



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 Del 24.06.2020	OGGETTO: Riaccertamento Residui attivi e passivi al 31/12/2019
---------------------------------------	---

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

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>		X
TOTALE	3	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 e 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 2019, ai fini del loro ri-accertamento;

VISTO gli interventi effettuati per il riaccertamento degli stessi;

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 in via d'approvazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 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 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, All "A";

DI APPORTARE al bilancio dell'esercizio 2019 (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-
Variations capitoli ordinari di spesa corrente	€ 49.993,46	€ 49.993,46
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		
FPV di spesa parte capitale	€ 1.031.633,80	€ 1.031.633,80
TOTALE APAREGGIO	€ 1.081.627,26	€ 1.081.627,26

DI APPORTARE al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, le reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato A) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 49.993,46	€ 49.993,46
FPV di entrata di parte capitale	€ 1.031.633,80	€ 1.031.633,80
Variations di entrata di parte corrente		
Variations di entrata di parte capitale		
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		€
TOTALE APAREGGIO	€ 1.081.627,26	€ 1.081.627,26

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 1.081.627,26

- **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 DISPORRE** dopo un'attenta analisi, la cancellazione di € 475.729,58 di impegni non esigibili (economie di bilancio) ed € 478.148,64 di accertamenti non conseguibili (riduzioni di bilancio), di cui sempre all'allegato "A";
- **DI DARE ATTO** che con la presente reimputazione *viene* rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2020/2022;
- **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 2020/2022;
- **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 epalese,

DELIBERA

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

ALL A¹⁴

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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (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
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 DEL MUTUO. 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
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
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
14/2012 (A)	contrib. r.l. per lavori marciapiede s.antonio	40200.01.083300	2012	116.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.781,02
27/2013 (A)	tassa rifiuti anno 2013	10101.51.003200	2013	221.798,18	0,00	-210.776,51	-210.776,51	0,00	10.020,68	1.000,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8/2013 (A)	nessuna descrizione	10101.06.000200	2013	311.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,56	307.544,51

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12/2013 (A)	Inserire Descrizione	30100.03.059800	2015	14.074,75	0,00	-14.074,75	-14.074,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
36/2013 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.082200	2013	114.049,52	0,00	-18.244,52	-18.244,52	0,00	0,00	95.805,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
37/2013 (A)	Inserire Descrizione	40200.01.086000	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
41/2013 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098902	2013	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
42/2013 (A)	Inserire Descrizione	60300.01.098903	2013	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
48/2013 (A)	proventi da ruoli idrici	30100.03.050200	2015	109.132,73	0,00	-108.023,57	-108.023,57	0,00	819,05	290,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1/2014 (A)	RUOLO CONSUMI IDRICI 1 SEMESTRE 2014 30.11.2013 AL 30.04.2014 < 06/07/2014 >	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	2019	0,00	32.088,82	-0,86	0,00	0,00	32.088,16	0,00
2092/2014 (A)	PROVENTI DA IMU 2014	10101.06.000200	2014	279.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,71	274.154,23
2096/2014 (A)	PROVENTI DA TARI 2014	10101.51.003200	2014	798.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.536,73	760.436,68
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	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	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	2019	0,00	277.144,20	-33.191,50	0,00	0,00	243.952,60	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
561/2015 (A)	ACCERTAMENTO IMU 2015	10101.06.000200	2015	984.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,99	975.766,78
563/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	10101.76.003500	2015	16.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,81
564/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	10101.51.003200	2015	447.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,40	428.848,57
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	16.824,37	0,00	-2.268,56	-2.268,56	0,00	0,00	14.555,81
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
574/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	30100.02.049600	2015	3.772,50	0,00	-3.772,50	-3.772,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
582/2015 (A)	ACCERTAMENTO 2015	40200.01.085605	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	73,50	0,00	-73,50	-73,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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	10.478,20	181.982,71
569/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.06.000200	2016	55.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,07	53.560,17
570/2016 (A)	ACCERTAMENTO 2016	10101.51.003200	2016	166.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,26	164.934,30
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	-2.231,26	-2.231,26	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
582/2016 (A)	ACCERTAMENTO RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	10101.96.003203	2016	134.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.737,89
156/2017 (A)	SOMME IN COMPENSAZIONE 2009 E 2011	30100.03.059601	2017	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
305/2017 (A)	tan 2017	10101.51.003200	2017	270.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
554/2017 (A)	Contributo Sportivamente - Somme a specifica destinazione tenersi vincolata in tesoreria	20101.02.015200	2017	4.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,06
555/2017 (A)	accertamento 2017	10101.06.000200	2017	31.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.455,44
564/2017 (A)	accertamento tan 2017	10101.51.003200	2017	254.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	252.048,45
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
569/2017 (A)	accertamento 2017	20101.02.017100	2017	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.596,39	3.672,57
29/2018 (A)	accertamento per ritenute compensi	90100.02.900200	2019	0,00	2.844,11	0,00	0,00	0,00	2.844,11	0,00
162/2018 (A)	CONTRIBUTO ACCESSO AL WELFARE	20101.02.017100	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
228/2018 (A)	Proventi da TARI	10101.51.003200	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
333/2018 (A)	Accertamenti IMU agosto 2018	10101.06.000204	2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
489/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.06.000200	2018	548.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	378.960,08	169.125,01
490/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.53.000600	2018	954,37	0,00	-954,37	-954,37	0,00	0,00	0,00
491/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.41.000300	2018	11.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,82	0,00
492/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.76.003500	2018	21.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	20.161,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Rikuzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
483/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.16.010010	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
484/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.52.003001	2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
485/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.51.003200	2018	635.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,66	594.850,56
486/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.98.003203	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
487/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	10101.51.003300	2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
488/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.01.010002	2018	7.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,06
489/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.01.010600	2018	29.995,30	0,00	-19.559,00	-19.559,00	0,00	10.436,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
500/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	20101.02.017100	2018	11.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,50	0,00
502/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.037800	2018	6.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	3.832,80
504/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.040200	2018	8.606,10	0,00	-7.840,10	-7.840,10	0,00	766,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
505/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30500.99.040400	2018	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9.930,00
506/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.040600	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
507/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30200.03.042800	2018	22.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,20
508/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.042900	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
509/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.043600	2018	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00
510/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.043802	2018	1.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,50	0,00
511/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.049600	2018	12.000,00	0,00	-10.330,00	-10.330,00	0,00	1.670,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
512/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.058600	2018	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
513/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.058601	2018	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
514/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.059800	2018	18.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,80
515/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.02.050010	2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
516/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30100.03.050300	2018	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	2.433,00
518/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	30500.99.071302	2018	7.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,27
520/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40500.01.087800	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,18	15.775,82
521/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40500.01.087802	2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	63.650,00
522/2018 (A)	ACCERTAMENTO 2018	40200.03.087803 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	32.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.656,32
1/2019 (A)	SALDO AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI	10101.53.000600	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2/2019 (A)	DIRITTI DI SPEDIZIONE PER ESONERO CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI CONTO BANCA ITALIA	30100.02.040200	2019	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
4/2019 (A)	SPESE PER RILASCIO ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5/2019 (A)	SPESE SPEDIZIONE FINALIZZATE AL RILASCIO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
6/2019 (A)	SPESE SPEDIZIONE FINALIZZATE AL RILASCIO	30100.02.037800	2019	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
7/2019 (A)	SPESE SPEDIZIONE FINALIZZATE AL RILASCIO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
8/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CIL RIPRISTINO TERRAZZAMENTI	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9/2019 (A)	SPESE DI SPEDIZIONE FINALIZZATE AL RILASCIO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo rimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (A)	DIRITTI DA RILASCIO COPIE	30100.02.03/800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
11/2019 (A)	RIMBORSO MUTUI 2 RATA COMUNE DI PONZA	30100.02.040200	2019	0,00	15.002,57	0,00	0,00	0,00	15.002,57	0,00
12/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI M. ESE DI GENNAIO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	4.232,70	0,00	0,00	0,00	4.232,70	0,00
14/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	580,91	0,00	0,00	0,00	580,91	0,00
15/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00
16/2019 (A)	TRATTENUTA IRPEF STIPENDI GENNAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	7.171,50	0,00	0,00	0,00	7.171,50	0,00
17/2019 (A)	TRATTENUTA PER Cessioni STIPENDI GENNAIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
18/2019 (A)	TRATTENUTA PER QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
19/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
22/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA, ROGITO E DI ACCESSO PER STIPULA CONTRATTO COMUNE DI PONZA	30100.02.037800	2019	0,00	1.083,39	0,00	0,00	0,00	1.083,39	0,00
23/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESONERO CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
24/2019 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE E URB. SCIA PROT 4540/2017	40500.01.087800	2019	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	145,04	0,00
25/2019 (A)	DIRITTI CERTIFICATO ABITABILITA'	40500.01.087800	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
26/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA RIFACIMENTO PARZIALE SOLAIO COPERTURA VIA S.ANTONIO	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
27/2019 (A)	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA	30100.02.037800	2019	0,00	3.042,34	0,00	0,00	0,00	3.042,34	0,00
28/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	22.627,79	0,00	0,00	0,00	22.627,79	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	6.083,44	0,00	0,00	0,00	6.083,44	0,00
30/2019 (A)	ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.551,77	0,00	0,00	0,00	1.551,77	0,00
31/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
32/2019 (A)	ACCONTO RSA 2018	20101.02.017100	2019	0,00	189,86	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00
33/2019 (A)	TRASPORTO ALUNNI DISABILI AS 2018/2019 QUOTA 2018	20101.02.017100	2019	0,00	416,74	0,00	0,00	0,00	416,74	0,00
34/2019 (A)	RSA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2017 E SECONDA RATA ACCONTO 2018	20101.02.017100	2019	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00
35/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESONERO DAL CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
36/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
37/2019 (A)	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
38/2019 (A)	DIRITTI PER ATTESTAZIONE ESONERO DAL CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
39/2019 (A)	DIRITTI PER ATTESTAZIONE ESONERO DAL CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
40/2019 (A)	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	30100.02.049600	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
41/2019 (A)	Proventi da rilascio attestazione esonero contributo di sbarco	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
42/2019 (A)	PROVENTI DA RILASCIO ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
43/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
44/2019 (A)	SPESE ISTRUTTORIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA PASSARELLA SPIAGGIA SANTONIO	30100.02.037800	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	4.078,15	0,00	0,00	0,00	4.078,15	0,00
46/2019 (A)	ADDITIONALE REGIONALE TRATTENUTA STIPENDI FEBBRAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	870,42	0,00	0,00	0,00	870,42	0,00
47/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	238,28	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Furi al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	6.776,83	0,00	0,00	0,00	6.776,83	0,00
49/2019 (A)	TRATTENUTA PER Cessioni STIPENDI FEBBRAIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
50/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI FEBBRAIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
51/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
52/2019 (A)	CONDONO EDILIZIO FABBRICATO VIA PARATA	40500.01.087802	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
53/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
54/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	635,26	0,00	0,00	0,00	635,26	0,00
55/2019 (A)	ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00
56/2019 (A)	SALDO OLTRE €189, INTEGRAZIONE	10101.52.003000	2019	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
57/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00	3.741,77	0,00
58/2019 (A)	BUONI MENSA 2019	30100.02.043600	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
59/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SPEDIZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
61/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SPEDIZIONE DA RILASCIO ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
62/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	4.118,50	0,00	0,00	0,00	4.118,50	0,00
63/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	5.010,50	0,00	0,00	0,00	5.010,50	0,00
64/2019 (A)	ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	7.400,01	0,00	0,00	0,00	7.400,01	0,00
65/2019 (A)	PROGETTO LAZIO PER LA TERZA ETA'	20101.02.017100	2019	0,00	6.030,91	0,00	0,00	0,00	6.030,91	0,00
66/2019 (A)	ANTICIPO RISORSE ANNO 2019 - ELENCO LTI	10101.06.000200	2019	0,00	100.149,86	0,00	0,00	0,00	100.149,86	0,00
67/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
69/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PARICHE DEMANIALI	30100.02.050000	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
70/2019 (A)	PROVENTI DA MENSA	30100.02.043500	2019	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00
71/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI TASSA DI SBARCO 2019	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
72/2019 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
73/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA PROT.1711 DEL 6.3.2019	40500.01.087800	2019	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
74/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	4.190,03	0,00	0,00	0,00	4.190,03	0,00
75/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	857,80	0,00	0,00	0,00	857,80	0,00
76/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98	0,00
77/2019 (A)	TRATTENUTA IRPEF MESE DI MARZO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	7.137,39	0,00	0,00	0,00	7.137,39	0,00
78/2019 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MARZO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
79/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MARZO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
80/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
81/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
82/2019 (A)	ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	4.088,61	0,00	0,00	0,00	4.088,61	0,00
83/2019 (A)	PAGAMENTO SUOLO COMUNALE PERMANENTE ANNO 2019	10101.52.003000	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
84/2019 (A)	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (PONTIA NUOVA SRL)	30100.02.049500	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
85/2019 (A)	SALDO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2019	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
86/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZ. PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA LR59/95	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
87/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZ. PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA LR 59 95	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
88/2019 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA CILA PROT. 10999 DEL 19.12.17	40500.01.087800	2019	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00
89/2019 (A)	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA LR 59 95	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
90/2019 (A)	PROVENTI DA VERBALE N. 3 PROT. 50/2019	30500.99.040400	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
91/2019 (A)	VERBALE N. 3 PROT. 50/2019	30100.02.040200	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92/2019 (A)	PRATICA EDILIZIA VINCOLO IDROGEOLOGICO	40500.01.087800	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
93/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
94/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	4.396,62	0,00	0,00	0,00	4.396,62	0,00
95/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	2.620,69	0,00	0,00	0,00	2.620,69	0,00
96/2019 (A)	INTEGRAZIONE COSTO COSTRUZIONI URBANIZZAZIONE E STRAORDINARIO SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	428,81	0,00	0,00	0,00	428,81	0,00
97/2019 (A)	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE MIGLIACCIO FILOMENA	30500.99.040400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
98/2019 (A)	INTEGRAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE URBANIZZ. E STRAORDINARIO SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	1.194,52	0,00	0,00	0,00	1.194,52	0,00
99/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA A SANATORIA DI APREA AURELIO	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
100/2019 (A)	OBBLAZIONE SCIA TARDIVA DI APREA AURELIO	40500.01.087800	2019	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
101/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
102/2019 (A)	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PARTE CORRENTE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA TENERSI VINC	20101.02.022102	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
103/2019 (A)	CONTR. AMM. ZIONE PROVINCIALE. IN CONTO CAPITALE DGR 20101.02.022101 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	20101.02.022101	2019	0,00	189.728,00	0,00	0,00	0,00	189.728,00	0,00
104/2019 (A)	CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
105/2019 (A)	CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ANTONIO CONTE -	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
106/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
107/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - NOLEGGIO ATTREZZATURE BALNEARI	30500.99.040400	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
108/2019 (A)	TASSA DI SBARCO DICEMBRE 2018 - SALDO	10101.41.000300	2019	0,00	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18	0,00
109/2019 (A)	TASSA DI SBARCO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	9.187,50	0,00	0,00	0,00	9.187,50	0,00
110/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
111/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
112/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO A VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
113/2019 (A)	TASSA DI ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
114/2019 (A)	TASSA DI ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
115/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ATTESTAZIONE ESENEZIONE DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
116/2019 (A)	OBLAZIONE PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' DI APREA AURELIO	40500.01.087800	2019	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
117/2019 (A)	ACCESSO AL WELF DA COMUNE DI FORMIA PER ANNO 2019	20101.02.017100	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
118/2019 (A)	L'UOMO NON E' UN ISOLA DA COMUNE DI FORMIA 2019	20101.02.017100	2019	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
119/2019 (A)	CENTRO SOCIO ASS. DA COMUNE DI FORMIA ANNO 2019	20101.02.017100	2019	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00	0,00
120/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
121/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO (2)	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
122/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui rinocerati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato: (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
123/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
124/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO (2)	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
125/2019 (A)	SPESE DI SPEDIZIONE FINALIZZATE AL RILASCIO ATTESTAZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
126/2019 (A)	TASSA CONCORSO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
127/2019 (A)	TASSA CONCORSO AGENTI DI POLIZIA LOCALE (2)	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
128/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
129/2019 (A)	MATTIA CASSINATI - TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDET.	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
130/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2019	90100.02.900100	2019	0,00	3.440,21	0,00	0,00	0,00	3.440,21	0,00
131/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00
132/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
133/2019 (A)	TRATTENUTA PER IPPEP STIPENDI APRILE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	5.500,45	0,00	0,00	0,00	5.500,45	0,00
134/2019 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
135/2019 (A)	TRATTENUTA PER QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
136/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO IND. E FULL TIME UFFICIO TECNICO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
137/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO IND. E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
138/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
139/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
140/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
141/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO POLIZIA LOCALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
142/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO IND.	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
143/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
156/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	3.669,66	0,00	0,00	0,00	3.669,66	0,00
157/2019 (A)	TOSAP 2019	10101.52.003000	2019	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00
158/2019 (A)	TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
159/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP COMMERCIO	30500.99.040400	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
160/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO ALLA VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
161/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMM. ADDETTO VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
162/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO N.4 AGENTI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
163/2019 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
164/2019 (A)	TASSA PER ESAME CONCORSO -	30100.02.037800	2019	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
165/2019 (A)	PROVENTI DA NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
166/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI AGIBILITA' IMMOBILE	40500.01.087800	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
167/2019 (A)	ESESIONE TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
168/2019 (A)	RILASCIO AGIBILITA' IMMOBILE	40500.01.087800	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
169/2019 (A)	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE ISTRUTTORIA LAVORI	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
170/2019 (A)	RINNOVO CONCESSIONE	30500.99.040400	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30500.99.040400	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccerati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
172/2019 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI URBANISTICI	30100.02.049800	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
173/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
174/2019 (A)	PROVENTI DA OBLAZIONE	40500.01.087802	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
175/2019 (A)	ACCERTAMENTO PER TASSA ESAME CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
176/2019 (A)	TASSA ESAME CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
177/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
178/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
179/2019 (A)	TASSA ESAME CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
180/2019 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI DEST. URBANISTICA	30100.02.049800	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
181/2019 (A)	TASSA ESAME CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
182/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	4.754,18	0,00	0,00	0,00	4.754,18	0,00
183/2019 (A)	TASSA ESAME CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
184/2019 (A)	PROVENTI DA SUOLO PUBBLICO	10101.52.003000	2019	0,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00
185/2019 (A)	DIRITTI PER ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA PIANO CASA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
187/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
188/2019 (A)	CILA - ONERI DI URBANIZZAZIONE URBANISTICA	40500.01.087800	2019	0,00	897,43	0,00	0,00	0,00	897,43	0,00
189/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	3.609,14	0,00	0,00	0,00	3.609,14	0,00
190/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00

