione fattura n. 6/1 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La Mi	08011.03.109700	2017	729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16
706/2017 (I)	IMPEGNO EPR ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	17011.03.100800	2017	1.375,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	230,00
709/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. CIG: Z362035CB4	04021.03.058400	2017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
710/2017 (I)	MPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI	12091.03.147400	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
711/2017 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio". Impegno di Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04011.03.056400	2017	5.000,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	4.200,00	0,00
712/2017 (I)	impegno spesa per materiali locali cimitero	12091.03.147400	2017	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI CIMITERO	10051.03.101200	2017	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
715/2017 (I)	Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184	08012.02.326000	2017	1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,90
717/2017 (I)	PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI IMPEGNO SPESA RETTIFICATA CON DETERMINA N.594 DEL 08/11/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.03.009400	2017	900,00	0,00	-74,50	-74,50	0,00	825,50	0,00
718/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0248 e storno nota di credito n. 2017/01/0255 relative al	09031.03.126200	2017	58.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.218,25	0,00
722/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.058204	2017	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
723/2017 (I)	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-2016 E N° 442-2015 PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO C	08011.03.109700	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
741/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria e d'ufficio su M.e.P.A. per Uffici comunali e pe	01021.03.008207	2017	1.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,42	0,00
750/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO	01021.03.008207	2017	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65	0,00
751/2017 (I)	Ufficio Condonò edilizio - proroga incarico ai professionisti per l'espletamento dell'attività istru	08012.02.326002	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
752/2017 (I)	impegno per software file xml avcp	01021.03.008207	2017	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
755/2017 (I)	Impegno di spesa per organizzazione gita per anziani del Centro Diurno Il Veliero presso il museo "	12021.04.145400	2017	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
756/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione fattura società OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE per abbonamento portale OM	01021.03.008207	2017	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
760/2017 (I)	impegno per incarico variante asilo cirio piro	01061.03.025400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
762/2017 (I)	Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale. Affidamento società Anima	08011.03.109700	2017	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
763/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039965 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,37
765/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO IS	01061.03.025201	2017	9.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,08	0,00
767/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1721/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	21.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,06	0,00
768/2017 (I)	Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG:	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
770/2017 (I)	impegno spesa per pubblicazione gara scuola santa maria	01021.03.008207	2017	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
772/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPEMSO UGGIANO	99017.01.900200	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
773/2017 (I)	impegno spesa per acquisto benzina per il rifornimento dei mezzi in 04011.03.058204 dotazione alla Polizia Locale e	04011.03.058204	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
774/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0279 e storno nota di credito n. 2017/01/0290 relative al	09031.03.126200	2017	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02	0,00
775/2017 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per il servizio di "Assistenza specialistica per alunni	12021.04.145400	2017	805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	805,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
781/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE	04011.03.058204	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
803/2017 (I)	impegno spesa per sicurezza	01061.03.025000	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
805/2017 (P)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente	07011.04.092600	2017	13.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,07	1.768,00
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	07011.04.092600	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	600,00
808/2017 (I)	CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025201	2017	2.000,00	0,00	-80,44	-80,44	0,00	1.919,56	0,00
809/2017 (I)	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e	08012.02.326000	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
810/2017 (I)	Impegno di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del De <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025000	2017	325,00	0,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
811/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 124/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in fav	04061.03.065400	2017	14.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,42	0,00
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.L.	10051.03.101200	2017	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
813/2017 (I)	Liquidazione turnazione alla Polizia Locale periodo dall'01/07 al 30/09/2017.	01021.01.147200	2017	1.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,35	0,00
815/2017 (I)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TAR	01021.03.008204	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
816/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 535-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
817/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 570-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
819/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anni 2015 e 2016 per spese di funzionamento Sott	01071.03.027400	2017	2.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,39
820/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVENRNO	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
821/2017 (I)	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
823/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO	99017.01.900200	2017	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
831/2017 (I)	Impegno risorse per servizi incrementativi estate 2017, in favore della ditta Diodoro Ecologia srl.	09031.03.126200	2017	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	1.810,00
835/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER TENDE SCUOLA	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
836/2017 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica dei motoveicoli in dotazione alla Polizi	01031.02.016600	2017	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
837/2017 (I)	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA TERRENO COMUNE/DILUNA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
838/2017 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA COMUNE DI PONZA PONTIA NOVA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
839/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0313 e storno nota di credito n. 2017/01/0322 relative al	09031.03.126200	2017	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02	0,00
840/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1905/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2017	18.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,24	0,00
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 57/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
842/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 63/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28
845/2017 (I)	Attuazione Delibera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adeguamenti di toponimi e regole di standardizza	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	31.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.537,00
846/2017 (I)	Errata corrige determinazione n°295/2017-Impegno/liquidazione per le spese per le visure CDS per il	01031.01.014603	2017	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
847/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
851/2017 (I)	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento anno 2017.	01021.01.147200	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
852/2017 (I)	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice C/te al Mllo di Polizia Locale Biagio Rispo	01021.01.147200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017". CIG: Z3B217EF2B	04021.03.058500	2017	15.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,01	5.588,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017". CIG: Z3B217EF2B	07011.03.092200	2017	23.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,00	2.393,18
855/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	07011.03.092200	2017	1.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,82	0,00
856/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	01021.03.009400	2017	4.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,18	0,00
857/2017 (I)	anticipazione tesoreria anno 2017	60015.01.448000	2017	373.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	373.129,14	0,00
858/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.005600	2017	2.190,16	0,00	-1.147,61	-1.147,61	0,00	1.042,55	0,00
859/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.024000	2017	9.124,10	0,00	-9.124,10	-9.124,10	0,00	0,00	0,00
860/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.027200	2017	6.202,75	0,00	-6.202,75	-6.202,75	0,00	0,00	0,00
861/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.044000	2017	3.162,11	0,00	-3.162,11	-3.162,11	0,00	0,00	0,00
862/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.01.124800	2017	4.361,83	0,00	-4.361,83	-4.361,83	0,00	0,00	0,00
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2017	9.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,89	0,00
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2018	71.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.552,38
864/2017 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.01.017203	2017	1.947,60	0,00	-657,17	-657,17	0,00	1.290,43	0,00
865/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.02.017204	2017	24.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,23	18.206,61
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.01.017205	2017	64.866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.373,92	4.492,60
867/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900100	2017	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
868/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO DIP DICEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
869/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	1.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,08	0,00
870/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	319,19	0,00
871/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	8.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,32	0,00
872/2017 (I)	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
873/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINDACATI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	364,95
875/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.03.009400	2017	3.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,84	0,00
876/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 69/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	9.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,12	6.839,48
878/2017 (I)	IMPEGNO SPESA AUTOLINEE	10021.03.103600	2017	54.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,64	35.778,42
879/2017 (I)	impegno spesa per iva splyt 4 trimestre 2017	99017.01.900501	2017	55.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.017,69	0,00
880/2017 (I)	IMPEGNO 2017 DIRITTI DI ROGITO	10051.03.101200	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
881/2017 (S)	Impegno spesa per servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, in	10051.03.101200	2017	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
882/2017 (I)	IMPEGNO RESTITUZIONE IVA GRESPLAN	99017.01.900501	2017	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71	0,00
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017	09031.03.126200	2017	137.614,34	0,00	-11.978,32	0,00	0,00	96.638,99	28.997,03
884/2017 (I)	IMPEGNO GARA	09022.02.316201	2017	9.790,44	0,00	-9.790,44	-9.790,44	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
885/2017 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO ERASMUS + SPRINTERS 2017	06011.03.081201	2017	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,51	13.217,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
886/2017 (P)	impegno 2017	08012.02.326002	2017	37.582,50	0,00	-33.078,26	0,00	0,00	4.504,24	0,00
887/2017 (I)	IMPEGNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326000	2017	11.125,71	0,00	-9.512,91	-9.512,91	0,00	0,00	1.612,80
888/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01111.03.034800	2017	10.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,74
889/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	50024.03.448400	2017	34.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,43	0,00
890/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09032.02.438001	2017	24.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,45
891/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	193.084,00	0,00	-183.709,49	-183.709,49	0,00	7.648,00	1.726,51
892/2017 (I)	impegno 2017	06011.03.081200	2017	3.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,50
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
894/2017 (I)	IMPEGNO2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.04.121620	2017	46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
895/2017 (I)	IMPEGNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025401	2017	10.201,41	0,00	-10.201,41	-10.201,41	0,00	0,00	0,00
896/2017 (I)	impegno 2017	99017.01.900200	2017	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
897/2017 (I)	IMPEGNO 2017	99017.01.900300	2017	3.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,01
898/2017 (I)	impegno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.034800	2017	602,66	0,00	-337,84	-337,84	0,00	0,00	264,82
899/2017 (I)	IMPEGNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.109700	2017	3.550,94	0,00	-3.550,94	-3.550,94	0,00	0,00	0,00
900/2017 (I)	impegno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	10.540,00	0,00	-10.540,00	-10.540,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (I)	impegno urgente per perizia cala fonte <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.025001	2018	0,00	5.000,00	-37,09	-37,09	0,00	4.962,91	0,00
2/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE PAGHE	01021.03.008200	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
3/2018 (I)	IMPEGNO PERIZIA CALA FONTE	01061.03.025400	2018	0,00	4.519,66	0,00	0,00	0,00	4.519,66	0,00
4/2018 (I)	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O comunale, in favore Generali Ita	01011.03.002800	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veliero". Affidamento ditta	12021.04.145400	2018	0,00	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
6/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA DI GIUSEPPE	99017.01.900200	2018	0,00	1.596,66	0,00	0,00	0,00	1.596,66	0,00
7/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso mignano	99017.01.900200	2018	0,00	1.757,66	0,00	0,00	0,00	1.757,66	0,00
8/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	2018	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00
9/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	2018	0,00	629,74	0,00	0,00	0,00	629,74	0,00
10/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO AVV. MIGNANO	99017.01.900200	2018	0,00	1.658,13	0,00	0,00	0,00	1.658,13	0,00
11/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGA YA 151 AL,	01011.03.002800	2018	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
12/2018 (I)	Potenziamento linee DSL strutture comunali e scolastiche - Installazione hardware ERRATA COR N.395/	01011.03.000600	2018	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
13/2018 (I)	impegno guratti	08012.02.326002	2018	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	208,00
14/2018 (I)	Impegno di spesa per aggiornamenti e nuovi adempimenti, scadenziari uffici comunali ditta soluzione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.008200	2018	0,00	1.061,40	-12,20	-12,20	0,00	1.049,20	0,00
15/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto blocchetti buoni mensa scolastica. CIG:ZF721D6ECF	04011.03.056600	2018	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
16/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00	815,30	0,00
17/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	8.328,17	0,00	0,00	0,00	8.328,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	805,25	0,00	0,00	0,00	805,25	0,00
19/2018 (I)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	1.441,22	0,00	0,00	0,00	1.441,22	0,00
20/2018 (I)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	3.137,54	0,00	0,00	0,00	3.137,54	0,00
21/2018 (I)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.123,44	0,00	0,00	0,00	8.123,44	0,00
22/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
23/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	6.487,66	0,00	0,00	0,00	6.487,66	0,00
24/2018 (I)	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
25/2018 (I)	VERSAMENTO INPS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	328,84	0,00	0,00	0,00	328,84	0,00
26/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
27/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI GENNAIO 2017	01101.01.017203	2018	0,00	664,43	0,00	0,00	0,00	664,43	0,00
28/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	3.056,22	0,00	0,00	0,00	3.056,22	0,00
29/2018 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAG	01061.03.025201	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	325,84	3.674,16
30/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	9.242,91	0,00	0,00	0,00	9.242,91	0,00
31/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00
32/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	5.983,87	0,00	0,00	0,00	5.983,87	0,00
33/2018 (I)	VERSAMENTO INPS COCO GENNAIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
34/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C. E A.P. GENNAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	1.234,23	0,00	0,00	0,00	1.234,23	0,00
35/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	304,19	0,00	0,00	0,00	304,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
36/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF GENNAIO 2018 DEPURATO DA BONUS 815,30	99017.01.900200	2018	0,00	10.135,80	0,00	0,00	0,00	10.135,80	0,00
37/2018 (I)	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
38/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00
39/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
40/2018 (S)	DIRITTI DI ROGITO DIODORO	09031.03.126200	2017	0,00	11.978,32	0,00	0,00	0,00	11.978,32	0,00
42/2018 (I)	Anticipazione somma all'economia comunale per garantire spese minime per l'elezioni del 04/03/2018 -	01071.03.000053	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per risorse Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2018 CIG: ZF821D	12021.04.145400	2018	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
44/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	2018	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
45/2018 (I)	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e nuovo affidamento CIG : ZB621F788C	04011.03.058204	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
46/2018 (I)	OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO IVA TPL	10021.03.103600	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M"	12021.04.145400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	412,10	4.587,90
48/2018 (I)	Impegno e liquidazione contributo all'A.N.A.C. per gare svolte nel periodo 2014 - 2017 dai centri d	01071.03.027400	2018	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
49/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso furlanetto	99017.01.900200	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
50/2018 (I)	Impegno e liquidazione spesa per formazione gennaio/giugno 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2018	0,00	16.800,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	12.600,00	0,00
51/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
52/2018 (I)	impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria	01011.03.000600	2018	0,00	2.090,58	0,00	0,00	0,00	2.089,74	0,84
53/2018 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento canone rai - centro diurno il veliero - anno 2018 - CIG: Z2A223	12021.04.145400	2018	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
54/2018 (I)	Acquisto Router per implemento rete lan Comunale e per configurazione linee di backup dsl e linee te	01031.03.015206	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
55/2018 (I)	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO SPESE MINUTE	01031.03.015206	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
56/2018 (I)	ANTICIPO SOMME ECONOMO	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
57/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su contribuuto ponza estate uggiano	99017.01.900200	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
58/2018 (I)	Determinazione di impegnocipazione al Servizio di Assistenza d annullato conn det 80/2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.145400	2018	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
59/2018 (I)	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in f	01011.03.002800	2018	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50	0,00
60/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA	99017.01.900200	2018	0,00	738,40	0,00	0,00	0,00	738,40	0,00
61/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA COLUZZI	99017.01.900200	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
62/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLUICATA SU PARCELLA CAMILLETTI	99017.01.900200	2018	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
63/2018 (I)	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e nuovo affidamento CIG : (da prendere)	04011.03.058204	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
64/2018 (I)	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETT	10051.03.101200	2018	0,00	28.347,00	0,00	0,00	0,00	20.959,60	7.387,40
65/2018 (I)	Impegno risorse per servizio di sgombero area sita in Ponza, in località Monte Pagliaro, da parte de	09031.03.126200	2018	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
66/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M	10021.03.103600	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	1.828,00
67/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00	589,12	0,00
68/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	8.357,90	0,00	0,00	0,00	8.357,90	0,00