Utile: Allica Raffaele, Data di stampa: 23/06/2020

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
191/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
192/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	5.604,29	0,00	0,00	0,00	5.604,29	0,00
193/2019 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
194/2019 (A)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
195/2019 (A)	DIRITTI DI SPEDIZIONE PER RILASCIO ESONERO CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
196/2019 (A)	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO N. 5	40400.01.076600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197/2019 (A)	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUI C.C. DA PARTE DI ITALIANA PETROLI SPA	30100.02.040200	2019	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
198/2019 (A)	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUI C.C. DA BAR ILLY CAFFE	30100.02.040200	2019	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
199/2019 (A)	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUI C.C. DA ENI SPA	30100.02.040200	2019	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
200/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI CONCORSO VIGILI A TEMPO INDET.	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
201/2019 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
202/2019 (A)	TASSA DI SBARCO APRILE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
203/2019 (A)	TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMM.VO ADDETTO VIGILANZA A TEMPO IND.	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
204/2019 (A)	TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
205/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
206/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
207/2019 (A)	SANZIONE PER CILA A SANATORIA	40500.01.087800	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208/2019 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI	30100.02.050000	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
209/2019 (A)	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Utente: Allocca Raffaele, Data di stampa: 23/06/2020

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(A)	210/2019 TASSA CONCORSO ISTR.AMM.VO ADDETTO VIGILANZA	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
(A)	211/2019 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
(A)	212/2019 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2019	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	241,77	0,00
(A)	213/2019 SANZIONE DI CUI ART. 167 D.LGS. 42.04	40500.01.087800	2019	0,00	4.919,59	0,00	0,00	0,00	4.919,59	0,00
(A)	214/2019 CONTRIBUTO DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
(A)	215/2019 DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGG. SEM PL. IN SUB LR59 95	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
(A)	216/2019 DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
(A)	217/2019 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE	30100.02.050000	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
(A)	218/2019 PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(A)	219/2019 PROVENTI DA ONERI CONCESSIONI EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
(A)	220/2019 PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	11.211,97	0,00	0,00	0,00	11.211,97	0,00
(A)	221/2019 CONTRIBUTO SVILUPPO E INVESTIMENTI	20101.01.010002	2019	0,00	939,16	0,00	0,00	0,00	939,16	0,00
(A)	222/2019 diritti istruttoria concessioni demaniali	30100.02.050000	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
(A)	223/2019 PROVENTI DA BUONI MENSA	30100.02.043600	2019	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	0,00
(A)	224/2019 proventi da concessioni edilizie	40500.01.087800	2019	0,00	9.661,42	0,00	0,00	0,00	9.661,42	0,00
(A)	225/2019 PROVENTI DA CONCESSIONI DEMANIALE	30100.02.050000	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
(A)	226/2019 DIRITTI DI ISTRUTTORIA COSAP	10101.52.003000	2019	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
(A)	227/2019 proventi da rilascio permessi di circolazione	30500.99.040400	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
(A)	228/2019 INSTALLAZIONE STRUTTURA LEGGERA DI COPERTURA	40500.01.087800	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
229/2019 (A)	COSTI DI COSTRUZIONE PARI ALL'OTTO PER CENTO DEL COSTRO COMPLESSIVO SULLA BASE DI COMPUTO MESTRICO	40500.01.087800	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
230/2019 (A)	RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE 2019	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
231/2019 (A)	IMU PRIMA RATA	10101.06.000200	2019	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
232/2019 (A)	SPESE FINALIZZATE AL RILASCIO ESONERO TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
233/2019 (A)	TASSA DI CONCORSO ADDETTO VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
234/2019 (A)	TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMM.VO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
235/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA ESAME CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
236/2019 (A)	PROVENTI DA CONDONI	40500.01.087802	2019	0,00	17.449,36	0,00	0,00	0,00	17.449,36	0,00
237/2019 (A)	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	30100.02.043600	2019	0,00	1.455,80	0,00	0,00	0,00	1.455,80	0,00
238/2019 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
239/2019 (A)	PROVENTI DA SCUOLABUS	30100.02.043802	2019	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00
240/2019 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
241/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
242/2019 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.054000	2019	0,00	1.316,99	0,00	0,00	0,00	1.316,99	0,00
243/2019 (A)	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2019	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
244/2019 (A)	PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI	30100.03.050300	2019	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
245/2019 (A)	SENTENZA CORTE DEI CONTI DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 557/2017	30500.99.071302	2019	0,00	1.601,80	0,00	0,00	0,00	1.601,80	0,00
246/2019 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIALI	30100.02.050000	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
247/2019	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2019	0,00	10.062,05	0,00	0,00	0,00	10.062,05	0,00
(A)	proventi da permessi di circolazione		2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
248/2019		30500.99.040400	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
(A)	PROVENTI DA CERTIFICATI URBANISTICI	30100.02.049600	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
249/2019		30500.99.040400	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30100.02.037800	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
250/2019		30100.02.037800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
(A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	5.667,76	0,00	0,00	0,00	5.667,76	0,00
251/2019	TASSA ESAME CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
(A)			2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
252/2019	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
(A)			2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
253/2019	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
(A)			2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
254/2019	PROVENTI DA TASSA DI CONCORSO ISTR. AMMINISTRATIVO	30100.02.037800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
(A)			2019	0,00	641,68	0,00	0,00	0,00	641,68	0,00
255/2019	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	1.283,37	0,00	0,00	0,00	1.283,37	0,00
(A)			2019	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
256/2019	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	1.083,37	0,00	0,00	0,00	1.083,37	0,00
(A)			2019	0,00	37.726,15	0,00	0,00	0,00	37.726,15	0,00
257/2019	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
(A)			2019	0,00	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29	0,00
258/2019	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PARCHEGGI STANDARD	40500.01.087800	2019	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2019	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2019	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI ACCONTO2019	10101.41.047801	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261/2019	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/2019	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2019	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2019	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2019	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpulazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
266/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	77.807,54	0,00	0,00	0,00	77.807,54	0,00
267/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
268/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
269/2019 (A)	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI 2019	10101.41.047601	2019	0,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00
270/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO MAGGIO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	15.002,50	0,00	0,00	0,00	15.002,50	0,00
271/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI GIUGNO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	5.824,46	0,00	0,00	0,00	5.824,46	0,00
272/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE GIUGNO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14	0,00
273/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75	0,00
274/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI GIUGNO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	10.462,46	0,00	0,00	0,00	10.462,46	0,00
275/2019 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
276/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI GIUGNO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
277/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	533.297,31	0,00	0,00	0,00	533.297,31	0,00
278/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	3.400,54	0,00	0,00	0,00	3.400,54	0,00
279/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	2.589,52	0,00	0,00	0,00	2.589,52	0,00
280/2019 (A)	PROVENTI DA ESENZIONE TASSA DI SBARCO 2019	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
281/2019 (A)	PROVENTI DA ATTREZZATURE BALNEARI	10101.41.047601	2019	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00
282/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE 2019	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
283/2019 (A)	PROVENTI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN ATTESA DI DEFINIZIONE AREA	10101.52.003000	2019	0,00	4.683,60	0,00	0,00	0,00	4.683,60	0,00
284/2019 (A)	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
(A)	PROVENTI PER IL 50% DEL CONGUAGLIO DELL'OBBLAZIONE ABUSI EDILIZI	40500.01.087802	2019	0,00	2.932,18	0,00	0,00	0,00	2.932,18	0,00
(A)	PROVENTI da permessi circolazione 2019	30500.99.040400	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
(A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO DIRITTI	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
(A)	SANZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2019	0,00	3.616,48	0,00	0,00	0,00	3.616,48	0,00
(A)	ONERI CONCESSORI CONDONO	40500.01.087802	2019	0,00	3.629,70	0,00	0,00	0,00	3.629,70	0,00
(A)	TASSA ESAME PROGETTO	40500.01.087800	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
(A)	proventi da permessi di circolazione	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
(A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.087800	2019	0,00	2.774,38	0,00	0,00	0,00	2.774,38	0,00
(A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	23.151,86	0,00	0,00	0,00	23.151,86	0,00
(A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	2.855,50	0,00	0,00	0,00	2.855,50	0,00
(A)	PROVENTI TASI	10101.76.003500	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE 2019	30500.99.040400	2019	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
(A)	PROVENTI DA TOSAP	10101.52.003000	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
(A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
(A)	proventi da permessi di circolazione	30500.99.040400	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
(A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
304/2019 (A)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PLASTIC FREE E BEACH 2019 AL NETTO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	30100.02.040200	2019	0,00	6.150,65	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,65
305/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	972,59	0,00	0,00	0,00	972,59	0,00
306/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
307/2019 (A)	MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE PER BAGNO VECCHIO CAL FONTE CALA GAET. CASA ZANN SOMME A SPECIFIC	40200.01.083100	2019	0,00	1.031.633,80	0,00	0,00	0,00	1.031.633,80	0,00
308/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
309/2019 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
310/2019 (A)	PROVENTI DA COSAP TEMPORANEA	10101.52.003000	2019	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00
311/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO GIUGNO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	6.932,50	0,00	0,00	0,00	6.932,50	0,00
312/2019 (A)	DIRITTI PER TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
313/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI PER TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
314/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
315/2019 (A)	DIRITTI PER ESONERO TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
316/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE 2019	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
317/2019 (A)	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00
318/2019 (A)	PROVENTI DA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
319/2019 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
320/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
321/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(A)	322/2019 PROVENTI DA DIRITTI ESENZIONE TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
(A)	323/2019 PROVENTI DA ADDIZIONALI COMUNALI	10101.16.010010	2019	0,00	4.311,83	0,00	0,00	0,00	4.311,83	0,00
(A)	324/2019 PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	9.131,05	0,00	0,00	0,00	9.131,05	0,00
(A)	325/2019 PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00
(A)	326/2019 ACCERTAMENTO TARI 2019 PRIMO SEMESTRE	10101.51.003200	2019	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
(A)	327/2019 PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
(A)	328/2019 PROVENTI DA PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
(A)	329/2019 PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	7.443,34	0,00	0,00	0,00	7.443,34	0,00
(A)	330/2019 PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	187,04	0,00	0,00	0,00	187,04	0,00
(A)	331/2019 TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	80100.02.900100	2019	0,00	5.002,11	0,00	0,00	0,00	5.002,11	0,00
(A)	332/2019 TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	510,10	0,00	0,00	0,00	510,10	0,00
(A)	333/2019 TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	191,09	0,00	0,00	0,00	191,09	0,00
(A)	334/2019 TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI LUGLIO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	8.943,81	0,00	0,00	0,00	8.943,81	0,00
(A)	335/2019 TRATTENUTA PER CONGUAGLI 730/2019	90100.02.900200	2019	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
(A)	336/2019 TRATTENUTA PER MANSIONE SUPERIORE ERRORNEAMENTE PERCEPITA A GIUGNO 2019	30100.02.040200	2019	0,00	155,37	0,00	0,00	0,00	155,37	0,00
(A)	337/2019 TRATTENUTA PER Cessioni STIPENDI LUGLIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
(A)	338/2019 TRATTENUTA PER SINDACATI LUGLIO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
(A)	339/2019 PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00	3.286,80	0,00
(A)	340/2019 PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	7.747,21	0,00	0,00	0,00	7.747,21	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B+C
341/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
342/2019 (A)	proventi da cila	40500.01.087800	2019	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00
343/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
344/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2019	90100.02.900100	2019	0,00	788,53	0,00	0,00	0,00	788,53	0,00
345/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	1.799,09	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00
346/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.447,13	0,00	0,00	0,00	1.447,13	0,00
347/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	121,07	0,00	0,00	0,00	121,07	0,00
348/2019 (A)	proventi da permessi di circolazione	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
349/2019 (A)	PROVENTI DA RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
350/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.861,81	0,00	0,00	0,00	1.861,81	0,00
351/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.470,47	0,00	0,00	0,00	1.470,47	0,00
352/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	391,54	0,00	0,00	0,00	391,54	0,00
353/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00
354/2019 (A)	PROVENTI DA RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
355/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.622,33	0,00	0,00	0,00	1.622,33	0,00
356/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.365,07	0,00	0,00	0,00	2.365,07	0,00
357/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
358/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	510,98	0,00	0,00	0,00	510,98	0,00
359/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
360/2019 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTO IMU	10101.51.003300	2019	0,00	32.859,64	0,00	0,00	0,00	32.859,64	0,00
361/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA COMMERCIO	30500.99.040400	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
362/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	801,37	0,00	0,00	0,00	801,37	0,00
363/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00
364/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	4.408,30	0,00	0,00	0,00	4.408,30	0,00
365/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	27.727,00	0,00	0,00	0,00	27.727,00	0,00
366/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.296,15	0,00	0,00	0,00	2.296,15	0,00
367/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO MESE DI LUGLIO	10101.41.000300	2019	0,00	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50	0,00
368/2019 (A)	PROVENTI DA SANZIONI COMMERCIALI	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
369/2019 (A)	PROVENTI DA EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
370/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCA GIUGNO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	45.857,50	0,00	0,00	0,00	45.857,50	0,00
371/2019 (A)	PROVENTI DA ESENZIONE TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
372/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	16.265,00	0,00	0,00	0,00	16.265,00	0,00
373/2019 (A)	PROVENTI DA RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
374/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	4.707,00	0,00	0,00	0,00	4.707,00	0,00
375/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	507,70	0,00	0,00	0,00	507,70	0,00
376/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00
377/2019 (A)	PROVENTI DA ESENZIONE TASSA DI SBARCO	30100.02.037800	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
378/2019 (A)	PROVENTI DA COSAP	10101.52.003000	2019	0,00	40.446,00	0,00	0,00	0,00	40.446,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codec Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
379/2019 (A)	PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA	40500.01.087800	2019	0,00	4.101,43	0,00	0,00	0,00	4.101,43	0,00
380/2019 (A)	PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONIALI	30500.99.040400	2019	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
381/2019 (A)	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2019	0,00	1.523,17	0,00	0,00	0,00	1.523,17	0,00
382/2019 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI URBANISITICI	30100.02.049600	2019	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
383/2019 (A)	PROVENTI DA PRATICHE DEL DEMANIO	30100.02.050000	2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
384/2019 (A)	PROVENTI DA COSAP 2018	10101.52.003000	2019	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00
385/2019 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULO	40400.01.076600	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
386/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
387/2019 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONI CDS	30200.03.042800	2019	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
388/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	130,08	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00
389/2019 (A)	proventi da tassa di concorso	30100.02.037800	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
390/2019 (A)	PROVENTI DA SANZIONI	30100.02.040200	2019	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
391/2019 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTI ICI LUGLIO 2019 (SALDO COMPETENZE)	10101.51.003300	2019	0,00	442,89	0,00	0,00	0,00	442,89	0,00
392/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	3.549,87	0,00	0,00	0,00	3.549,87	0,00
393/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
394/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	17.617,06	0,00	0,00	0,00	17.617,06	0,00
395/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	4.974,44	0,00	0,00	0,00	4.974,44	0,00
396/2019 (A)	PROVENTI DA ESAMI E CONCORSO	30100.02.037800	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
397/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. di Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo ai 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
398/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
399/2019 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO	10101.41.000300	2019	0,00	11.795,00	0,00	0,00	0,00	11.795,00	0,00
400/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
401/2019 (A)	TASSA PER RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
402/2019 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTO ICI	10101.06.000204	2019	0,00	2.099,46	0,00	0,00	0,00	2.099,46	0,00
403/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	90100.02.900100	2019	0,00	4.840,24	0,00	0,00	0,00	4.840,24	0,00
404/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE	90100.02.900200	2019	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	0,00
405/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE AGOSTO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	359,62	0,00	0,00	0,00	359,62	0,00
406/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI AGOSTO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	8.245,61	0,00	0,00	0,00	8.245,61	0,00
407/2019 (A)	CONGUAGLIO DA MODELLI 730/2018 STIPENDI AGOSTO 2019	90100.02.900200	2019	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00	343,14	0,00
408/2019 (A)	RIMBORSO DA MODELLO 730/2018 AGOSTO 2018	90100.02.900200	2019	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
409/2019 (A)	TRATTENUTA PER Cessioni STIPENDI AGOSTO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
410/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI AGOSTO 2019	90100.02.900300	2019	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
411/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI NOTIFICA SANITARIA	30500.99.040400	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
412/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
413/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
414/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
415/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI NOTIFICA SANITARIA	30500.99.040400	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
416/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Utente: Allocca Raffaele, Data di stampa: 23/06/2020