69/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	4.590,31	0,00	0,00	0,00	4.590,31	0,00
70/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.317,42	0,00	0,00	0,00	8.317,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
71/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
72/2018 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	4.513,19	0,00	0,00	0,00	4.513,19	0,00
73/2018 (I)	STIPENI FEBBRAIO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
74/2018 (I)	CONTRIBUTI INPS STIPENDI FEBBRAIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	328,84	0,00	0,00	0,00	328,84	0,00
75/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
76/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI FEBBRAIO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	665,91	0,00	0,00	0,00	665,91	0,00
77/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE I FEBBRAIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	2.908,44	0,00	0,00	0,00	2.908,44	0,00
78/2018 (I)	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	8.706,47	0,00	0,00	0,00	8.706,47	0,00
79/2018 (I)	CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00
80/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	3.677,24	0,00	0,00	0,00	3.677,24	0,00
81/2018 (I)	TRATTENUTA PER INPS A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
82/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	1.208,13	0,00	0,00	0,00	1.208,13	0,00
83/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94	0,00
84/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	3.444,27	0,00	0,00	0,00	3.444,27	0,00
85/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
86/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
87/2018 (I)	Determina a contrarre TD su Mepa per servizio supporto all'ufficio tributi per gestione IUC - definiti	01041.03.019000	2018	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	9.760,00
88/2018 (I)	Impegno spesa per lavori di sistemazione e manutenzione motore 40HP del gommone piccolo della Protez Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	11011.03.115400	2018	0,00	564,86	-564,86	-564,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
89/2018 (I)	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice C/te al Mllo di Polizia Locale Biagio Rispol <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.147200	2018	0,00	416,66	-416,66	-416,66	0,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento gennaio/febbraio 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.147200	2018	0,00	333,32	-333,32	-333,32	0,00	0,00	0,00
91/2018 (I)	Liquidazione lavoro straordinario 2018 al Vice C/te Mllo di P.L. Biagio Rispoli.	01021.01.147200	2018	0,00	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
92/2018 (I)	Impegno spesa per incarico consulenza di parte nel giudizio "Comune di Ponza / De Vizia Transfer s.p	09031.03.126200	2018	0,00	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
93/2018 (I)	Utilizzo graduatoria "Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.044000	2018	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
94/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
95/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE 2018 SPESA URGENTE E INDIFFERIBILE NON SOGGETTA AI DODICESI	01031.02.016600	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.742,59	16.257,41
96/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
98/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per iniziative "Progetto TE-Lazio per la Terza età" - Evento	12021.04.145400	2018	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
99/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per Gita sociale "Progetto Regione TE-Lazio per la terza età	12021.04.145400	2018	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
100/2018 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo	01011.03.002800	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
101/2018 (I)	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione degli onorari e del trattamento di	01071.10.000054	2018	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
102/2018 (I)	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2018. CIG: ZEE22B8A64	01031.03.015206	2018	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00
103/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 50/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Rif	09031.03.126200	2018	0,00	17.820,32	0,00	0,00	0,00	17.820,32	0,00
104/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.005600	2018	0,00	27.000,00	-722,11	-722,11	0,00	25.656,07	621,82
105/2018 (I)	acquisto modulo software rinnovo contrattuale enti locali	01031.03.015206	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
106/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TD SU MEPA PER SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IUC - DEFINI	01041.03.019000	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
107/2018 (I)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore del	01021.03.008200	2018	0,00	14.932,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00
108/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2018/01/0008 e storno nota di credito n. 2018/01/0022 relative al	09031.03.126200	2018	0,00	74.140,81	0,00	0,00	0,00	74.140,81	0,00
109/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 235/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2018	0,00	13.392,40	0,00	0,00	0,00	13.392,40	0,00
110/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MER	12021.04.145400	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
111/2018 (I)	STIPENDI MARZO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
112/2018 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	7.963,42	0,00	0,00	0,00	7.963,42	0,00
113/2018 (I)	STIPENDIO MARZO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	3.160,64	0,00	0,00	0,00	3.160,64	0,00
114/2018 (I)	COCOCO MARZO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	1.441,22	0,00	0,00	0,00	1.441,22	0,00
115/2018 (I)	STIPENDI MARZO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.317,42	0,00	0,00	0,00	8.317,42	0,00
116/2018 (I)	STIPENDI MARZO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
117/2018 (I)	STIPENDI MARZO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	2.044,74	0,00	0,00	0,00	2.044,74	0,00
118/2018 (I)	STIPENDIO MARZO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	1.512,88	0,00	0,00	0,00	1.512,88	0,00
119/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI MARZO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
120/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
121/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	328,84	0,00	0,00	0,00	328,84	0,00
122/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
123/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR STIPENDI MARZO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	719,59	0,00	0,00	0,00	719,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
124/2018 (I)	CONTRIBUTI IRAP MESE DIMARZO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	2.796,54	0,00	0,00	0,00	2.796,54	0,00
125/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	8.323,95	0,00	0,00	0,00	8.323,95	0,00
126/2018 (I)	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	119,43	0,00	0,00	0,00	119,43	0,00
127/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	3.459,96	0,00	0,00	0,00	3.459,96	0,00
128/2018 (I)	VERSAMENTO INPS SU RETRIBUZIONI MARZO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
129/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	497,41	0,00	0,00	0,00	497,41	0,00
130/2018 (I)	VERSAMTO ADDIZIOALE CMUNALE MESE DI MARZO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	0,00
131/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF MARZO 2018 DEPURATO DA BONUS	99017.01.900200	2018	0,00	4.025,64	0,00	0,00	0,00	4.025,64	0,00
132/2018 (I)	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00
133/2018 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
134/2018 (I)	versamento ritenuta su compenso ciotti	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
135/2018 (I)	impegno cococo aprile giugno 2018	01031.01.014600	2018	0,00	5.103,84	0,00	0,00	0,00	5.103,84	0,00
136/2018 (S)	INCARICO VAS	08012.02.326000	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
137/2018 (I)	Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante	12091.03.147400	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.384,70	1.115,30
141/2018 (S)	PAGAMENTO ISET	08012.02.326002	2017	0,00	33.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,26
142/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01041.03.019000	2018	0,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00
143/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01041.03.018206	2018	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
144/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01031.03.015206	2018	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
165/2018 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE 2018	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00
188/2018 (I)	Presa d'atto dell'intervento di posizionamento blocchi su via del Fieno - Ottemperanza ordinanza n.	11011.03.115600	2018	0,00	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,10
189/2018 (I)	Votazioni del giorno 04 marzo 2018 Elezioni Politiche e Regionali. Liquidazione delle spese soste	01071.03.000053	2018	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00
190/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di carburante per mezzi comunali - Rimborso somme antic	04011.03.058204	2018	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	520,00	500,00
191/2018 (I)	Collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/	01061.03.025000	2018	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	3.640,00
192/2018 (I)	Collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/	01061.03.025400	2018	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
194/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 64-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
195/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 79-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
196/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2018/01/0041 e storno nota di credito n. 2018/01/0047 relative al	09031.03.126200	2018	0,00	78.785,64	0,00	0,00	0,00	78.785,64	0,00
197/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 7/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della dit	08011.03.109700	2018	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19
198/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 13/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
199/2018 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	0,00	48.222,31	0,00	0,00	0,00	48.222,31	0,00
200/2018 (I)	impegno spesa per segretario iacobellis <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.005600	2018	0,00	200,00	-103,51	-103,51	0,00	96,49	0,00
200/2018 (I)	impegno spesa per segretario iacobellis	01031.01.014603	2018	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00
201/2018 (I)	impegno rottamazione cartelle equitalia	01031.02.016600	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
202/2018 (I)	IMPEGNO ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA	01041.03.018206	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	3.262,65	1.007,35
203/2018 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO SERVIZIO BONIFICA DATI	01011.03.000600	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
204/2018 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio per incarichi	01111.03.012400	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
205/2018 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IN CONVENZIONE ING. ALESSANDRO CIRILLO.	01031.01.014603	2018	0,00	662,44	0,00	0,00	0,00	662,44	0,00
206/2018 (I)	impegno commissario ad acta infante per zecca	01111.03.012400	2018	0,00	26.505,44	0,00	0,00	0,00	26.505,44	0,00
208/2018 (I)	STIPENDI MESE DI APRILE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	11.741,36	-11.741,36	-11.741,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
209/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014600	2018	0,00	3.160,64	-3.160,64	-3.160,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
210/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.299,80	-8.299,80	-8.299,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
211/2018 (I)	STIPENDI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	710,10	0,00
212/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	10.933,33	0,00	0,00	0,00	10.933,33	0,00
213/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014600	2018	0,00	3.160,64	0,00	0,00	0,00	3.160,64	0,00
214/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.299,80	0,00	0,00	0,00	8.299,80	0,00
215/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
216/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	01071.01.027200	2018	0,00	4.008,14	0,00	0,00	0,00	4.008,14	0,00
217/2018 (I)	STIPENDI APRILE 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.210,41	0,00	0,00	0,00	3.210,41	0,00
218/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
219/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00
220/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
221/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI APRILE 2018	01101.01.017203	2018	0,00	725,67	0,00	0,00	0,00	725,67	0,00
222/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	3.232,85	0,00	0,00	0,00	3.232,85	0,00
223/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	9.602,94	0,00	0,00	0,00	9.602,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
224/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	122,67	0,00	0,00	0,00	122,67	0,00
225/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	01041.02.017204	2018	0,00	1.018,16	0,00	0,00	0,00	1.018,16	0,00
226/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP STIPENDI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	01041.02.017204	2018	0,00	1.071,91	0,00	0,00	0,00	1.071,91	0,00
227/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	6.185,28	0,00	0,00	0,00	6.185,28	0,00
228/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO APRILE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
229/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONAL EMESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	906,02	0,00	0,00	0,00	906,02	0,00
230/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	353,13	0,00	0,00	0,00	353,13	0,00
231/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS EURO 710,10	99017.01.900200	2018	0,00	11.116,71	0,00	0,00	0,00	11.116,71	0,00
232/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00
233/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
234/2018 (I)	: Costituzione Commissione di valutazione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi del	01011.03.000600	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367,36	632,64
235/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA A SU COMPENSO ZECCA	99017.01.900200	2018	0,00	4.178,03	0,00	0,00	0,00	4.178,03	0,00
236/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso ciotti aprile 2018	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
237/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE PER DL 35 SCAENZA MAGGIO 2018	50024.03.448400	2018	0,00	8.024,63	0,00	0,00	0,00	8.024,63	0,00
239/2018 (I)	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 66/2014	50024.03.448400	2018	0,00	17.051,33	0,00	0,00	0,00	17.051,33	0,00
241/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013 SCADENZA MAGGIO 2018	01111.07.034801	2018	0,00	8.246,95	0,00	0,00	0,00	8.246,95	0,00
242/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014	01111.07.034801	2018	0,00	7.082,96	0,00	0,00	0,00	7.082,96	0,00
243/2018 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE BANCHINA PUNTA BIANCA	08011.03.107607	2018	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
244/2018 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria del muro di protezione in via Chiaia Di Luna e messa in sic	11011.03.115600	2018	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
245/2018 (I)	Presa d'atto degli interventi di interdizione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto	08011.03.107607	2018	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
246/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per il servizio di consulenza paesaggistica relativa alla problematica	01061.03.025201	2018	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
247/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio "Segretariato Sociale Pua" e "Centro diurno"	12021.04.145400	2018	0,00	3.776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,37
248/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio di protezione sociale "L' Uomo non è un'iso"	12021.04.145400	2018	0,00	2.701,82	0,00	0,00	0,00	2.701,82	0,00
249/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 127-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
250/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 418/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2018	0,00	18.918,01	0,00	0,00	0,00	18.918,01	0,00
251/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per quota di compartecipazione rapportata al numero di abit	12021.04.145400	2018	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
252/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	2018	0,00	4.593,13	0,00	0,00	0,00	4.593,13	0,00
253/2018 (I)	Impegno/liquidazione per pagamento bollettini motorizzazione, per spese visure III° e IV° trimestre	01011.03.000600	2018	0,00	2.665,57	0,00	0,00	0,00	2.665,57	0,00
254/2018 (I)	IMPEGNO PER CARTELLONISTICA PAI	08012.02.326000	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
255/2018 (I)	IMPEGNO PER CARTELLONISTICA PAI	01061.03.025001	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
257/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURATTI	99017.01.900200	2018	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
258/2018 (I)	Votazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI Liquidazione compenso per lavor	01071.01.000050	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.905,25	2.094,75
259/2018 (I)	impegno spesa per fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta. Impegno di spesa per	10051.03.095600	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
260/2018 (I)	Determina di Liquidazione risorse per evento cena sociale del 21/02/2018 Centro Diurno Il Veliero- "	12021.04.145400	2018	0,00	1.060,48	0,00	0,00	0,00	1.060,48	0,00
261/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi "Accesso al welfare fattura n. 154_18",	12021.04.145400	2018	0,00	6.478,19	0,00	0,00	0,00	6.058,19	420,00
262/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE CARBURANTE PROGETTO "PONZA SOLIDALE" A FAVORE D	12021.04.145400	2018	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
263/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 19/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	0,00	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 170-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
265/2018 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LAZIOMAR S.P.A. – PRESA D' ATTO INCREMENTO DELLE CORSE SULLA TRATTA T3 TERR	09031.03.126200	2018	0,00	12.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,49
266/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi sociali mese Marzo 2018: Segretariato	12021.04.145400	2018	0,00	6.478,19	0,00	0,00	0,00	6.478,19	0,00
267/2018 (I)	STIPENIO MAGGIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
268/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.490,07	0,00	0,00	0,00	3.490,07	0,00
269/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	3.160,64	0,00	0,00	0,00	3.160,64	0,00
271/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.317,42	0,00	0,00	0,00	8.317,42	0,00
272/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.742,48	0,00	0,00	0,00	6.742,48	0,00
273/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	4.171,75	0,00	0,00	0,00	4.171,75	0,00
274/2018 (I)	STIPENDI MAGGIO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.215,21	0,00	0,00	0,00	3.215,21	0,00
275/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MAGGIO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	600,14	0,00	0,00	0,00	600,14	0,00
276/2018 (I)	VERSAMENTO IIRAP MES DI MAGGIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	2.609,71	0,00	0,00	0,00	2.609,71	0,00
277/2018 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MAGGIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	7.931,67	0,00	0,00	0,00	7.931,67	0,00
278/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	3.644,04	0,00	0,00	0,00	3.644,04	0,00
279/2018 (I)	VERSAMENTO INPS COCOCO MAGGIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00
280/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	427,83	0,00
281/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
282/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2018 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	2018	0,00	4.859,23	0,00	0,00	0,00	4.859,23	0,00
283/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
284/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI MAGGIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
285/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
286/2018 (I)	Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Responsabile d Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2018	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
287/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2018	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
288/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell' ut	12021.04.145400	2018	0,00	15.421,25	0,00	0,00	0,00	7.435,06	7.986,19
289/2018 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2018 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride,	01021.03.008207	2018	0,00	9.705,10	0,00	0,00	0,00	9.705,10	0,00
290/2018 (I)	Riscontro richiesta avanzata da S.E.P. (Società Elettrica Ponzese) del 16.11.2017 prot. n. 9981. For	01041.10.020202	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione per servizio "Potenziamento l' uomO INT. IMP. PROP. 527/2018	12021.04.145400	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
292/2018 (I)	Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di proprietà c	08011.03.109700	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
294/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PU	12021.04.145400	2018	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
295/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAZZARIA	01021.03.009400	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2018.	01031.01.014600	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
297/2018 (I)	Impegno di spesa per corresponsione indennità di posizione arch. Lilia Maria Pelliccia	01061.01.024000	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
299/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risprse per servizio "Centro diurno Il Veliero "fatt. n. 46	12021.04.145400	2018	0,00	6.515,51	0,00	0,00	0,00	6.507,76	7,75
300/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTI PIAZZALE CHIESA PORTO	08012.02.326002	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
301/2018 (I)	Impegno somme per spese per manifestazioni in onore del Santo Patrono.	01021.03.009400	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
302/2018 (I)	impegno spesa per acquisto divise vigili	03011.03.044207	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
303/2018 (I)	ANTICIPO SOMME ALLECONOMO COMUNALE	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
304/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOE SEGNALETICHE	11011.03.115600	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
305/2018 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	50024.03.448400	2018	0,00	50.399,00	0,00	0,00	0,00	50.399,00	0,00
306/2018 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	2018	0,00	57.987,30	0,00	0,00	0,00	57.987,30	0,00