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
417/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49	0,00
418/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.905,24	0,00	0,00	0,00	1.905,24	0,00
419/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
420/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	2.152,39	0,00	0,00	0,00	2.152,39	0,00
421/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00
422/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	2.720,96	0,00	0,00	0,00	2.720,96	0,00
423/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	175,57	0,00	0,00	0,00	175,57	0,00
424/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI PER ESEMA CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
425/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
426/2019 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
427/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00
428/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.666,84	0,00	0,00	0,00	2.666,84	0,00
429/2019 (A)	TASSA PER RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
430/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
431/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
432/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
433/2019 (A)	PROVENTI DA RILASCIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE	30500.99.040400	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
434/2019 (A)	VERBALE NR 31-2019 CO 4 NONCHE ART 29 CO 2 DEL DLGS 31 MARZO 1998 N 114	30100.02.040200	2019	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00
435/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00

Code Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
436/2019	PROVENTI DA TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
(A)										
437/2019	PROVENTI DA IMPOSTA PUBBLICITARIA	30500.99.040400	2019	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00
(A)										
438/2019	PAG. VERBALE AMM.VO NR.4.2018 DEL 3.8.2018	30200.03.042800	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(A)										
440/2019	PAG. VERBALE AMM.VO NR.3.2018 DEL GIORNO 6.7.2018	30200.03.042800	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(A)										
441/2019	TASSA PER ESAMI E CONCORSO	30100.02.037800	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
(A)										
442/2019	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
(A)										
443/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
(A)										
444/2019	PROVENTI DA PRATICHE DEL COMMERCIO	30500.99.040400	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
(A)										
445/2019	ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
(A)										
446/2019	PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVA	30500.99.040400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
(A)										
447/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
(A)										
448/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
(A)										
449/2019	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	434,74	0,00	0,00	0,00	434,74	0,00
(A)										
450/2019	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	200,07	0,00
(A)										
451/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
(A)										
452/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
(A)										
453/2019	PROVENTI DA ADD.COM IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	177,52	0,00
(A)										
454/2019	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	355,79	0,00	0,00	0,00	355,79	0,00
(A)										
455/2019	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(A)										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
456/2019 (A)	VERSAMENTO RELATIVO ALLA CONTESTAZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO 7738 DEL 9.9.2019	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
457/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58	0,00
458/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
459/2019 (A)	SANZIONE PECUNIARIA COME DA PROVVEDIMENTO DEF. PROT. 4881 DEL 13.6.2019	30100.02.040200	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
460/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00
461/2019 (A)	TASSA PER ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
462/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
463/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.451,13	0,00	0,00	0,00	1.451,13	0,00
464/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
465/2019 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO VETOR AGOSTO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00	0,00
466/2019 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO SNAV	10101.41.000300	2019	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00
467/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	118,83	0,00	0,00	0,00	118,83	0,00
468/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	186,27	0,00	0,00	0,00	186,27	0,00
469/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
471/2019 (A)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	30100.02.040200	2019	0,00	4.757,50	0,00	0,00	0,00	4.757,50	0,00
472/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	65.872,50	0,00	0,00	0,00	65.872,50	0,00
473/2019 (A)	RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	30100.02.049600	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
474/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	316,34	0,00	0,00	0,00	316,34	0,00
475/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
476/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	5.140,92	0,00	0,00	0,00	5.140,92	0,00
477/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
478/2019 (A)	PROVENTI CONTRIBUTO DI SBARCO NLG APRILE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	4.087,50	0,00	0,00	0,00	4.087,50	0,00
479/2019 (A)	PROVENTI DA IMPOSTA DI SBARCO MAGGIO 2019 NLG	10101.41.000300	2019	0,00	4.242,50	0,00	0,00	0,00	4.242,50	0,00
480/2019 (A)	CONTRIBUTO IMPOSTA DI SBARCO GIUGNO 2019 NLG	10101.41.000300	2019	0,00	11.727,50	0,00	0,00	0,00	11.727,50	0,00
481/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.195,09	0,00	0,00	0,00	1.195,09	0,00
483/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00
484/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.369,18	0,00	0,00	0,00	1.369,18	0,00
486/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	4.421,82	0,00	0,00	0,00	4.421,82	0,00
486/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	1.527,60	0,00
487/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE SETTEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	361,61	0,00	0,00	0,00	361,61	0,00
488/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	5.478,39	0,00	0,00	0,00	5.478,39	0,00
489/2019 (A)	CONGUAGLI DA MODELLO 730/2019 TRATTENUTA	90100.02.900200	2019	0,00	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28	0,00
490/2019 (A)	RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLI SETTEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	956,76	0,00	0,00	0,00	956,76	0,00
491/2019 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
492/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI MESE DI SETTEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
493/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	434,97	0,00	0,00	0,00	434,97	0,00
494/2019 (A)	PROVENTI DA RECUPERO ICI	10101.51.003300	2019	0,00	35.887,03	0,00	0,00	0,00	35.887,03	0,00
495/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.489,15	0,00	0,00	0,00	1.489,15	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
496/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.05.000200	2019	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00
497/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00
498/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.931,78	0,00	0,00	0,00	1.931,78	0,00
499/2019 (A)	TASSA ESAMI E CONCORSI	30100.02.037800	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
500/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
501/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
502/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
503/2019 (A)	PROVENTI DA ACCERTAMENTO TARI	10101.51.003300	2019	0,00	578,75	0,00	0,00	0,00	578,75	0,00
504/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
505/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
506/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA AL NETTO DELLA RITENUTA DEL 8% EX ART	30100.02.050010	2019	0,00	467,21	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00
507/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO	10101.41.000300	2019	0,00	88.027,50	0,00	0,00	0,00	88.027,50	0,00
508/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	13.766,00	0,00	0,00	0,00	13.766,00	0,00
509/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.207,35	0,00	0,00	0,00	1.207,35	0,00
510/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
511/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00
512/2019 (A)	PROVENTI DA TARI	10101.51.003200	2019	0,00	7.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00
513/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
514/2019 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2019 SECONDO SEMESTRE	10101.51.003200	2019	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	334.530,58	265.469,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
515/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	7.374,75	0,00	0,00	0,00	7.374,45	0,30
516/2019 (A)	PROVENTI DA IMPOSTA DI SBARCO SETTEMBRE 2019 VETOR	10101.41.000300	2019	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
517/2019 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	424,72	0,00	0,00	0,00	424,72	0,00
519/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI PRODUTTIVITA 2017-2018	80100.02.900100	2019	0,00	2.399,47	0,00	0,00	0,00	2.399,47	0,00
520/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF SU PRODUTTIVITA 2017-2018	80100.02.900200	2019	0,00	5.846,52	0,00	0,00	0,00	5.846,52	0,00
521/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00	399,72	0,00
522/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	3.775,29	0,00	0,00	0,00	3.775,29	0,00
524/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
525/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
526/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	388,96	0,00	0,00	0,00	388,96	0,00
527/2019 (A)	ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO	40500.01.087800	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
528/2019 (A)	PROVENTI DA TASSE DI SBARCO SNAV SPA - SETTEMBRE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00
529/2019 (A)	PROVENTI DA CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA	30100.02.049600	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
530/2019 (A)	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ABUSIVA 1 LUGLIO 30 SETTEMBRE PIAZZETTA SANTANTONIO IN ATTESA DI DEF	30100.03.058600	2019	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
531/2019 (A)	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA ABUSIVA 1 LUGLIO 30 SETTEMBRE PIAZZETTA SANTANTONIO	30100.03.058600	2019	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	892,55	0,00
532/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	452,94	0,00	0,00	0,00	452,94	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
533/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	5.440,40	0,00	0,00	0,00	5.440,40	0,00
534/2019 (A)	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	20101.01.010002	2019	0,00	489,73	0,00	0,00	0,00	489,73	0,00
535/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	90100.02.900100	2019	0,00	3.876,33	0,00	0,00	0,00	3.876,33	0,00
536/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	329,73	0,00	0,00	0,00	329,73	0,00
537/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
538/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	7.090,88	0,00	0,00	0,00	7.090,88	0,00
539/2019 (A)	TRATTENUTA PER Cessioni STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
540/2019 (A)	TRATTENUTA PER QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
541/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA AGIBILITA'	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
542/2019 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543/2019 (A)	proventi da imu	10101.06.000200	2019	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00
544/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
545/2019 (A)	PROVENTI DA CILA	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
546/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	9.280,05	0,00	0,00	0,00	9.280,05	0,00
547/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	450,66	0,00	0,00	0,00	450,66	0,00
548/2019 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE	10101.41.000300	2019	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
549/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LUGLIO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	14.957,50	0,00	0,00	0,00	14.957,50	0,00
550/2019 (A)	CONTRIBUTO 2019 3435 COMUNE DI GAETA	30100.02.040200	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
551/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	665,73	0,00	0,00	0,00	665,73	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
552/2019 (A)	ACCONTO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE SOMME TEMPORANEAMENTE ALLOCATE IN ATTESA DI DE	20101.01.010002	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
553/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	2.642,16	0,00	0,00	0,00	2.642,16	0,00
554/2019 (A)	PROVENTI DA CIL	40500.01.087800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
555/2019 (A)	PROVENTI NON ANALITICAMENTE RICONTRABILI	30100.02.040200	2019	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
556/2019 (A)	PROVENTI DA CILA IN SANATORIA	40500.01.087800	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
557/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00
558/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO AGOSTO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00
559/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	1.842,94	0,00	0,00	0,00	1.842,94	0,00
560/2019 (A)	PROVENTI DA IMU ANNI PREGRESSI	10101.06.000204	2019	0,00	457,66	0,00	0,00	0,00	457,66	0,00
561/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	220,87	0,00	0,00	0,00	220,87	0,00
562/2019 (A)	PROVENTI DA A.F. 2019 MENSA 2019-2020	20101.02.017100	2019	0,00	5.543,50	0,00	0,00	0,00	5.543,50	0,00
563/2019 (A)	proventi da mensa scolastica	30100.02.043600	2019	0,00	5.574,20	0,00	0,00	0,00	5.574,20	0,00
564/2019 (A)	PROVENTI DA TOSAP	10101.52.003000	2019	0,00	18.373,25	0,00	0,00	0,00	18.373,25	0,00
565/2019 (A)	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	40500.01.087802	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
566/2019 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS	30200.03.042800	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
567/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
568/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.032,83	0,00	0,00	0,00	1.032,83	0,00
569/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	2.208,67	0,00	0,00	0,00	2.208,67	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
570/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
571/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA DI SBARCO LAZIOMAR SETTEMBRE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	39.322,50	0,00	0,00	0,00	39.322,50	0,00
572/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.434,21	0,00	0,00	0,00	1.434,21	0,00
573/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.053,37	0,00	0,00	0,00	1.053,37	0,00
574/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00
575/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	415,92	0,00	0,00	0,00	415,92	0,00
576/2019 (A)	proventi da add.com. Irpef	10101.16.010010	2019	0,00	219,59	0,00	0,00	0,00	219,59	0,00
577/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
578/2019 (A)	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
579/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00
580/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00
581/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	296,42	0,00	0,00	0,00	296,42	0,00
582/2019 (A)	RECUPERO IMU - TASI	10101.51.003300	2019	0,00	6.281,57	0,00	0,00	0,00	6.281,57	0,00
583/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00
584/2019 (A)	Verbale comune di Ponza	30500.99.040400	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
585/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00
586/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00	108,79	0,00
587/2019 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUI COMUNI	10101.06.000200	2019	0,00	6.552,36	0,00	0,00	0,00	6.552,36	0,00
588/2019 (A)	CONTRIBUTO RISTORO TASI FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA	10101.76.003500	2019	0,00	11.317,71	0,00	0,00	0,00	11.317,71	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
589/2019 (A)	ACCONTO RSA ANNUALITA' 2019	20101.02.017/100	2019	0,00	12.446,40	0,00	0,00	0,00	12.446,40	0,00
590/2019 (A)	ACCONTO 2019 STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO	20101.02.017/100	2019	0,00	3.370,15	0,00	0,00	0,00	3.370,15	0,00
591/2019 (A)	proventi da add. com. ipet	10101.16.010010	2019	0,00	5.366,45	0,00	0,00	0,00	5.366,45	0,00
592/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	176,78	0,00	0,00	0,00	176,78	0,00
593/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	619,46	0,00	0,00	0,00	619,46	0,00
594/2019 (A)	proventi da addizionale comunale	10101.16.010010	2019	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00
595/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00
596/2019 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.087800	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
597/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
598/2019 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA CONDONO	40500.01.087802	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
599/2019 (A)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019	90100.02.900100	2019	0,00	4.867,19	0,00	0,00	0,00	4.867,19	0,00
600/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE	90100.02.900200	2019	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74	0,00
601/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00
602/2019 (A)	TRATTENUTA PER IPREF STIPENDI NOVEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	9.286,69	0,00	0,00	0,00	9.286,69	0,00
603/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONGUAGLIO 730/2019	90100.02.900200	2019	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00
604/2019 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
605/2019 (A)	TRATTENUTA PER QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
606/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	5.169,20	0,00	0,00	0,00	5.169,20	0,00
607/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
608/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE	10101.16.010010	2019	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00
609/2019 (A)	TASSA DI SBARCO OTTOBRE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00
610/2019 (A)	INTROITO SOMME PER COMPENSAZIONE MANDATO N. 215 DEL 21/03/2019 COORDINAMENTO SUAP	30100.02.040200	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
611/2019 (A)	proventi da add.com. irpef	10101.16.010010	2019	0,00	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75	0,00
612/2019 (A)	proventi da imu	10101.06.000200	2019	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	718,57	0,00
613/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.690,27	0,00	0,00	0,00	2.690,27	0,00
614/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82	0,00
615/2019 (A)	proventi da add.com.irpef	10101.16.010010	2019	0,00	1.840,92	0,00	0,00	0,00	1.840,92	0,00
616/2019 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2019 CONTRIBUTO FISSO +30 VARIBILE RIL. SOMME A SPECIFICA DEST.	90200.01.900500	2019	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00
617/2019 (A)	ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
618/2019 (A)	PROVENTI TASSA DI SBARCO - NLG SETTEMBRE 2019	10101.41.000300	2019	0,00	8.652,50	0,00	0,00	0,00	8.652,50	0,00
619/2019 (A)	PROVENTI DA ISTRUTTORIA SUAP	30500.99.040400	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
620/2019 (A)	PROVENTI DA POLIZIA LOCALE INCASSATI IN COMANDO PER CASSA IN COMPENSAZIONE CON MANDATO ECONOMO N.	30200.03.042800	2019	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00
621/2019 (A)	PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00
622/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	3.178,09	0,00	0,00	0,00	3.178,09	0,00
623/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86	0,00
624/2019 (A)	PROVENTI DA ICI - IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.858,93	0,00	0,00	0,00	1.858,93	0,00
625/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	197,02	0,00	0,00	0,00	197,02	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
626/2019 (A)	PROVENTI DA SCIA E AUT. PAESAGGISTICA	40500.01.087800	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
627/2019 (A)	PROVENTI DA FITTI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA PRATICA IN ESSERE - RATA TRIM. OTT-NOV-DIC CUC-TAV	30100.03.058600	2019	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00
628/2019 (A)	PROVENTI DA FITTI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA PRATICA IN ESSERE - RATA TRIM. OTT-NOV-DIC SALA	30100.03.058600	2019	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	892,55	0,00
629/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	957,43	0,00
630/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM.IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
631/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM.IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.770,42	0,00	0,00	0,00	2.770,42	0,00
632/2019 (A)	SALDO COMPETENZE ICI OTTOBRE 2019	10101.51.003300	2019	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00
633/2019 (A)	PROVENTI DA TARI 2019	10101.51.003200	2019	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
634/2019 (A)	PROVENTI DA SALDO IMU 2019	10101.06.000200	2019	0,00	974,19	0,00	0,00	0,00	974,19	0,00
635/2019 (A)	proventi da add.com. Irpef	10101.16.010010	2019	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00
636/2019 (A)	TRATTENUTA PER CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 A CARICO DIPENDENTI	90100.02.900100	2019	0,00	6.829,68	0,00	0,00	0,00	6.829,68	0,00
637/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	329,49	0,00	0,00	0,00	329,49	0,00
638/2019 (A)	TRATTENUTA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00
639/2019 (A)	TRATTENUTA PER IRPEF STIPENDI E TREDICESIME 2019	90100.02.900200	2019	0,00	15.545,94	0,00	0,00	0,00	15.545,94	0,00
640/2019 (A)	TRATTENUTA PER CESSIONI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
641/2019 (A)	INTROITO SOMME PER DIFFERENZA INDENNITA' DI FUNZIONE ERRONEAMENTE PERCEPITA	30100.02.040200	2019	0,00	727,83	0,00	0,00	0,00	727,83	0,00
642/2019 (A)	TRATTENUTA PER BONUS DICEMBRE 2019	90100.02.900200	2019	0,00	397,13	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00
643/2019 (A)	TRATTENUTA PER SINDACATI DICEMBRE 2019	90100.02.900300	2019	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00
644/2019 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	2.937,43	0,00	0,00	0,00	2.937,43	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
645/2019 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	427,80	0,00
646/2019 (A)	PROVENTI DA PRATICHE EDILIZIE	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
647/2019 (A)	PROVENTI DA ISTANZA DI CONDONO	40500.01.087802	2019	0,00	3.622,65	0,00	0,00	0,00	3.622,65	0,00
648/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
649/2019 (A)	PROVENTI DA PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
650/2019 (A)	proventi da add.com. irpef	10101.16.010010	2019	0,00	656,02	0,00	0,00	0,00	656,02	0,00
651/2019 (A)	PROVENTI DA NOTIFICHE SANITARIE	30500.99.040400	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
652/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA	40500.01.087800	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
653/2019 (A)	PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	30100.02.050010	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
654/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00
655/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
656/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00
657/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
658/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
659/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00
660/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
661/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.954,83	0,00	0,00	0,00	1.954,83	0,00
662/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00
663/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	216.410,02	0,00	0,00	0,00	216.410,02	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
664/2019 (A)	REGOLARIZZAZIONE FONDO ECONOMALE 2019 IN COMPENSAZIONE GIRA CON MANDATO N.	90100.99.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
665/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM.IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00
666/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	160.716,86	0,00	0,00	0,00	160.716,86	0,00
667/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
668/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	359.745,18	0,00	0,00	0,00	359.745,18	0,00
669/2019 (A)	PROVENTI DA ADD.COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	1.038,73	0,00	0,00	0,00	1.038,73	0,00
670/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2019	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00
671/2019 (A)	PROVENTI DA IMU	10101.06.000200	2019	0,00	23.721,59	0,00	0,00	0,00	23.721,59	0,00
672/2019 (A)	PROVENTI DA TASI	10101.76.003500	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
673/2019 (A)	PROVENTI DA ADD. COM. IRPEF	10101.16.010010	2019	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
674/2019 (A)	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI CICLO 2018-19 (SALDO)	20101.02.017100	2019	0,00	267,74	0,00	0,00	0,00	267,74	0,00
675/2019 (A)	ACCERTAMENTO IMU 2019	10101.06.000200	2019	0,00	146.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	146.912,08
676/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.06.000204	2019	0,00	127.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.442,88
677/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.41.000300	2019	0,00	2.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,32
678/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.53.000600	2019	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
679/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.76.003500	2019	0,00	9.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,63
680/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.16.010010	2019	0,00	10.840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,73
681/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.52.003001	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldi reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
682/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.51.003200	2019	0,00	309.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	309.905,06
683/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.98.003203	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
684/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	10101.51.003300	2019	0,00	243.863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	243.863,88
685/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.02.029803 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00
Moliva: Riaccertamento residui										
686/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.02.029802 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	10.430,00	-3.152,18	0,00	-3.152,18	0,00	7.277,82
Moliva: Riaccertamento residui										
688/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.02.017100	2019	0,00	12.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,91
689/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20105.02.029801	2019	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Moliva: Riaccertamento residui										
691/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30500.99.040400	2019	0,00	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
692/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.01.010600	2019	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
693/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.042900	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
694/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.043600	2019	0,00	17.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.363,10
695/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.043802	2019	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00
696/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.049600	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
697/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.050000	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
698/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.050010	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
699/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.02.054000	2019	0,00	3.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00
700/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.03.050300	2019	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
701/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.03.058600	2019	0,00	8.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,00
702/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.03.058601	2019	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
703/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30100.03.058800	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
704/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30200.03.042800	2019	0,00	24.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,00
705/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	30500.99.071302	2019	0,00	38.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.398,20
706/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.03.087803 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
707/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40500.01.087800	2019	0,00	22.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,07
708/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40500.01.087802	2019	0,00	7.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,17
709/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.02.022101 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	189.728,00	-189.728,00	0,00	-189.728,00	0,00	0,00
710/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	20101.02.022102	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
711/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.01.022200	2019	0,00	747.703,41	-642.031,84	0,00	-642.031,84	0,00	105.671,57
713/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.01.083400	2019	0,00	123.200,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	92.950,00
714/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.01.090706 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	266.049,62	-266.049,62	0,00	-266.049,62	0,00	0,00
715/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.01.090708	2019	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
718/2019 (A)	ACCERTAMENTO 2019	40200.01.090707 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				9.135.168,10	9.274.707,21	-2.351.552,54	-478.148,64	-1.840.211,64	6.333.844,68	9.724.478,09

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
351/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PRESENTATO DAL SIG. MAZZELLA PAOLO ED ALTRI- INCIRCO	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
352/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO DALLA SIG.RAMAZZELLA ANNA - NOMINA LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
353/1999 (I)	RESISTENZA AL RICORSO DI LUNAAVERSO PROVVEDIMENTO N° 7002/99 - INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
41/2000 (I)	RICORSO AL TAR D'ATRI L. ED ALTRI RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.=	01111.03.012400	2015	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
159/2000 (I)	INCARICO LEGALE AVV. JANDOLI AVERSO RICORSO SANTONI FABIO.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
159/2000 (I)	RICORSO MAZZELLA LUCIA C/COMUNE AVERSO INGIUNTIZIONE DI DEMOLIZIONE - RESISTENZA NOMINALEGALE	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
171/2000 (I)	RICORSO PRIMINI CLAUDIO C/ COMUNE DI PONZA AVERSO INGIUNTIZIONE DI DEMOLIZIONE RESISTENZA ENOMINA LEG	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
29/2001 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO ALDO SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR DI COLONNA CARMELA,VINCENZO ANIELLO SI	01111.03.012400	2015	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
356/2001 (I)	RICORSO GIUSEPPE E SILVERIO MAZZELLA C/TO COMUNE RESISTENZA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2001 (I)	INCARICO LEGALE AVV. SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR SIG TAGLIAMONTE SALVATORE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.032,91
83/2001 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA CARMELA COLONNA ED AL TRI VERSO ORDINANZA TAR LAZIO. RESISTEN	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
130/2001 (I)	IMPEGNO SPESA TAGLIAMONTESALVATORE AVVERSO IL COMUNERICO AL TAR DI LATINA	01111.03.012400	2015	1.032,91	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	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	1.032,91
26/2002 (I)	NOMINA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	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	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	1.267,18
121/2002 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2002	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04
9/2003 (I)	VERTENZA TRICOLI PASQUALE C.TRO COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO =	01111.03.012400	2015	3.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55
100/2003 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15
15/2004 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO MAGLIZZI =	01111.03.012400	2015	3.468,14	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	1.000,00
27/2004 (I)	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO DITTA MARZANO.	01111.03.012400	2015	1.500,00	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	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	468,87
92/2004 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo riappropriazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
17/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO ERICSONN TELECOMUNICAZIONI. < 20/04/2005 >	01111.03.012400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE < 16/03/2005 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO TAR CONTRO MANCORI GIANCARLO. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA VITIELLO GIOVANNA. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISSEQUESTRO AREA CALA DELL'ACQUA. < 16/05/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO ARRIGO ROSARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DE LUCA MARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO STRAORD. PRES. DELLA REPUBBLICA CONTE IOLE. < 12/09/20 >	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 COMUNE CONTRO SIG. MAZZAROCCHI. < 09/12/2005 >	01111.03.012400	2005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/2006 (I)	RESISTENZA E INCARICO LEGALE 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 CO COMUNE < 10/03/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PRETESA PAGAMENTO SOMME SEGRETARIO PANE. < 20/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO AMBROSELLI MARIA ASSUNTA. < 21/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2006 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO GRILLO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 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
36/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. MIGNANO ANNULLAMENTO G.M. N. 78/2003. < 15/05/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE MANCORI. < 26/02/2007 >	01111.03.012400	2015	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,46
19/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. AVV. MIGNANO E LAIS. < 17/04/2007 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45/2007 (I)	OPPOSIZIONE RICORSO AVVERSO BUONI PASTO PIETRONIRO MARIO. < 30/08/2007 >	01111.03.012400	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150/2007 (I)	Inserire Descrizione	08012.02.328602	2015	390.001,54	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	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	7.099,86	6.990,96
9/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INA ASSITALIA MORTE SIG. PIOLI CHIAIA DI LUNA. < 11/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER TAGLIAMONTELUCA INCARICO LEGALE. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	500,00
123/2008 (P)	collina belvedere	01012.02.188500	2015	884.095,97	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	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	25.595,60
41/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	744,99	0,00	-744,99	-744,99	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
56/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PONZA GIOVANE E ALTRI. < 21/07/2009 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE CON IL SIG. CONTE GIOVANNI - RATEIZZAZIONE IMPORTI. < 18/08/2009 >	01111.03.012400	2015	10.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,25
123/2009 (I)	NOMINA LEGALE PER RICORSO SCIOTTI NOEMI < 03/12/2009 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
153/2008 (1)	inserte Descrizione	01111.03.012400	2009	532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	532,62	0,00
202/2009 (P)	multe strade	08022.02.309402	2015	17.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,62
9/2010 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALTEX SEGRETARIO COMUNALE ALFREDO PANI E AL SIG. MAZZELLA SILVERIO EX AMMI	01111.03.012400	2015	13.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,48
42/2010 (1)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. QUINTA PARTE DIEURO 266.869,00. < 31/01/2008 >	01111.03.012400	2015	3.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,18
65/2010 (1)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PO	09041.03.121601	2010	29.663,99	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	9.663,99	0,00
Medio: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
95/2010 (1)	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 (1)	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 (1)	IMPEGNO SPESA PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVERSO 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 (1)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE FAMIGLIA TAGLIAMONTE STAZIONE MARITTIMA. < 25/01/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16/2011 (1)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR TAGLIAMONTE LUCA EAULETTA V. VITIELLO ANNA SCOTTI GIUSEPPE	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/2011 (1)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 2039/2010. COMP	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/2011 (1)	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