307/2018 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	2018	0,00	9.383,91	0,00	0,00	0,00	9.383,91	0,00
308/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2018	50024.03.448400	2018	0,00	35.257,26	0,00	0,00	0,00	35.257,26	0,00
309/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	50024.03.448400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
310/2018 (I)	VERSAMENTO MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	2018	0,00	432,73	0,00	0,00	0,00	432,73	0,00
311/2018 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1960544) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	08011.03.107602	2018	0,00	32.922,92	-0,02	-0,02	0,00	16.461,45	16.461,45
312/2018 (I)	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2018 PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO	04021.03.058400	2018	0,00	2.762,48	0,00	0,00	0,00	2.762,48	0,00
313/2018 (I)	Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non di Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
314/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER L'ISTRUTTO	01061.03.025400	2018	0,00	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
315/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01011.03.000600	2018	0,00	3.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,35
316/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008200	2018	0,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,60
317/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008204	2018	0,00	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05
318/2018 (I)	impegno spesa contributo protezione civile 2018	11011.03.115400	2018	0,00	9.435,14	0,00	0,00	0,00	9.435,14	0,00
319/2018 (I)	ERRATA CORRIGE det. 193 del 21.3.17 ponza inverno 16-17	07011.03.092200	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320/2018 (I)	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Resp.PIANIF. TERRITORIO	01021.03.009400	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	2.383,95	0,00	0,00	0,00	2.383,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
322/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	7.399,71	0,00	0,00	0,00	7.399,71	0,00
323/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.181,15	0,00	0,00	0,00	3.181,15	0,00
324/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	4.449,30	0,00	0,00	0,00	4.449,30	0,00
326/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	12.466,93	0,00	0,00	0,00	12.466,93	0,00
328/2018 (I)	IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLIEVO DELLE SPESE CHE SOSTERRA L'ASSOCIAZIONE DI PRO	07011.03.089807	2018	0,00	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86
330/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO PALETTO	07011.03.089807	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
331/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	9.105,49	0,00	0,00	0,00	9.105,49	0,00
332/2018 (I)	DERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E A	08021.03.097600	2018	0,00	24.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00
333/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	8.064,14	0,00	0,00	0,00	8.064,14	0,00
334/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	4.870,37	0,00	0,00	0,00	4.870,37	0,00
335/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	4.618,80	0,00	0,00	0,00	4.618,80	0,00
336/2018 (I)	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	915,98	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00
337/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE ID GIUGNO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	1.258,55	0,00	0,00	0,00	1.258,55	0,00
338/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE I GIUGNO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	4.402,73	0,00	0,00	0,00	4.402,73	0,00
339/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	13.008,93	0,00	0,00	0,00	13.008,93	0,00
340/2018 (I)	CONTRIBUTI DS SU REYTRIBUZIONI GIUGNO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	294,47	0,00	0,00	0,00	294,47	0,00
341/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	5.526,41	0,00	0,00	0,00	5.526,41	0,00
342/2018 (I)	TRATTENUTA INPS COPCOCO GIUGNO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
343/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	1.345,26	0,00	0,00	0,00	1.345,26	0,00
344/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	386,87	0,00	0,00	0,00	386,87	0,00
345/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GIUGNO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	1.866,98	0,00	0,00	0,00	1.866,98	0,00
346/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	4.200,80	0,00	0,00	0,00	4.200,80	0,00
347/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
348/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
349/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	2018	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
350/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PELLICCIA	99017.01.900200	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
351/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CIG Z4B24308C6	04021.03.058400	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
352/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso camilletti	99017.01.900200	2018	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
353/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURATTI	99017.01.900200	2018	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
354/2018 (I)	CARTELLA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE FEOLA ANTONINO	01031.02.035000	2018	0,00	4.666,02	0,00	0,00	0,00	4.666,02	0,00
355/2018 (I)	cartella pagamento per registrazion sentenza balzano	01021.03.009400	2018	0,00	4.666,02	0,00	0,00	0,00	4.666,02	0,00
356/2018 (I)	Impegno per rimborso spese servizio di tesoreria 2017	01031.03.015600	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
357/2018 (I)	impegno di spesa per SO.GER.T	01031.03.015600	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358/2018 (I)	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	01031.03.016400	2018	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.587,44	412,56
359/2018 (I)	Impegno e liquidazione spesa per indennità amministratori.	01011.01.001400	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
359/2018 (I)	Impegno e liquidazione spesa per indennità amministratori.	01021.03.009400	2018	0,00	1.757,22	0,00	0,00	0,00	1.757,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
360/2018 (I)	Impegno e Liquidazione spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente -	01021.03.008204	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
362/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi sociali: fatture n. 214 - 196 - 194 - 1	12021.04.145400	2018	0,00	6.672,97	0,00	0,00	0,00	6.672,97	0,00
363/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a f	12021.04.145400	2018	0,00	5.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,40
364/2018 (I)	Impegno di spesa per acquisto carburante mezzi P.L.	04011.03.058204	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
365/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRASSEGNO INVALIDI	01031.03.015206	2018	0,00	228,14	-0,07	-0,07	0,00	0,00	228,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
367/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIRO SANDOLO	99017.01.900200	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
368/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI MEGLIO FRANCESCO	99017.01.900200	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
369/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORENTINO	99017.01.900200	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
370/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COPPOLA G	99017.01.900200	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
371/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SANDOLO MARIA C.	99017.01.900200	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
372/2018 (I)	Impegno di spesa e liquidazione stage post dottorato autorizzato al Dott. Alongi Riccardo.	01061.01.024000	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
373/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
374/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE CHIARA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
375/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO AVERSAO M	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
376/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI MEGLIO ARIANNA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
377/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARUCCI	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
378/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO CARMINE	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
379/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE SANTIS	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
380/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO APREA IVAN	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
381/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALISI LUCIA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
382/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MORLE ANNA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
383/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SUCOMPENSO MAZZELLA MARIA SARA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
384/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PIETRONIRO L	99017.01.900200	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
385/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSOMAZZELLA G	99017.01.900200	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
386/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAZZELLA LUCIA	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
387/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO FIORELLO	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
388/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAPONE ADALBERTO	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
389/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LANDOLFI	99017.01.900200	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
390/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCOTTI DOMENICO	99017.01.900200	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
391/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUT APPLICATA SU COMPENSO LONGO EMILIO	99017.01.900200	2018	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
392/2018 (I)	Incarico di collaborazione professionale occasionale per Supporto all'Ufficio Comunale SUAP	01021.01.005600	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
393/2018 (I)	Incarico di collaborazione professionale occasionale per Supporto all'Ufficio Comunale SUAP	01031.01.014603	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394/2018 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT SECONDO TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	0,00	53.050,50	0,00	0,00	0,00	53.050,50	0,00
395/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso sensati	99017.01.900200	2018	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
396/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	99017.01.900100	2018	0,00	894,89	0,00	0,00	0,00	894,89	0,00
397/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF STRAORDNARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	99017.01.900200	2018	0,00	2.049,74	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
399/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
400/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
401/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TREGLIA	99017.01.900200	2018	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
402/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizio "Accesso al Welfare" fatt. n.234, "L'uo	12021.04.145400	2018	0,00	6.478,19	0,00	0,00	0,00	6.478,19	0,00
403/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 602/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2018	0,00	31.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,33