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAMPIONATORE PER ADEGUAMENTO DEPURATORE A NORMA DI LEGGE. < 05/04/2011 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09041.03.12601	2011	44.772,00	0,00	-44.772,00	-44.772,00	0,00	0,00	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 NELL'AZONA 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.	09041.03.12601	2011	55.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,53	40.000,00
57/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. < 21/07/2011 > Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.101200	2011	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
67/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNERALE COPPA ROBERTO. < 07/09/2011 >	12021.04.145400	2011	2.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,81
71/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI. < 12/05/2011 >	01111.03.012400	2011	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
72/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR LAZIO PROPOSTO 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
91/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO MARINA PICCOLA E STAZIONE MARITTIMA. < 07/12/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
97/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. TO GIANFRANCO DE PASCALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.012400	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164/2011 (I)	Inserire Descrizione	09031.03.126200	2011	608.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.249,18
175/2011 (I)	Inserire Descrizione	10052.02.309804	2015	63.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,54
193/2011 (I)	Inserire Descrizione	11011.03.115600	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2011 (S)	Impegno spesa per revisione generale dello strumento urbanistico conf. Inc. progettazione IRIDE	08012.02.326004	2015	14.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,64

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAL DEPURATORE GIANCOS. < 12/01/2012 >	0904.03.121601	2012	45.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.851,51
12/2012 (I)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 12021.04.145400 LOCAZIONE EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 A		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 VITTELLO 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 GIOSE. < 07/02/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLA EQUITALE N. 05720120001481691 COMPETENZA AVVOCATE PROCURATORIA A CARICO	01111.03.012400	2012	11.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,29
38/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE POLITO. < 12/03/2012 01111.03.012400 >		2015	46.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,56
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 INCOMBRANTI. < 28/03/2012 >	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' EQUILA CAFE' FRONTE 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 SILOTIPPAOLA 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

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	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	7.632,43
88/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI RAEE < 30/05/2012 >	09031.03.126200	2012	8.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,80
90/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONECOMPENSO GARA TPL < 31/05/2012 > CRISTINA DI MASSIMO	01111.03.012400	2015	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
101/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO SCOTTI GIUSEPPE < 14/08/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
106/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO ESTERNO CAMPO SPORTIVO CALAFONTANA.PARCELLA BERARDI < 19/09/2012 >	08012.02.326000	2015	9.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,92
126/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO PIAZZALE GIANCOS. < 19/11/2012 > Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	08012.02.326002	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
132/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAEE. < 27/11/2012 >	09031.03.126200	2012	6.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70
159/2012 (I)	RIMBORSO AGLI UTENTI PER SOMMEVERSE IN ECCESSO IN FASE DIDEFINIZIONE. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.10.020202	2012	4.086,00	0,00	-4.086,00	0,00	0,00	0,00
166/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE. < 12/1601 >	09041.03.121601	2012	1.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,13
172/2012 (F)	CONTENZIOSI VARI IN FASE DI DEFINIZIONE MIGNANO	01111.03.012400	2015	1.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,93
180/2012 (I)	Inserire Descrizione	09041.03.121600	2012	473,21	0,00	0,00	0,00	473,21	0,00
186/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANTANTONIO 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	4.297,38
188/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANTANTONIO 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	1.649,44
10/2013 (I)	spese legali	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE CASA DA ASSUNTA MENSA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.03.019000	2013	7.424,35	0,00	-7.424,35	0,00	0,00	0,00

Utente: Allocca Raffaele, Data di stampa: 23/06/2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C) (E)=A+B-B2-C	Residuo al 31/12/2019
13/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER OPERAZIONI PERITALPROCEDIMENTO CAUSA 221/2004. < 25/01/	01061.03.025400	2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CITAZIONE ICO SRL INCARICO LEGALE. < 07/02/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTOFIUTI ANNO 2013.	09031.03.126200	2013	763.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	763.666,04
44/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO SOCIATA PARISI < 21/03/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
52/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO INGIUNTIVO MAREA IMPIANTI N745/2012. < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
53/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO STAZIONE MARITTIMA < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
55/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO RG NR 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	3.038,57
56/2013 (P)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO NUCLEO ANTICO LE FORNAFFIDAMENTO DITTA	10052.02.309406	2013	13.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,43
62/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO SOCIETA PARISI TAR LAZIO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 98/2013. < 16	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.732,42
82/2013 (I)	INCARICO ESTERNO SUPPORO LEGALE PER ATTIVITA' DELL'UFFICIODEMANIO. < 11/06/2013 >	01061.03.025400	2013	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
89/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE GENERALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO CIG. ZE20A6B9E4 < 04/06/2013 >	09012.02.326004	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
110/2013 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RICOVERO 12021.04.145400 ANIMALI < 24/07/2013 >	01061.03.025400	2013	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,11
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	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	974,54

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
198/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3444/13	01041.03.018206	2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
202/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3444/13	01021.03.008200	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00
266/2013 (I)	TRASPORTO MARITTIMO DITTA SNIP-SNAP	11011.03.115400	2013	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
270/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INGOMBRIANTI	09031.03.126200	2013	151.203,12	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	20.000,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	5.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,57
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'UTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTENZA G.P.N.621/2013.24/02/2014 da 201	01111.03.012400	2013	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
9/2014 (I)	INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VOGENTE < 01061.03.025400 2301/2014 >		2015	4.005,12	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.5851/12. < 29/01/2014 >	01111.03.012400	2014	1.136,38	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	564.192,35
29/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVVIO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. < 25/02/2014	01061.03.025400	2014	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
37/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRIANTI E RAEE. < 21/03/2014 >	09031.03.126200	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
65/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTOMATERIEAI INGOMBRIANTI RAEE.ZZDOF0083E < 30/04/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70/2014 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO INGOMBRIANTI < 08/05/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	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	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	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	4.637,76

Utente: Allocca Raffaele, Data di stampa: 23/06/2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA PROPOSTO DALLA CURATELLE FALLIMENTI	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 RICOORSO 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 RICOORSO 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 RICOORSO CONTRO ORDINANZA DEMOLIZIONE LAMONICA LUCIA < 15/04/2014 >	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105/2014 (I)	INCARICO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI.	09041.03.122000	2014	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,01
114/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO SOCIETA PARISI SRL PER DELIBERAZIONE 92/2014	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
115/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICOORSO PRESENTATO DA STEFANO SIROILI 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 RICOORSO 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. 2862/2013 SU RICOORSO 1316/2003	01111.03.012400	2014	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
137/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SCAVO E PULIZIA ALLACCIAMENTO EROGATORE DI ACQUA. CIG. ZB81039F9B.	08011.03.107602	2014	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
139/2014 (I)	SPESE PER	01021.03.008200	2014	5.695,24	0,00	-5.695,24	-5.695,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
143/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.019000	2014	12.491,89	0,00	-12.491,89	-12.491,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
146/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO WIFI PER UN ANNO.	01011.03.000600	2014	10.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,13	7.496,87
148/2014 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.270/2014 SIG. IODICE MAURIZIO	01111.03.012400	2014	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,42

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive a nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
170/2014 (I)	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CIG. Z72109A1B9 < 02/09/2014 >	09012.02.326000	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
182/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO COMU	01061.03.025400	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
550/2014 (I)	TRANSAZIONE AVV. ALDO SCIPIONE SALDO	01111.03.012400	2014	26.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.128,37
561/2014 (S)	LAVORI CONDOTTA SOTTOMARINA	09042.02.339403	2013	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
581/2014 (S)	PONZA ESTATE 2014 PROIEZIONE FOTOGRAFICA	07011.03.092200	2014	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
585/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E INSTALLAZIONE CAMPIONATORE DEPURATORE	09041.03.121601	2014	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
660/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI STAZIONE RADIO	01061.03.025400	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670/2014 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO AVV. SALUSTRI	01111.03.012400	2014	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,32
673/2014 (S)	LAIS SPESE LEGALI	01111.03.012400	2010	2.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,03
743/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO IMED	01111.03.012400	2014	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,58
744/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME PIGNORATE ALL'UFFICIO POSTALE	01111.03.012400	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
768/2014 (I)	IMPEGNO	01041.03.018206	2014	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00	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	3.074,19	0,00
821/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER FOTOVOLTAICO	08012.02.325602	2014	19.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,07
824/2014 (P)	IMPEGNO	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2014	8.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: Economie di cui: saldo reimputazioni	Spese (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
831/2014 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORDINANZA 126/2014	08012.02.326002	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
372/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL RUP COLLINA BELVEDERE	01012.02.188500	2015	21.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,84
382/2015 (S)	INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO INDAGINE GEOLOGICHE 01012.02.188500	01012.02.188500	2008	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
462/2015 (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	3.714,17
602/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
672/2015 (S)	INCARICO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CALA FONTANA ALL'APERTO	08012.02.326000	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1002/2015 (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	6.138,66
1122/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PESCE CIVITA' G.M. 34/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1132/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 182/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1142/2015 (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	1.268,00
1152/2015 (I)	RICORSO CONTRO ALESSANDRO BALZANO G.M. 31/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1232/2015 (S)	COLLAUDO STATICO PERCORSO PEDONALE CALA FEOLA	08012.02.326002	2015	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
1292/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 130/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1302/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER G.M. 22/2015 CAUSA RUSSOLLO SILVANA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1312/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA RUSSOLLO SILVANA G.M. 23/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1322/2015 (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	1.268,00
1332/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 21/2015 LUGI APREA VITTELLO DANIELE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1342/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 186/2014 CONTE GIOSUE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1352/2015 (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	1.268,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.184/2014 CAUSA MAZZELLA SALVATORE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
138/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.185/2015 CAUSA PAOLA SILIOTTI G.M. 01111.03.012400 9/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
139/2015 (I)	LIQUIDAZIONE CAUSA CARLO MARCONE G.M. 114/2013	01111.03.012400	2015	2.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,11
155/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CAUSA DE VIZIA G.M. 51/2015	01111.03.012400	2015	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
156/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE G.M.44/2015 CAUSA 01111.03.012400 ANTENNA LUCIA ROSA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
170/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA TENSOSTRUTTURA CALA FONTANA	08012.02.326002	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
219/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEPURATORE	09041.03.121601	2015	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60	0,00
221/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER DIREZIONE LAVORI E REGOLARITA CONTABILITA E C.E.L. SALDO DITTA	10022.02.309103	2012	2.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,46
222/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SPVRAINTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE SANT'ANTONIO	10022.02.309103	2012	3.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08
250/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01011.03.000600	2015	1.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,70
275/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CENTRO DIURNO IL VELIERO	12021.04.145400	2015	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER 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
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
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015	01021.01.005600	2015	4.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,32
476/2015 (I)	OMAGGIO FLOREALE SANTA LUCIA	07011.03.062200	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610/2015 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17011.03.100800	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
626/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	01061.03.025001	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
631/2015 (I)	CANONE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO TRIBUTI PER CONVENZIONE IN ATTO 2015	01041.03.019000	2015	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
637/2015 (I)	Impegno spesa per assistenza c	01041.03.019000	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
731/2015 (I)	Impegno e liquidazione doghe in legno per il cimitero	12091.03.147400	2015	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
744/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA SOCIETA' PORZIA CONSIGLIO DI STATO G.M. N. 101/2015	01111.03.012400	2015	8.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,75
745/2015 (I)	CAUSA SOCIETA' 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 lates 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	10022.02.309113	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
780/2015 (I)	Impegno spesa per corso anticonfezione e - learning	01101.03.007800	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
784/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	01061.03.025400	2015	5.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,52	0,00
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA software	01031.03.015206	2015	551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,32
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RILEVI CENTRO STORICO	01061.03.025400	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	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	-409,00	-409,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
848/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
905/2015 (I)	IMPEGNE SPESA PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LE FORNA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	11.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,52	0,00
906/2015 (P)	menutenzione caldaie 2015	04011.03.058204	2015	3.011,71	0,00	-493,61	-493,61	0,00	2.518,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
909/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PER AVV. MARIELLA CARI G.M. 143 PROCEDIMENTO NIGRO GUIDO/COMUNE	01111.03.012400	2015	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52
910/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
911/2015 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA CONTE GIOSUE'	01111.03.012400	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
912/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LUCARELLI TECHILA CAFE G. M. N.84/2015	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
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	7.390,00	0,00	-5.437,00	-5.437,00	0,00	1.680,00	273,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
932/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.001404	2015	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
934/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.002800	2015	1.644,50	0,00	-1.644,50	-1.644,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
940/2015 (I)	IMPEGNO 2015 MANIFESTAZIONI	01021.03.009400	2015	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,96	1.855,04
942/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2015	3.229,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.729,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. di Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
949/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.01600	2015	1.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,09	20,29
950/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.018206	2015	4.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,60	0,00
951/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.019000	2015	2.608,00	0,00	-2.608,00	-2.608,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
953/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01041.10.020202	2015	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,65
958/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025400	2015	2.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,64	0,00
970/2015 (I)	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.001200	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
971/2015 (I)	IMPEGNO 2015	07011.03.089607	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
972/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	10061.03.085600	2015	2.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,02	0,00
990/2015 (P)	IMPEGNO 2015	06012.05.208801	2016	9.682,53	0,00	-9.682,53	-9.682,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
4/2016 (I)	IMPEGNO RILEVAZIONI MAGNETO TERMICHE MONTE PAGLIARO	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5/2016 (I)	RATEIZZAZIONE AGENZIA DOGANE ABBATTIMENTO STAZIONE MARITTIMA IN DODICESIMI	01111.03.012400	2016	3.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,76
47/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO E DUFFICIO CENTRO DIURNO	12021.04.145400	2016	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,81
59/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CARI MARIELLA CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	2.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,23
60/2016 (S)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2015	1.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,09
63/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AUTOCARRO COMUNALE 2016	01011.03.002800	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	01011.03.000600	2015	3.404,41	0,00	-3.404,41	-3.404,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
75/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSE SSEGNALE ALLO STUDIO LEGALE ZAZA	01111.03.012400	2016	10.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,87