404/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 875/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri	09031.03.126200	2018	0,00	40.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,33
405/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1158/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2018	0,00	49.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,74
406/2018 (I)	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2019. Affidamento ditta MyO srl. CIG: Z0E246523E	01071.03.027400	2018	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
407/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a	12021.04.145400	2018	0,00	7.625,06	0,00	0,00	0,00	7.612,66	12,40
408/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II	08011.03.107602	2018	0,00	1.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,44
409/2018 (I)	versamento ritneuta applicata su compenso spettacolab	99017.01.900200	2018	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
410/2018 (I)	liquidazione fatture Vodafone Italia S.P.A anni pregressi	01031.03.015203	2018	0,00	26.276,56	0,00	0,00	0,00	26.276,56	0,00
411/2018 (I)	IMPEGNO SPESA RIMBROSO	01031.01.014603	2018	0,00	2.320,86	0,00	0,00	0,00	695,13	1.625,73
412/2018 (I)	versamento ritenuta non applicata nel 2017 di massimo cristina	99017.01.900200	2018	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	719,10	0,00
413/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI DEL. G.M. DEL 29/06/2018	07011.03.092200	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
414/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso di monaco	99017.01.900200	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
415/2018 (I)	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326002	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416/2018 (I)	IMPEGNO SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
417/2018 (I)	SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2018	0,00	19.415,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	1.355,00
418/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04021.03.058500	2018	0,00	10.000,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00	9.869,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
419/2018 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	4.315,77	0,00	0,00	0,00	4.315,77	0,00
420/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
421/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	2.612,70	0,00	0,00	0,00	2.612,70	0,00
422/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	4.970,86	0,00	0,00	0,00	4.970,86	0,00
423/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.724,12	0,00	0,00	0,00	8.724,12	0,00
424/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
425/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.350,18	0,00	0,00	0,00	5.350,18	0,00
426/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.640,21	0,00	0,00	0,00	5.640,21	0,00
427/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
429/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI LUGLIO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	1.065,46	0,00	0,00	0,00	1.065,46	0,00
430/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	3.560,55	0,00	0,00	0,00	3.560,55	0,00
431/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	10.057,43	0,00	0,00	0,00	10.057,43	0,00
432/2018 (I)	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	735,71	0,00	0,00	0,00	735,71	0,00
433/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	4.172,39	0,00	0,00	0,00	4.172,39	0,00
434/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	504,26	0,00	0,00	0,00	504,26	0,00
435/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2018 DEPURATO DA BONUE EURO 733,77	99017.01.900200	2018	0,00	2.078,21	0,00	0,00	0,00	2.078,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
436/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
437/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
438/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DEPURATO DA RIMBORSI 730 LUGLIO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00	198,66	0,00
439/2018 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso marra	99017.01.900200	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
440/2018 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mer	01011.03.002800	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
441/2018 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli	01011.03.002800	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
442/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	01071.03.027403	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
443/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	04011.03.056400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
444/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.065400	2018	0,00	6.000,00	-2,14	-2,14	0,00	5.997,86	0,00
445/2018 (I)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2018	0,00	30.800,00	-28.520,27	0,00	-28.520,27	0,00	2.279,73
446/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 230/2018 e n. 260/2018 per servizio di mantenimento cani randagi,	08011.03.109700	2018	0,00	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04
447/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 25/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi,	08011.03.109700	2018	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
448/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER RESTITUZIONE CEDOLE LIBRARIE	04021.03.058400	2018	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00
449/2018 (I)	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli SIAE, logistica e trasporti per l'"ESTATE LUNA	07011.03.092200	2018	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	10.679,42	12.320,58
450/2018 (I)	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli da parte delle associazioni per l' "ESTATE LUN	07011.03.092200	2018	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
451/2018 (I)	assunzione impegno spesa e liquidazione a seguito di accettazione proposta transattiva a fronte del	01111.03.012400	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
452/2018 (I)	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei p	04021.03.058500	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
453/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	99017.01.900200	2018	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
454/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARCIANO	99017.01.900200	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
455/2018 (I)	Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l' edilizia privata, l'urbanist	01061.03.025400	2018	0,00	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
456/2018 (I)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
457/2018 (I)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
458/2018 (I)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01031.01.014600	2018	0,00	5.037,40	0,00	0,00	0,00	5.037,40	0,00
459/2018 (I)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01061.01.024000	2018	0,00	14.279,46	0,00	0,00	0,00	14.279,46	0,00
460/2018 (I)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
461/2018 (I)	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.784,28	0,00	0,00	0,00	5.784,28	0,00
462/2018 (I)	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.640,21	0,00	0,00	0,00	5.640,21	0,00
463/2018 (I)	STIPENDI AGOSTO 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
464/2018 (I)	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	2018	0,00	992,31	0,00	0,00	0,00	992,31	0,00
465/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
466/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	12.202,53	0,00	0,00	0,00	12.202,53	0,00
467/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2018	01041.02.017204	2018	0,00	4.193,64	0,00	0,00	0,00	4.193,64	0,00
468/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR AGOSTO 2018	01101.01.017203	2018	0,00	1.373,23	0,00	0,00	0,00	1.373,23	0,00
469/2018 (I)	CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	01041.01.017205	2018	0,00	355,86	0,00	0,00	0,00	355,86	0,00
470/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900100	2018	0,00	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80	0,00
471/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AGOSTO 2018	99017.01.900200	2018	0,00	842,14	0,00	0,00	0,00	842,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
472/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO	99017.01.900200	2018	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00
473/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2018 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	2018	0,00	8.029,43	0,00	0,00	0,00	8.029,43	0,00
474/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
475/2018 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
476/2018 (I)	ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
477/2018 (I)	Impegno e liquidazione spesa per compenso e rimborso spese commissario ad acta	01111.03.012400	2018	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00
478/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PER COMMISSARIO AD ACTA	99017.01.900200	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
479/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CARI MAURIZIO	99017.01.900200	2018	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
480/2018 (I)	versamento somme per scoperture contributive giugno 2018	01041.01.017205	2018	0,00	1.411,32	0,00	0,00	0,00	1.411,32	0,00
481/2018 (I)	impegno spesa per indennita devoluta dal sindaco per ciro piro	01011.03.001404	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
482/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEVOLUZIONE INDENNITA SINDACO ALLA CIRO PIRO	01021.03.009400	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
483/2018 (I)	DEVOLUZIONE INDENNITA SINDACO ALL'ASILO CIRO PIRO	07011.03.092200	2018	0,00	7.426,52	0,00	0,00	0,00	7.426,52	0,00
485/2018 (I)	Determinazione impegno spesa per progetto "Sociale Attivo" per sorveglianza dei minori durante il t	12021.04.145400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
486/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
487/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	99017.01.900200	2018	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
488/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
489/2018 (I)	Impegno e liquidazione contributo in favore del comitato festeggiamenti "San Silverio" per l'annuali	04021.03.058500	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
492/2018 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04011.03.058204	2018	0,00	12.920,18	-0,04	-0,04	0,00	8.075,09	4.845,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
493/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per i servizi "Accesso al welfare fatt. n. 274_18;	12021.04.145400	2018	0,00	6.397,19	0,00	0,00	0,00	6.388,19	9,00
494/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	4.679,55	0,00	0,00	0,00	4.679,55	0,00
495/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.764,35	0,00	0,00	0,00	3.764,35	0,00
496/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01031.01.014600	2018	0,00	6.072,95	0,00	0,00	0,00	6.072,95	0,00
497/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	13.853,42	0,00	0,00	0,00	13.853,42	0,00
498/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01071.01.027200	2018	0,00	8.021,13	0,00	0,00	0,00	8.021,13	0,00
499/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	03011.01.044000	2018	0,00	7.804,07	0,00	0,00	0,00	7.804,07	0,00
500/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	03011.01.044000	2018	0,00	7.169,65	0,00	0,00	0,00	7.169,65	0,00
501/2018 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
502/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	4.554,59	0,00	0,00	0,00	4.554,59	0,00
503/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI SETTEMBRE 2018	01101.01.017203	2018	0,00	1.572,14	0,00	0,00	0,00	1.572,14	0,00