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	08012.02.326002	2016	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
83/2016 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	08012.02.326002	2016	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
87/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE CREDITO DEBITO CARLO TAGLIAMONTE	08012.02.326002	2016	1.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,32
91/2016 (I)	SMALTIMENTO ETERNIT	09031.03.126200	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
94/2016 (S)	COLLAUDO E STRUTTURE PUPPLICHE COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO	09042.02.351000	2015	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
98/2016 (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
144/2016 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO DI CALCIO A 5 E CAMPO TENNIS	08012.05.288801	2015	393,33	0,00	-393,33	-393,33	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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	-9.812,00	-9.812,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
160/2016 (S)	CAUSA LATINA AMBIENTE	01111.03.012400	2015	7.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,92
174/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL SETTORE AMBIENTE	09031.03.126200	2016	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
183/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.056400	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
197/2016 (S)	inverter contatori elettrici fotovoltaico	09042.02.351000	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
202/2016 (I)	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE LEGITTIMITA IMMOBILE VIA DEL FENO	01111.03.012400	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RSA SACRO CUORE 2016 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	12021.04.145400	2016	6.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive a nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
205/2016 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
206/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ANTONIO AVELLINO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM N.27/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
207/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ALESSANDRO BALZANO GM N. 31/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
208/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ALLA SIG.NA PESCE CIVITA GM N. 34/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
215/2016 (S)	INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	10052.02.315300	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
218/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2016	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,74
240/2016 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	14042.02.442202	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
244/2016 (I)	FORMAZIONE PERSONALE PER SUAP ACCORDO	01101.03.007800	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Mostra: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,80
267/2016 (I)	CARRELLO APPENDI ABITI PER ARMADIO SOLIDARIETA	01011.03.000600	2016	385,52	0,00	-385,52	-385,52	0,00	0,00	0,00
Mostra: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
292/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCATO SAPORTO	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 SOCIASTICO CAVATELLA	01062.02.230100	2015	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	17.241,12	0,00	-5.240,67	-5.240,67	0,00	6.983,80	5.036,65
Mostra: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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	2.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,90
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VEJERO GIUGNO DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	1.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,10
321/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO AEA LA CALETTA PER MANIFESTAZIONI PONZA ESTATE 2016 CANONE DEMANIALE	04021.03.058500	2016	409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,93

COMUNE DI PONZA

Elenca dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
322/2016 (I)	DIFFERENZA IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO BOE	01031.03.015206	2016	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
331/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	01021.03.009400	2016	4.348,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.848,96
336/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008207	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	601,00
343/2016 (I)	IMPEGNO PER RISCOSSIONE DEI CANONI AGGI	01041.03.019000	2016	19.994,12	0,00	-19.994,12	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
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	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	6.222,00
376/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA NIGRO AVV. CICCOTTI	01111.03.012400	2016	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23
384/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2016	3.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,65
400/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA PORTUALE	01061.03.025201	2016	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	732,00
432/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. RA VITIELLO ANNA ORD. 37/2016 G.M. N.97/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	15.567,20
453/2016 (I)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
499/2016 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILEVI E FRAZIONAMENTI LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326002	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504/2016 (I)	IMPEGNO SPESA APER SERVIZIO DI VERIFICA REQUISITI DUE PROCEDURE DI GARA	09031.03.126200	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
510/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI MOPOLO MUSCO ISPEZIONE FONDALI	01061.03.025000	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
544/2016 (S)	PONZA ESTATE/INVERNO 2016	07011.03.092200	2016	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	643,50
573/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINISTRO FRANCESCA ROSA	01011.03.002800	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
575/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ANPR	01031.03.015206	2016	1.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,91
576/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ANPR	07011.03.089807	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
583/2016 (S)	COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI	09042.02.351000	2015	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
585/2016 (P)	piano carrellizzazione bonifica ex discarica monte pagliaro	09031.03.126200	2016	8.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,60
612/2016 (I)	IMPEGNO PER ANPR	01071.03.027400	2016	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
626/2016 (I)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTECIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,31
682/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,90
683/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	09041.03.121600	2016	923,00	0,00	-923,00	-923,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
690/2016 (I)	Impegno spesa per Ponza Inverno 2016	04021.03.058500	2016	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50	0,00
691/2016 (I)	CONTRIBUTO ISOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711/2016 (I)	Liquidazione di spesa a favore dell'Officina meccanica Silverio Di Lorenzo, per Assemblaggio di n. 2	04021.03.058500	2016	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
719/2016 (I)	IMPEGNO PER RINNOVO SOFTWARE PROTOCOLLO	01041.03.018206	2016	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
731/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TOPONIMASTICA	01061.03.025400	2016	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
738/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' COORDINAMENTO SUAP	01041.03.018206	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
749/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01021.04.013400	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	6.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,48
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,35
765/2016 (I)	IMPEGNO 2016	06011.03.081200	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00	821,00
767/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10051.03.101200	2016	6.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,38	0,00
768/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10021.03.103600	2016	32.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	20.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
770/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107602	2016	3.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,84
772/2016 (I)	IMPEGNO 2016	09041.01.118800	2016	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	551,05	0,00
774/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12091.03.147400	2016	23.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,67	3.261,33
775/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01062.02.201000	2016	50.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E (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	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00
3/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE	10051.03.095600	2017	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rettificazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del sobilo del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "C"	011061.03.025400	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
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 giudizio g.r. 5/2017	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82/2017 (S)	PIANO CARATTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO	09031.03.126200	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	IMPEGNO SEPISA	01031.03.015206	2017	1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,88
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
117/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2017	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggluntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto "Sor"	12021.04.145400	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
170/2017 (I)	Impegno e liquidazione spesa per il innessaggio 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
187/2017 (I)	Impegno spese per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Eie	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 Civi	11011.03.115600	2017	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67
211/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello pro	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. di Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rettificazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
218/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi d	01011.03.000600	2017	669,41	0,00	-28,91	-28,91	0,00	640,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
245/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICI SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB	17011.03.100800	2017	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,18
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSEA 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
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017 - SIOPE +	01011.03.000600	2017	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
272/2017 (I)	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	01111.03.012400	2017	663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,52
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTATA SULLA TV MARCO POLO	04021.03.058500	2017	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
322/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,21
324/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I.	17011.03.100800	2017	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
330/2017 (I)	Impegno e liquidazione all'Avv. Carlo Grillo per onorari e spese relative all'opposizione ricorsi in	01111.03.012400	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333/2017 (I)	Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. 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	8.540,00	0,00
389/2017 (I)	manutenzione strada salita asprea	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 progetto erasmus	06011.03.081201	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
402/2017 (I)	Impegno di spesa per rimborso spese legali	01111.03.012400	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Plan al 01/01/2019 (A)	Verificazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Verificazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reintegrazioni	Speso (C) (E=A+B1-B2-C)	Residuo al 31/12/2019 (E=A+B1-B2-C)
408/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER STRADA COMUNALE DIETRO LA CHIESA 08012.02.326002 SANTA MARIA		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 VEILLAGGIO PESCATORI	04021.03.058500	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
416/2017 (I)	Contratto di Servizio con Lazzaroni 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 autoverifica Polizia Locale I Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.002800	2017	68,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
419/2017 (I)	Impegno spesa anno 2017 per fornitura energia elettrica in favore della società S.E.P. spa, su saldo	10051.03.101400	2017	16.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	583,25	15.828,56
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitello per il servizio funebri	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
423/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE FATISCENTE VIA CORRIDOIO DE LUCA	01061.03.025001	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
467/2017 (I)	Proteggia, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	15.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,69
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se	12021.04.145400	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI	03011.01.044000	2017	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	237,09
475/2017 (P)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale Mercato Elettronico della Pubblica	09032.02.438001	2017	78.296,55	0,00	-3.872,30	0,00	0,00	0,00	74.424,25
477/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	3.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,42
478/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
480/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
485/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI	07011.03.092200	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00
501/2017 (I)	Impegno spesa per rinnovo contratto maggiori assistenza SOFTWARE 2017 SIOPE +	01011.03.000600	2017	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.500,00
538/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00
551/2017 (I)	Impegno di spesa	01021.01.005600	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRO SERVICE 04021.03.058500		2017	900,00	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	82,84
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	5.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,78
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	1.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,01
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sedile destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento	01011.03.000600	2017	284,00	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	1.700,00	0,00
592/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For	01021.03.009400	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	259,00	1,00
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	439,20
594/2017 (I)	Impegno spesa in compensazione lavori facciata comunale	08012.02.326000	2017	12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 07/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rettificazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
598/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	01061.03.025000	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. In-terventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13
608/2017 (I)	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti al	01061.03.025400	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636/2017 (I)	Protezione tecnica, nelle opere della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onl	01111.03.012400	2017	1.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	1.500,00
641/2017 (I)	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zaccà	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 CU 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
662/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORTIVAMENTE COMPARTECIPAZIONE	06011.03.081200	2017	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50
667/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONI DI ALVEO DEI CANALI REGI MONTE GUARDIA E PEZZA SAN	06022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00	0,00
671/2017 (I)	CANONE PERASCENSORE CENTRO SERVIZI	01041.03.018200	2017	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
693/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	01021.03.008200	2017	1.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,13	0,00
702/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
703/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 492-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
704/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
705/2017 (I)	Liquidazione fattura n. 6/1 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La M	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	17011.03.108800	2017	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
707/2017 (I)	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei rifiuti dismessi presenti nel complesso cimiter	12081.03.147400	2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reintestazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
710/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI	12091.03.147400	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
712/2017 (I)	Impegno spesa per materiali locali cimitero	12091.03.147400	2017	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI 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
760/2017 (I)	Impegno per incanico 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
768/2017 (I)	Impegno spesa per incarico alla società EAE per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG:	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
770/2017 (I)	Impegno spesa per pubblicazione gara scuola santa maria	01021.03.008207	2017	1.297,00	0,00	-1.297,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
772/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO UGGIANO	99017.01.900200	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
803/2017 (I)	Impegno spesa per sicurezza	01061.03.025000	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
805/2017 (P)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente	07011.04.092600	2017	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	07011.04.092600	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
809/2017 (I)	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e	08012.02.326000	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.L.	10051.03.101200	2017	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
815/2017 (I)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TAR	01021.03.008204	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
816/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 535-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
817/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 570-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
819/2017 (I)	Impegno spese 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 INVERNO	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
821/2017 (I)	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
823/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO	99017.01.900200	2017	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANITARIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA	08012.02.326002	2017	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
839/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER TENDE SCUOLA	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
837/2017 (I)	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA TERRENO COMUNEDILUNA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
838/2017 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA COMUNE DI PONZA PONTA NOVA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 5711 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° 6341 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)	Attivazione Dellelbera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adeguamenti di toponimi e regole di standardizzazione	08031.03.126201 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 conge determinazione n°295/2017-impegno liquidazione per le spese per le visite CDS per il	01031.01.014603	2017	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
847/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PONZA INVERNO 2017".	04021.03.058500	2017	5.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,69
CIG: Z3B217EF2B										
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PONZA INVERNO 2017".	07011.03.092200	2017	2.393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18
CIG: Z3B217EF2B										
853/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2018	71.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.552,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da P.I. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
865/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.02.017204	2017	18.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,70	4.605,91
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.01.017205	2017	4.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,45	1.224,15
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,95
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	6.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,03	3.986,45
878/2017 (I)	IMPEGNO SPESA AUTOLINEE	10021.03.103600	2017	35.778,42	0,00	-35.778,42	-35.778,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
880/2017 (I)	IMPEGNO 2017 DIRITTI DI ROGITO	10051.03.101200	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
881/2017 (S)	Impegno spesa per servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, in	10051.03.101200	2017	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017 SNAP	09031.03.126200	2017	28.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,03
885/2017 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO ERASMUS + SPRINTERS 2017	06011.03.081201	2017	13.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,10	3.653,59
887/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08012.02.326000	2017	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,80	0,00
888/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01111.03.034800	2017	10.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,74	0,00
890/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09032.02.438001	2017	24.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,45	0,00
891/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	1.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,51	0,00
892/2017 (I)	Impegno 2017	06011.03.081200	2017	3.957,50	0,00	-3.957,50	-3.957,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
896/2017 (I)	Impegno 2017	99017.01.900200	2017	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
897/2017 (I)	IMPEGNO 2017	99017.01.900300	2017	3.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
898/2017 (I)	Impegno 2017	01111.03.034800	2017	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	0,00
5/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veleiro", Affidamento d'ila	12021.04.145400	2018	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	0,00
13/2018 (I)	Impegno guanti	08012.02.326002	2018	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
29/2018 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAG	01061.03.025201	2018	3.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,16	0,00
43/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per risorse Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2018	12021.04.145400	2018	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,19	601,81
CIG: ZF821D										
46/2018 (I)	OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO IVA TPL	10021.03.103600	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale TM	12021.04.145400	2018	4.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,46	1.684,44
52/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria	01011.03.000600	2018	0,84	0,00	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
Nota: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
53/2018 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento canone ral - centro diurno il 12021.04.145400 veliero - anno 2018 - CIG: Z2A223	12021.04.145400	2018	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
64/2018 (I)	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETT	10051.03.101200	2018	7.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,40	0,00
65/2018 (I)	Impegno risorse per servizio di sgombero area slla in Ponza, in località Monte Pagliaro, da parte de	09031.03.126200	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
66/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale TM	10021.03.103600	2018	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
87/2018 (I)	Determina a contrarre TD su Mepra per servizio supporto all'ufficio tributi per gestione IUC - definita	01041.03.019000	2018	9.760,00	0,00	-9.760,00	-9.760,00	0,00	0,00	0,00
Nota: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
91/2018 (I)	Liquidazione lavoro straordinario 2018 al Vice C/la Milo di P. L. Biagio Rispoli.	01021.01.147200	2018	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	0,00
92/2018 (I)	Impegno spesa per incarico di consulenza di parte nel giudizio Comune di Ponza / De Vizia Transfer s.p	09031.03.126200	2018	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
96/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE 2018 SPESA URGENTE E INDIFFERIBILE NON SOGGETTA AI DODICESI	01031.02.016600	2018	16.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,98	3.030,43