504/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	12.356,63	0,00	0,00	0,00	12.356,63	0,00
505/2018 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00
506/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	5.251,18	0,00	0,00	0,00	5.251,18	0,00
507/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	1.801,41	0,00	0,00	0,00	1.801,41	0,00
508/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72	0,00
509/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	3.145,19	0,00	0,00	0,00	3.145,19	0,00
510/2018 (I)	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
511/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
512/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
513/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO E INTEGRA	08011.03.107607	2018	0,00	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	917,20
514/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER GITA CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO "PROGETTO REGIONE LAZ	01021.03.009400	2018	0,00	2.489,31	0,00	0,00	0,00	2.489,31	0,00
515/2018 (I)	impegno spesa per acquisto divise estive al personale Polizia Locale	01071.03.027400	2018	0,00	6.755,51	-0,61	-0,61	0,00	6.754,90	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
516/2018 (I)	Liquidazione fatture n. 5917/PA-2017 e n. 6500/PA-2017 per servizio di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2018	0,00	19.623,57	0,00	0,00	0,00	19.623,57	0,00
517/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2018	0,00	225.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225.058,90
518/2018 (I)	impegno spesa per nucleo di valutazione	01011.03.003500	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
519/2018 (I)	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule	01031.03.015203	2018	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
520/2018 (I)	Liquidazione fatture n. 3141/PA-2017, n. 351/PA-2018, n. 1244/PA-2018, n. 1538/PA-2018, n. 2676/PA-2	04061.03.065400	2018	0,00	59.462,44	0,00	0,00	0,00	59.462,44	0,00
521/2018 (I)	prenotazione impegno per sistemazione vari tratti impianti pubblica illuminazione	10051.03.101200	2018	0,00	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00
522/2018 (I)	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus, an	01011.03.002800	2018	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
523/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2018/2019. CIG: Z0B250D6C8	04021.03.058400	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
524/2018 (I)	Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www.comune.ponza.lt.it, in favore della	01021.03.008204	2018	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40
525/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	12091.03.147400	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
527/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA-2018 PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA, IN FAVORE DITTA E	04021.03.058400	2018	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
528/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO CIG	04011.03.058204	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
530/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
531/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 50/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	0,00	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
534/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
535/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
536/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018 BONUS	99017.01.900200	2018	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
537/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
538/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	2.612,70	0,00	0,00	0,00	2.612,70	0,00
539/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	01031.01.014600	2018	0,00	5.325,77	0,00	0,00	0,00	5.325,77	0,00
540/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	8.724,12	0,00	0,00	0,00	8.724,12	0,00
541/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
542/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.216,32	0,00	0,00	0,00	5.216,32	0,00
543/2018 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
544/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	3.049,51	0,00	0,00	0,00	3.049,51	0,00
545/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01101.01.017203	2018	0,00	783,46	0,00	0,00	0,00	783,46	0,00
546/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ETNE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	8.373,88	0,00	0,00	0,00	8.373,88	0,00
547/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ETNE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00
548/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	3.619,28	0,00	0,00	0,00	3.619,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
549/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	427,83	0,00
550/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
551/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2018 DEPURATO DA BONU EURO 733,77	99017.01.900200	2018	0,00	4.899,74	0,00	0,00	0,00	4.899,74	0,00
552/2018 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
553/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
554/2018 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zon	10051.03.101200	2018	0,00	7.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,90
555/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	08012.02.326000	2018	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
556/2018 (I)	versamento iva splyt III TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	0,00	34.896,37	0,00	0,00	0,00	34.896,37	0,00
557/2018 (I)	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAVELLI	99017.01.900200	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
558/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	04011.03.058204	2018	0,00	15.619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,82
560/2018 (I)	STIPENDIO OTTOBRE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	3.084,78	0,00	0,00	0,00	3.084,78	0,00
561/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	231,41	0,00
562/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01101.01.017203	2018	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08	0,00
563/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	350,07	0,00
564/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE	01041.01.017205	2018	0,00	799,47	0,00	0,00	0,00	799,47	0,00
565/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	378,91	0,00	0,00	0,00	378,91	0,00
566/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	989,49	0,00	0,00	0,00	989,49	0,00
567/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PANINI	99017.01.900200	2018	0,00	189,85	0,00	0,00	0,00	189,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
568/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARTINI	99017.01.900200	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
569/2018 (I)	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
570/2018 (I)	SOMME ERRONEAMNETE ACCREDITATE A PARZIALE STORNO DEL MANDATO N. 329 DEL 20.04.	99017.02.900500	2018	0,00	2.845,91	0,00	0,00	0,00	2.845,91	0,00
571/2018 (I)	INTEGRAZIONE CONTO ECONOMALE	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
572/2018 (I)	acquisto cisterna per plesso scolastico	08011.03.107607	2018	0,00	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,24
573/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	01021.01.147200	2018	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
574/2018 (I)	Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www.comune.ponza.lt.it, in favore della	01071.03.027400	2018	0,00	705,65	0,00	0,00	0,00	705,65	0,00
575/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
576/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2018, IN FAVORE	07011.03.091800	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
577/2018 (I)	Integrazione impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a favor	08011.03.107607	2018	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
578/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARRA	99017.01.900200	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
579/2018 (I)	IMPEGNO GAM SERVICE	01021.03.008207	2018	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
580/2018 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIE	01061.03.025001	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
581/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture N: 4220718800017964 - 4220717800039965 - 422071880004288 - 422071880	01031.03.015203	2018	0,00	3.083,44	0,00	0,00	0,00	3.083,44	0,00
582/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture N: 4220718800017964 - 4220717800039965 - 422071880004288 - 422071880	01071.03.027400	2018	0,00	324,59	0,00	0,00	0,00	324,59	0,00
583/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
584/2018 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	2018	0,00	51.664,72	0,00	0,00	0,00	51.664,72	0,00
586/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2018	01111.07.034801	2018	0,00	56.721,58	0,00	0,00	0,00	56.721,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
587/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA in favore della ditta La Meri-diana	04061.03.065400	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
588/2018 (I)	Fornitura di gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento a servizio dei plessi scuola	08011.03.107607	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
589/2018 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2018 BONUS	99017.01.900200	2018	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	710,10	0,00
590/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
591/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01031.01.014600	2018	0,00	5.325,77	0,00	0,00	0,00	5.325,77	0,00
592/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01061.01.024000	2018	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
593/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01071.01.027200	2018	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
594/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.216,32	0,00	0,00	0,00	5.216,32	0,00
595/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	09031.01.124800	2018	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
596/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018	01041.02.017204	2018	0,00	3.316,94	0,00	0,00	0,00	3.316,94	0,00
597/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI NOVEMBRE 2018 A CARICO ENTE	01101.01.017203	2018	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	933,54	0,00
598/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	9.122,70	0,00	0,00	0,00	9.122,70	0,00
599/2018 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	01041.01.017205	2018	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44	0,00
600/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900100	2018	0,00	3.908,74	0,00	0,00	0,00	3.908,74	0,00
601/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75	0,00
602/2018 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	99017.01.900200	2018	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	0,00
603/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	5.680,81	0,00	0,00	0,00	5.680,81	0,00
604/2018 (I)	VERSAMENTO CONGUAGLI 730/2018 NOVEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
606/2018 (I)	VERSAMETO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
607/2018 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERRE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2018	01111.07.034801	2018	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
609/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	01031.03.015206	2018	0,00	310,51	0,00	0,00	0,00	310,51	0,00
610/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	01011.03.000600	2018	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00	756,10	0,00