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per iniziative "Progetto TE-Lazio per la Terza età" - Evento	12021.04.145400	2018	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
104/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.005600	2018	621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	621,82	0,00
110/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MER	12021.04.145400	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
136/2018 (S)	INCARICO VAS	08012.02.326000	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
137/2018 (I)	Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti pontesi durante	12091.03.147400	2018	1.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,30
141/2018 (S)	PAGAMENTO ISET	08012.02.326002	2017	33.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,26
142/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUMEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.03.019000	2018	21.090,00	0,00	-21.090,00	-21.090,00	0,00	0,00	0,00
143/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUMEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01041.03.018206	2018	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
144/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUMEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01031.03.015206	2018	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
188/2018 (I)	Preso d'atto dell'intervento di posizionamento blocchi su via del Fieno - Ottimizzazione ordinanza n.	11011.03.115600	2018	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,10
190/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di carburante per mezzi comunali - Rimborso somme antic Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04011.03.058204	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
191/2018 (I)	Collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/	01061.03.025000	2018	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
194/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 64-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
195/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 79-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
197/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 71/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della dit	08011.03.109700	2018	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19
198/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 13/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
202/2018 (I)	IMPEGNO ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA	01041.03.018206	2018	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,35
204/2018 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio per incarichi	01111.03.012400	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fini al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuove Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie di cui: saldo riempimenti	Speso (C) (E)-A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2018
234/2018 (I)	Costituzione Commissione di valutazione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi del	01011.03.000600	2018	632,64	0,00	0,00	0,00	147,51	485,13
243/2018 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE BANCHINA PUNTA BIANCA	08011.03.107607	2018	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
245/2018 (I)	Pressa d'atto degli interventi di interruzione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto	08011.03.107607	2018	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	507,52	0,00	0,00	0,00	416,00	91,52
247/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio "Segretario Sociale Pua" e "Centro diurno	12021.04.145400	2018	3.776,37	0,00	0,00	0,00	3.776,37	0,00
249/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 127-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
254/2018 (I)	IMPEGNO PER CARTELLONISTICA PAI	08012.02.326000	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
255/2018 (I)	IMPEGNO EPR CARTELLONISTICA PAI	01061.03.025001	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00
258/2018 (I)	Violazione del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	01071.01.000050	2018	2.094,75	0,00	-2.094,75	-2.094,75	0,00	0,00
Monitor RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
259/2018 (I)	Impegno spesa per fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta, Impegno di spesa per	10051.03.095600	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
261/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi "Accesso al welfare fattura n. 154_18"	12021.04.145400	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
262/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE CARBURANTE PROGETTO "PONZA SOLIDALE" A FAVORE D	12021.04.145400	2018	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
263/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 191 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
264/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 170-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.396,49	0,00	0,00	0,00	12.396,49	0,00
287/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	20.333,34	10.166,66
288/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell' UT	12021.04.145400	2018	7.986,19	0,00	0,00	0,00	7.612,66	373,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: salkio reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
290/2018 (I)	Riscontro richiesta avanzata da S.E.P. (Società Elettrica Ponzese) del 16.11.2017 prot. n. 9981. For	01041.10.020202	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione per servizio "Potenziamento f. uomO INT. IMP. PROP. 527/2018	12021.04.145400	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,05	59,95
292/2018 (I)	Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di proprietà c	08011.03.109700	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
294/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PU	12021.04.145400	2018	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,82	215,18
295/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAZZARIA	01021.03.009400	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2018.	01031.01.014600	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
299/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione rispre per servizio "Centro diurno il Villero" fatt. n. 46	12021.04.145400	2018	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
300/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTI PIAZZALE CHIESA PORTO	08012.02.326002	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
301/2018 (I)	Impegno somme per spese per manifestazioni in onore del Santo Patrono.	01021.03.009400	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
302/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto divise vigili	03011.03.044207	2018	2.500,00	0,00	-1.270,24	-1.270,24	0,00	1.229,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
304/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOE SEGNALETICHE	11011.03.115600	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
311/2018 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1960544) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica	08011.03.107802	2018	16.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,45	0,00
314/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER L'ISTRUTTO	01061.03.025400	2018	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16	0,00
315/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01011.03.000600	2018	3.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,35
316/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008200	2018	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,60
317/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008204	2018	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05
319/2018 (I)	MANIFESTAZIONI PONZA INVERNO	07011.03.092200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320/2018 (I)	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Resp. PIANIF. TERRITORIO	01021.03.009400	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuove Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
328/2018 (1)	IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLEVIO DELLE SPESE CHE SOSTERRA L'ASSOCIAZIONE DI PRO	07011.03.089807	2018	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86
330/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO PALETTI	07011.03.089807	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
332/2018 (1)	DERIVAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E A	08021.03.087600	2018	24.156,00	0,00	-5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	18.300,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
351/2018 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE	04021.03.058400	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
358/2018 (1)	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	01031.03.016400	2018	412,56	0,00	-412,56	-412,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
363/2018 (1)	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a f	12021.04.145400	2018	5.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,36	840,04
365/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER CONTRASSEGNO INVALIDI	01031.03.015206	2018	228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,07
403/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n. 602/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica del Ri	09031.03.126200	2018	31.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,33
404/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n. 875/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica del Ri	09031.03.126200	2018	40.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,33
405/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n. 1158/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 di conferimento in discarica del R	09031.03.126200	2018	48.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,74
407/2018 (1)	Determinazione di impegno e liquidazione spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a	12021.04.145400	2018	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
408/2018 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II	08011.03.107602	2018	1.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,44	0,00
411/2018 (1)	IMPEGNO SPESA RIMBORSO	01031.01.014603	2018	1.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,73
413/2018 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI DEL G.M. DEL 29/08/2018	07011.03.092200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
417/2018 (1)	SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2018	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
418/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04021.03.058500	2018	9.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,00	0,00
445/2018 (1)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 - Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2018	2.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. di Fini al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
445/2018 (I)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2019	25.520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	20.907,47
446/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 230/2018 e n. 260/2018 per servizio di mantenimento cani randagi.	08011.03.109700	2018	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04
447/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 25/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi.	08011.03.109700	2018	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
449/2018 (I)	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli SIAE, logistica e trasporti per l'ESTATE LUNA	07011.03.092200	2018	12.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,58	0,00
452/2018 (I)	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nel p	04021.03.058500	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
455/2018 (I)	Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l' edilizia privata, l'urbanist	01061.03.025400	2018	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,84	1.635,92
485/2018 (I)	Determinazione impegno spesa per progetto "Sociale Attivo" per sorveglianza dei minori durante il t	12021.04.145400	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
492/2018 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019	04011.03.058204	2018	4.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,05	0,00
493/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per i servizi "Accesso al welfare fatt. n. 274_18;	12021.04.145400	2018	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
513/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO E INTEGRA	08011.03.107607	2018	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	917,20	0,00
517/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2018	225.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.058,90
518/2018 (I)	Impegno spesa per nucleo di valutazione	01011.03.003500	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
519/2018 (I)	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule	01031.03.015203	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
521/2018 (I)	preinstallazione impegno per sistemazione vari tratti impianti pubblica illuminazione	10051.03.101200	2018	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00
523/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI ANNUALITA 2018/2019.	04021.03.058400	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
C/IG: Z0B250D6C8										
524/2018 (I)	Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www.comune.ponza.it , in favore della	01021.03.008204	2018	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40
525/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	12091.03.147400	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 07/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo riimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
528/2018 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO CIG: Z832567BFB Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04011.03.058204	2018	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
530/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
531/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 501/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
534/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
535/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
554/2018 (1)	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zone	10051.03.101200	2018	7.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,90
555/2018 (1)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	08012.02.326000	2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
558/2018 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	04011.03.058204	2018	15.619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,58	4.131,24
572/2018 (1)	acquisto sistema per plesso scolastico	08011.03.107607	2018	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,24	0,00
573/2018 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB	07021.01.147200	2018	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,08	41,92
576/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2018, IN FAVORE	07011.03.091800	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
577/2018 (1)	Integrazione impegno spesa per comparsificazione spessi sociale a carico del Comune di Ponza a favor	08011.03.107607	2018	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
580/2018 (1)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIE	07061.03.025001	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
583/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
587/2018 (1)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA in favore della ditta La Met-diana	04061.03.065400	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
588/2018 (1)	Fornitura di gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento a servizio dei plessi scuola	08011.03.107607	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
617/2018 (1)	Impegno spesa per d.p.o.	07061.03.025400	2018	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
618/2018 (f)	Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca - Delle	08012.02.326000	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
619/2018 (f)	IMPEGNO COMMISSARIO AD ACTA PERVALENTINA CANALE COMMISSARIO GUERZONI	01111.03.012400	2018	1.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,88	314,68
620/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PER LUMINARIE 2018	07011.03.092200	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
621/2018 (f)	Impegno straordinario vigili urbani fino a settembre 2018	03011.01.044000	2018	2.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,70	0,00
623/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTO VIA SINDACO DE LUCA	08012.02.326000	2018	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
624/2018 (f)	RECINZIONE IMMOBILE FARO DELLA GUARDIA	08012.02.326000	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
630/2018 (f)	PONZA INVERNO 2018	01021.03.009400	2018	7.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,45	0,00
631/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PONZA INVERNO 2018	07011.03.092200	2018	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273,48	0,00
632/2018 (f)	PONZA INVERNO 2018	04021.03.058500	2018	7.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,05	341,60
635/2018 (f)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FATTURA N. 354-355-356-357 MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE	12021.04.145400	2018	6.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,19	0,00
636/2018 (f)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO MOTORIO FATT. N	12021.04.145400	2018	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00
637/2018 (f)	Impegno e liquidazione fattura n° 451/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
638/2018 (f)	Integrazione pratica per autorizzazione paesaggistiche	01061.03.025201	2018	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322,56	0,00
639/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.02.017204	2018	5.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,83	0,00
640/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01101.01.017203	2018	1.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,31	0,00
641/2018 (f)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.01.017205	2018	16.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,83	0,00
644/2018 (f)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IM	10051.03.101200	2018	3.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,40	0,00
645/2018 (f)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	99017.01.900100	2018	6.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,12	0,00
646/2018 (f)	IMPEGNO PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
647/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118,77	0,00
648/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF MESE DI DICEMBRE 2018 DEPURATO DA BONUS 3.997,38	99017.01.900200	2018	9.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,62	0,00
649/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2018	60016.01.448000	2018	265.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265.076,88	0,00
650/2018 (1)	IMPEGNO CONSULENTI	01061.03.025400	2018	2.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,82	0,00
651/2018 (1)	IMPEGNO CONSULENTI	01061.03.025201	2018	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
652/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER RITENUTE DA VERSARE A GENNAIO 2019	99017.01.900200	2018	5.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,06	0,00
653/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	37.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,59	0,00
655/2018 (1)	IMPEGNO 2018 DITTE e consulenti	08012.02.326002	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,58	28.376,42
656/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01011.03.002800	2018	2.056,05	0,00	-2.056,05	-2.056,05	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
657/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01011.03.003400	2018	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
660/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.01.147200	2019	98.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,96	51.209,42
662/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.03.008207	2018	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00
664/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
666/2018 (1)	IMPEGNO SPESA formazione luglio agosto 2018	01031.01.014600	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
667/2018 (1)	IMPEGNO SPESA rimborso comando elisabetta voce	01041.01.017205	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
668/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRAPSU COMANDI	01041.02.017204	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
669/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,55	3.964,45
672/2018 (1)	IMPEGNO SPESA CONSULENTI	01061.03.025201	2018	4.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,12	128,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
675/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.02.035000	2018	5.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,42	3.755,56
676/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.01.044000	2018	2.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,19	0,00
677/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.03.045000	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
679/2018 (I)	sistemazione giochi giocos	04021.03.058000	2018	11.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,35	0,00
681/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	04061.03.055400	2018	13.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,99	0,00
682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MATERIALI CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
683/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	07011.03.089607	2018	235,14	0,00	-235,14	-235,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
684/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE	10051.03.095600	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
685/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	17011.03.100800	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
686/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
687/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101400	2018	19.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,10
688/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10021.03.103600	2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
691/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.109700	2018	3.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	3.434,57
694/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09041.03.122000	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
696/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.03.126200	2018	955.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	894.879,71	60.642,46
697/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12021.04.145400	2018	1.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,59	0,00
699/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12041.04.145500	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 MANUTENZIONE STRADALE	08021.03.097600	2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: residui reintegrati	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
701/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 PER LOTTA ABUSIVISMO	09012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
702/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900200	2018	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35
703/2018 (I)	IMPEGNO PER Cessioni STIPENDI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00	248,00
704/2018 (I)	QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
2/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO VEICOLI DI POLIZIA LOCALE, FIAT PA	03011.03.044207	2019	0,00	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63
3/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETI	99017.01.900200	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
6/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto materiale di emergenza per il servizio Protezione Civile	11011.03.115400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7/2019 (I)	SERVIZIO PASSWEB	01021.03.008200	2019	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	913,78	3.901,22
8/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTO TRANSATTIVO BALZANO LUCA	01111.03.012400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9/2019 (I)	IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	01021.01.005600	2019	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.702,64	4.297,36
12/2019 (I)	IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI FONTANA E VITELLO	03011.01.044000	2019	0,00	16.274,88	0,00	0,00	0,00	16.274,88	0,00
13/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO 2019/2021	01031.03.015206	2019	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
14/2019 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	10051.03.101200	2019	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
15/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00	815,30	0,00
16/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
17/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	5.325,77	0,00	0,00	0,00	5.325,77	0,00
18/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
19/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. di Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
38/2019 (I)	IMPEGNO SPESA NON SOGGETTO A DODICESIMI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101200	2019	0,00	30.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,60
39/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE AVVISO PUBBLICOINCARICO RESPONSABILE URBANISTICA	01061.03.025400	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
40/2019 (I)	Impegno e Liquidazione fattura n° 21/2019 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2019	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
42/2019 (I)	Supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l'edilizia privata, l'urbanistica e il dem	01061.03.025400	2019	0,00	1.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,92
43/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	01011.03.000600	2019	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.049,20	36,60
44/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI FRASCA	99017.01.900200	2019	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
45/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMEONE LAURA	99017.01.900200	2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