611/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	01071.03.027400	2018	0,00	315,47	0,00	0,00	0,00	315,47	0,00
612/2018 (I)	Impegno e liquidazione contributo in favore del comitato festeggiamenti "Maria Assunta in Cielo" per	07011.03.092200	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
613/2018 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018	01111.07.034801	2018	0,00	8.328,39	0,00	0,00	0,00	8.328,39	0,00
614/2018 (I)	VERSAMENTO QUTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	2018	0,00	33.370,63	0,00	0,00	0,00	33.370,63	0,00
615/2018 (I)	SALDO MUTUI SCADENTI IL 31/12/2018	01111.07.034801	2018	0,00	2.942,15	0,00	0,00	0,00	2.942,15	0,00
616/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170023965 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO ALL'UFFICIO ELETTORALE	01071.03.000053	2018	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00
617/2018 (I)	impegno spesa per d.p.o.	01061.03.025400	2018	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
618/2018 (I)	Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca – Dete	08012.02.326000	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
619/2018 (I)	IMPEGNO COMMISSARIO AD ACTA PERVALENTINA CANALE COMMISSARIO GUERZONI	01111.03.012400	2018	0,00	1.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,56
620/2018 (I)	IMPÈGNO SPESA PER LUMINARIE 2018	07011.03.092200	2018	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
621/2018 (I)	impegno straordinario vigili urbani fino a settembre 2018	03011.01.044000	2018	0,00	5.695,43	-198,29	-198,29	0,00	2.956,44	2.540,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
622/2018 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2018 BONUS EURO 3997,38	99017.01.900200	2018	0,00	3.997,38	0,00	0,00	0,00	3.997,38	0,00
623/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIOE MURETTO VIA SINDACO DE LUCA	08012.02.326000	2018	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
624/2018 (I)	RECINZIONE IMMOBILE FARO DELLA GUARDIA	08012.02.326000	2018	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
625/2018 (I)	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018	01021.01.005600	2018	0,00	7.391,26	0,00	0,00	0,00	7.391,26	0,00
626/2018 (I)	STIPENDIO MEE DI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	01061.01.024000	2018	0,00	27.544,79	0,00	0,00	0,00	27.544,79	0,00
627/2018 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	01071.01.027200	2018	0,00	12.687,22	0,00	0,00	0,00	12.687,22	0,00
628/2018 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	03011.01.044000	2018	0,00	8.435,99	0,00	0,00	0,00	8.435,99	0,00
629/2018 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	09031.01.124800	2018	0,00	6.570,46	0,00	0,00	0,00	6.570,46	0,00
630/2018 (I)	PONZA INVERNO 2018	01021.03.009400	2018	0,00	7.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,45
631/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PONZA INVERNO 2018	07011.03.092200	2018	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273,48
632/2018 (I)	PONZA INVERNO 2018	04021.03.058500	2018	0,00	7.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,65
633/2018 (I)	INTERESSI SU MUTUI	01111.07.034801	2018	0,00	10.408,74	0,00	0,00	0,00	10.408,74	0,00
634/2018 (I)	IMPEGNO PER MUTUI	50024.03.448400	2018	0,00	602,66	0,00	0,00	0,00	602,66	0,00
635/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FATTURA N. 354-355-356-357 MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE	12021.04.145400	2018	0,00	6.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,19
636/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO MOTORIO FATT. N	12021.04.145400	2018	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	412,10
637/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 451/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
638/2018 (I)	integrazione pratica per autorizzazione paesaggistiche	01061.03.025201	2018	0,00	322,62	-0,06	-0,06	0,00	0,00	322,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
639/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.02.017204	2018	0,00	5.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,83
640/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE ETREDICESIME 2018	01101.01.017203	2018	0,00	1.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,31
641/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.01.017205	2018	0,00	16.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
644/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IM	10051.03.101200	2018	0,00	3.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,40
645/2018 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	99017.01.900100	2018	0,00	6.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,12
646/2018 (I)	IMPEGNO PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02
647/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	0,00	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118,77
648/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF MESE DI DICEMBRE 2018 DEPURATO DA BONUS 3.997,38	99017.01.900200	2018	0,00	9.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,62
649/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2018	60015.01.448000	2018	0,00	265.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265.076,88
650/2018 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025400	2018	0,00	2.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,82
651/2018 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025201	2018	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
652/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER IR TENUTE DA VERSARE A GENNAIO 2019	99017.01.900200	2018	0,00	5.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,06
653/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	0,00	37.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,59
655/2018 (I)	IMPEGNO 2018 DITTE	08012.02.326002	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
656/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.002800	2018	0,00	5.176,50	0,00	0,00	0,00	3.120,45	2.056,05
657/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.003400	2018	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
660/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.01.147200	2018	0,00	98.353,38	-98.353,38	0,00	-98.353,38	0,00	0,00
661/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.03.008204	2018	0,00	2.344,55	0,00	0,00	0,00	2.344,55	0,00
662/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.03.008207	2018	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10
664/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
666/2018 (I)	IMPEGNO SPESA formazione luglio agosto 2018	01031.01.014600	2018	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
667/2018 (I)	IMPEGNO SPESA rimborso comando elisabetta voce	01041.01.017205	2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
668/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAPSU COMANDI	01041.02.017204	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
669/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
671/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CANALI SCOLO	01061.03.025001	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
672/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONSULENTI	01061.03.025201	2018	0,00	4.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,86
675/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.02.035000	2018	0,00	5.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,98
676/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.01.044000	2018	0,00	12.738,61	-10.459,42	-10.459,42	0,00	0,00	2.279,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
677/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.03.045000	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
679/2018 (I)	sistemazione giochi giancos	04021.03.058500	2018	0,00	11.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,35
680/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	04021.03.058501	2018	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
681/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	04061.03.065400	2018	0,00	13.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,99
682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MATERIALI CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
683/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	07011.03.089807	2018	0,00	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14
684/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE	10051.03.095600	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
685/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	17011.03.100800	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
686/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101200	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
687/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101400	2018	0,00	19.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,10
688/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10021.03.103600	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
689/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.107602	2018	0,00	1.488,64	-1.488,64	-1.488,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
690/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.107607	2018	0,00	1.008,56	-1.008,56	-1.008,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
691/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.109700	2018	0,00	3.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,41
692/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09041.01.118800	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
694/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09041.03.122000	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
696/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.03.126200	2018	0,00	955.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	955.522,17
697/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12021.04.145400	2018	0,00	1.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,59
699/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12041.04.145500	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 MANUTENZIONE STRADALE	08021.03.097600	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
701/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 PER LOTTA ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
702/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900200	2018	0,00	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35
703/2018 (I)	IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
704/2018 (I)	QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
TOTALI				10.450.371,55	5.271.896,10	-1.012.701,52	-829.771,29	-126.873,65	4.470.915,32	10.238.650,81

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2018 fino al 31/12/2018
- anno competenza di partenza fino al 2018
- anno competenza di arrivo dal 2019
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	445/2018 - Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.058500 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI TENDENTI AL RECUPERO DI BENI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI E CULTURALI CON PROVENTI TASSA DI SBARCO	28.520,27	0,00
Impegno	660/2018 - IMPEGNO SPESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.147200 - FONDO PRODUTTIVITA'	98.353,38	0,00
Totali Generali:							126.873,65	0,00

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 Dr. Raffaele Allocca

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Raffaele Allocca

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

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dr. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dr. 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 _____ - 3 MAG 2019 _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

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, li _____ - 3 MAG 2019

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

 **Il Segretario Comunale**
Dr. Raffaele Allocca