47/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2019	01061.03.025400	2019	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	1.305,00
48/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PAGHE	01021.03.008207	2019	0,00	1.622,60	0,00	0,00	0,00	1.622,60	0,00
49/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE 2019	01031.02.016600	2019	0,00	8.656,00	0,00	0,00	0,00	8.656,00	0,00
50/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA, ATTRAVERSO PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST	04011.03.058204	2019	0,00	2.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,69
51/2019 (I)	Liquidazione fattura n. 6255/PA - 2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della società	04061.03.065400	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,64
52/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI	03011.03.044207	2019	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98
53/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOLLETTARI	03011.03.044207	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
54/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEL LOCALE MENSA SCOLASTICA IN F	04011.03.066600	2019	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
55/2019 (I)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
56/2019 (I)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.572,44	0,00	0,00	0,00	3.572,44	0,00
58/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
59/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
60/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.513,34	0,00	0,00	0,00	7.513,34	0,00
61/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
62/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	962,32	0,00	0,00	0,00	962,32	0,00
63/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.474,61	0,00	0,00	0,00	3.474,61	0,00
64/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.257,54	0,00	0,00	0,00	9.257,54	0,00
65/2019 (I)	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94	0,00
66/2019 (I)	VERSAMENTO PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.078,15	0,00	0,00	0,00	4.078,15	0,00
67/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	870,42	0,00	0,00	0,00	870,42	0,00
68/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	238,28	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00
69/2019 (I)	VERSAMENTO IRAPE FEBBRAIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 738,40	99017.01.900200	2019	0,00	6.040,43	0,00	0,00	0,00	6.040,43	0,00
70/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI FEBBRAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
71/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
72/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE, CON STIMA ED UBICAZIONE DELLA R	08021.03.097600	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
73/2019 (I)	manutenzione tensoristruttura riparazione	01061.03.025001	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
74/2019 (I)	impegno spesa PER RILEVAMENTO E APPOSIZIONE DEI TERMINI AREA MONTE PAGLIARO NON SOGGETTA A SEQUESTRO	01061.03.025001	2019	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluit al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuove Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
75/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI I	12021.04.145400	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
76/2019 (P)	Impegno spesa per studi legali	01111.03.012400	2019	0,00	104.353,21	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	99.353,21
80/2019 (I)	Liquidazione Diritti di Segreteria di Roglio al Segretario Generale	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
80/2019 (I)	Liquidazione Diritti di Segreteria di Roglio al Segretario Generale	04061.03.065400	2019	0,00	1.347,20	0,00	0,00	0,00	1.347,20	0,00
81/2019 (I)	DGRL n. 846 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore della Ammi	04021.03.056500	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
82/2019 (I)	DGRL n. 855 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma	04021.03.058500	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
83/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	99017.01.900601	2019	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
84/2019 (I)	IMPEGNO GUFRATTI	01061.03.025000	2019	0,00	6.196,83	0,00	0,00	0,00	6.158,37	38,46
85/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	815,31	0,00	0,00	0,00	815,31	0,00
86/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.724,45	0,00	0,00	0,00	3.724,45	0,00
87/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.572,44	0,00	0,00	0,00	3.572,44	0,00
88/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
89/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
90/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	3.861,77	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
91/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	3.773,59	0,00	0,00	0,00	3.773,59	0,00
92/2019 (I)	CONTRIBUTO TFR MARZO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46
93/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	783,46	0,00	0,00	0,00	783,46	0,00
94/2019 (I)	INPS DS SU RETRIBUZIONI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive al Impegno (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: esido reintestazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.336,86	0,00	0,00	0,00	9.336,86	0,00
96/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.536,13	0,00	0,00	0,00	3.536,13	0,00
97/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
98/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00
99/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.190,03	0,00	0,00	0,00	4.190,03	0,00
100/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	857,80	0,00	0,00	0,00	857,80	0,00
101/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98	0,00
102/2019 (I)	VERSAMENTO IRPE MARZO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 815,31	99017.01.900200	2019	0,00	6.322,08	0,00	0,00	0,00	6.322,08	0,00
103/2019 (I)	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
104/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00
105/2019 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
106/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151 AL.	01011.03.002800	2019	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
107/2019 (I)	Impegno di spesa per designazione dal Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi	01031.03.015206	2019	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
108/2019 (I)	IMPEGNO PER PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
109/2019 (I)	Impegno spesa per acquisto sulla piattaforma elettronica Acquistinrepa.it dei buoni pasto anno 201	01021.03.008200	2019	0,00	10.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,08
110/2019 (I)	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocomo di proprietà comunale targato EG877YP. In f	01011.03.002800	2019	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
111/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2019	99017.01.900501	2019	0,00	89.132,73	0,00	0,00	0,00	89.132,73	0,00
113/2019 (I)	PROGETTO "V-INCENTSO, LE VIE DELL'INCENTSO" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPE	05021.03.071000	2019	0,00	10.429,76	-3.151,94	0,00	-3.151,94	7.277,82	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
114/2019 (1)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore del	01021.03.008207	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
115/2019 (1)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore del	01031.03.015206	2019	0,00	8.932,00	0,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00
116/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.501,44	0,00	0,00	0,00	1.501,44	0,00
117/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
118/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.353,55	0,00	0,00	0,00	1.353,55	0,00
119/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLA CRISTINA DI MASSIMO	99017.01.900200	2019	0,00	1.471,70	0,00	0,00	0,00	1.471,70	0,00
120/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	574,60	0,00
121/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALFANO	99017.01.900200	2019	0,00	819,13	0,00	0,00	0,00	819,13	0,00
122/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	99017.01.900200	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
123/2019 (1)	Servizio di esecuzione di sondaggi geognostici in località Cala Fonte e analisi in laboratorio del c	09012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	4.294,40	-4.294,40	0,00	-4.294,40	0,00	0,00
124/2019 (1)	Servizio di esecuzione di test di trazione su barre in località Cala Fonte - Determina a contrarre e	09012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
125/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	09011.03.107602	2019	0,00	29.415,41	0,00	0,00	0,00	19.032,00	10.383,41
126/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	09011.03.107607	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	04021.03.058500	2019	0,00	4.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,59
128/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F. O.R.	09041.04.121620	2019	0,00	36.454,34	0,00	0,00	0,00	36.454,34	0,00
130/2019 (1)	Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e affidamento f	10051.03.095600	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
131/2019 (1)	Determina di impegno spesa per organizzazione Seminario "Game 12021.04.145400 over: quando il gioco diventa patologico		2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Verificazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Verificazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
152/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	3.440,21	0,00	0,00	0,00	3.440,21	0,00
153/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00
154/2019 (1)	VEAMETO ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI APRILE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
155/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEE SU STIPENDI APRILE 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 710,10	99017.01.900300	2019	0,00	4.790,35	0,00	0,00	0,00	4.790,35	0,00
156/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
157/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
158/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER RILEVI SULLA BANCHINA A PER TRAFFICO	01061.03.025001	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI	01011.03.000800	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
306/2019 (1)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr	01021.03.008204	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
308/2019 (1)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr	01011.03.000600	2019	0,00	3.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,16
310/2019 (1)	Determina a contrarre per acquisizione, su piattaforma M.e.P.A., del servizio di disinfezione da	09031.03.126200	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
311/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUI	01071.03.027400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
312/2019 (1)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUFFET PER MANIFESTAZIONE CITTÀ DELLA CULTURA REGIONA LAZI	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	1.037,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
313/2019 (1)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO SOCIALE ATTIVO "SORVEGLIANZA MINORI	12021.04.145400	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
315/2019 (1)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER "PROGETTO TELAZIO PER LA TERZA ETA" - CENTRO SOCIO AS	12021.04.145400	2019	0,00	3.969,09	0,00	0,00	0,00	3.969,09	0,00
316/2019 (1)	IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE	01071.03.000053	2019	0,00	5.000,00	-2.810,00	-2.810,00	0,00	1.190,00	1.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
317/2019 (1)	IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE	01071.01.000050	2019	0,00	18.000,00	-6.650,01	-6.650,01	0,00	11.349,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
318/2019 (1)	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PROGETTO VIA DELL'INCENSO	08012.02.326000	2019	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
319/2019 (1)	AFFIDAMENTO FORNITURA PER SOTTOPIANO IN CONGLOMERATO LIGNEO PER I BANCHI SCOLASTICI, IN FAVORE DELL	04011.03.056400	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
320/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE P	08012.02.326000	2019	0,00	45.864,68	0,00	0,00	0,00	17.079,51	28.785,17
321/2019 (1)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA DL35/2013 E 66/2014	50024.03.448400	2019	0,00	25.525,20	0,00	0,00	0,00	25.525,20	0,00
322/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 E 66/2014 SCADENTI IL 31.05.2019	01111.07.034801	2019	0,00	14.880,67	0,00	0,00	0,00	14.880,67	0,00
323/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ISTRUTTORI DI VIGILANZA	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324/2019 (1)	Servizio di fornitura e collocamento in opera a mare di boe per la delimitazione dello specchio acq	11011.03.115600	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
326/2019 (P)	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Fornia 10052.02.308406 - Lotto di completamento lun	10052.02.308406	2019	0,00	123.200,00	-123.200,00	0,00	-30.250,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
327/2019 (1)	SEGNALETICA STRADALE DET. A CONTRARRE - aggiudicazione	08021.03.097600	2019	0,00	28.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,48
328/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO METODO	01041.03.019000	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
330/2019 (P)	Intervento d' messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risa	04012.02.244603	2019	0,00	747.703,41	-642.031,84	0,00	-64.282,93	0,00	105.671,57
Motivo: Riaccertamento residui										
331/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE CONCORSI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO 01011.03.003500 DI VALUTAZIONE	01011.03.003500	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	4.067,40	17.932,60
334/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	99017.01.900200	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
335/2019 (1)	STIPENDI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
336/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.507,39	0,00	0,00	0,00	3.507,39	0,00
337/2019 (I)	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	0,00
338/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019RIMBORSO SPESE	01031.01.014603	2019	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00
339/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.851,14	0,00	0,00	0,00	11.851,14	0,00
340/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.971,94	0,00	0,00	0,00	6.971,94	0,00
341/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	4.560,59	0,00	0,00	0,00	4.560,59	0,00
342/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	783,18	0,00	0,00	0,00	783,18	0,00
343/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	08031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
344/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI MAGGIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	852,41	0,00	0,00	0,00	852,41	0,00
345/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.069,96	0,00	0,00	0,00	3.069,96	0,00
346/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	8.595,93	0,00	0,00	0,00	8.595,93	0,00
347/2019 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00
348/2019 (I)	VERSAMENTO INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE STIPENDI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	412,31	0,00	0,00	0,00	412,31	0,00
349/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	3.609,14	0,00	0,00	0,00	3.609,14	0,00
350/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00
351/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
352/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	2019	0,00	4.870,52	0,00	0,00	0,00	4.870,52	0,00
353/2019 (I)	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
354/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Camp.	Residuo e Camp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: sesto reimpieghi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
373/2019 (1)	Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle elezioni del 30.06.2019	01071.10.000054	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
374/2019 (1)	quota capitale su mutui scadenti il 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
375/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2019	01111.07.034801	2019	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
376/2019 (1)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	25.068,71	0,00	0,00	0,00	25.068,71	0,00
377/2019 (1)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	01111.07.034801	2019	0,00	55.423,82	0,00	0,00	0,00	55.423,82	0,00
378/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per SIC, E.D.L. BAGNO VECCHIO Modello: Riaccertamento residui	01062.02.309207	2019	0,00	81.981,57	-81.981,57	0,00	-22.247,44	0,00	0,00
379/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la SIC, E.D.L. CALA FONTE Modello: Riaccertamento residui	01062.02.309207	2019	0,00	113.345,39	-113.345,39	0,00	-32.118,82	0,00	0,00
380/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la SIC, E.D.L. CALA GAETANO Modello: Riaccertamento residui	01062.02.309207	2019	0,00	96.433,30	-96.433,30	0,00	-3.733,72	0,00	0,00
381/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esec. E.D.L. LEX CASA DI CACCIA ZANNONE	01062.02.309207	2019	0,00	115.778,00	-115.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2019	0,00	1.367,58	0,00	0,00	0,00	1.367,58	0,00
383/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2019	0,00	1.984,90	0,00	0,00	0,00	1.984,90	0,00
384/2019 (1)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FEDERALISMO DEMANALE	01061.03.025001	2019	0,00	15.020,56	0,00	0,00	0,00	15.020,56	0,00
385/2019 (1)	impegno incarico per supporto ufficio tributi	01041.03.018206	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
386/2019 (1)	SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2019	09031.03.126200	2019	0,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00
387/2019 (1)	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato all'allargamento della platea contributiva TARI	01041.03.019000	2019	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
388/2019 (1)	IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA	01061.03.025201	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
390/2019 (1)	rimborso spese segretario comunale giugno 2019	01031.01.014603	2019	0,00	1.437,69	0,00	0,00	0,00	1.437,69	0,00
391/2019 (1) c		99017.01.900200	2019	0,00	552,36	0,00	0,00	0,00	552,36	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reintipizzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
392/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	4.632,12	0,00	0,00	0,00	4.632,12	0,00
393/2019 (I)	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.852,16	0,00	0,00	0,00	1.852,16	0,00
394/2019 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	13.367,95	0,00	0,00	0,00	13.367,95	0,00
395/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.473,82	0,00	0,00	0,00	7.473,82	0,00
396/2019 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	11.996,09	0,00	0,00	0,00	11.996,09	0,00
397/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
398/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	1.208,90	0,00
399/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.761,31	0,00	0,00	0,00	3.761,31	0,00
401/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.856,48	0,00	0,00	0,00	9.856,48	0,00
402/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	674,90	0,00	0,00	0,00	674,90	0,00
403/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	5.824,46	0,00	0,00	0,00	5.824,46	0,00
404/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14	0,00
405/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75	0,00
406/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 552,36	99017.01.900200	2019	0,00	9.910,10	0,00	0,00	0,00	9.910,10	0,00
407/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
408/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
409/2019 (I)	DETERMINA IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO AL WELFARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2019	12021.04.145400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	C/G: Z512									
410/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO SECONDO SEMESTRE ANN	12021.04.145400	2019	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuove Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
411/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UNISOLA SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	12021.04.145400	2019	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	4.080,92	8.469,08
412/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE BOE SICUREZZA	04021.03.058500	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
413/2019 (S)	Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo - Progr	10052.02.309406	2019	0,00	92.950,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	0,00
414/2019 (I)	Determina a contrarre per acquisizione sul MAPA di un dispositivo per la raccolta selettiva di PET.	09031.03.126200	2019	0,00	16.933,64	0,00	0,00	0,00	16.933,64	0,00
415/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	01031.02.016600	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.513,24	486,76
416/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA	01011.03.000600	2019	0,00	3.751,60	0,00	0,00	0,00	3.595,29	156,31
417/2019 (I)	IMPEGNO FIORI	01021.03.008207	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
418/2019 (I)	versamento iva spyt secondo trimestre 2019	99017.01.900501	2019	0,00	35.725,42	0,00	0,00	0,00	35.725,42	0,00
420/2019 (I)	Federalismo demaniale culturale - Attivazione procedure per il trasferimento non oneroso al patrimonio	08012.02.326002	2019	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
421/2019 (I)	Progetto "Life Pondera" - Impegno spesa e liquidazione competenze annualità 2019;	08011.03.109700	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CIG: ZBB2916204										
422/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA VII	12021.04.145400	2019	0,00	15.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,30
423/2019 (I)	RATA MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019 QUOTA INTERESSI	01111.07.034801	2019	0,00	7.241,28	0,00	0,00	0,00	7.241,28	0,00
424/2019 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	37.399,89	0,00	0,00	0,00	37.399,89	0,00
425/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA BAG. VECCH VIA ROMA EX CASA CACAZAN RIMANENZA DEL 20% GIA ER	01062.02.309207	2019	0,00	23.465,43	-23.465,43	0,00	-23.465,43	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
426/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EX CASA DI CACCIA ZANNONE DIFFERENZA 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2019	0,00	266.066,40	-266.066,40	0,00	-266.066,40	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
427/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA CALA FONTE RESTANTE PARTE DEL 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2019	0,00	184.696,01	-184.696,01	0,00	-184.696,01	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: asido reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
428/2019 (P) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	MESSA IN SICUREZZA CALA GAETANO 20% RESTANTE PARTE GIA EROGATA	01062.02.309207	2019	0,00	149.867,70	-149.867,70	0,00	-89.977,48	0,00	0,00
429/2019 (I)	approvazione perizia di variante manutenzione strade comunali	08021.03.097600	2019	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
430/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MOTO IN DOTAZIONE P.L.	03011.03.044207	2019	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20	0,00
431/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione 2019. Distretto LT/5	12021.04.145400	2019	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
	CIG:ZE92926388									
432/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER COMPARTICIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRU	12021.04.145400	2019	0,00	1.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,13
433/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA POG	12021.04.145400	2019	0,00	17.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,95
434/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la	12021.04.145400	2019	0,00	10.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,40
436/2019 (I)	PROGETTO TERZA ETA	12021.04.145400	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.317,51	1.682,49
437/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019, IN FAVORE DELL	04021.03.058500	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	5.300,00
438/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUT APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	99017.01.900200	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
439/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F.O.R.S.U. -, IN FAVORE SERVIZIO	09031.03.126201	2019	0,00	361.717,80	-189.728,00	0,00	-189.728,00	0,00	171.989,80
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
440/2019 (I)	impegno spesa per postalizzazione tari 2019	01031.02.016600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025000	2019	0,00	2.603,17	0,00	0,00	0,00	2.078,43	524,74
442/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025400	2019	0,00	4.579,08	0,00	0,00	0,00	4.118,40	460,68
443/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01031.02.016600	2019	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.118,40	4.681,60
444/2019 (I)	STIPENDI LUGLIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	4.001,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuove Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C) (E)=A+B-B2-C	Residuo al 31/12/2019
445/2019 (1)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	5.626,31	0,00	0,00	0,00	5.626,31	0,00
446/2019 (1)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00
447/2019 (1)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	12.146,28	0,00	0,00	0,00	12.146,28	0,00
448/2019 (1)	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.598,14	0,00	0,00	0,00	6.598,14	0,00
449/2019 (1)	STIPENDIO LUGLIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	13.231,64	0,00	0,00	0,00	13.231,64	0,00
450/2019 (1)	STIPENDI LUGLIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	900,47	0,00	0,00	0,00	900,47	0,00
451/2019 (1)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
452/2019 (1)	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.371,27	0,00	0,00	0,00	4.371,27	0,00
453/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TRR SU STIPENDI LUGLIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.115,86	0,00	0,00	0,00	1.115,86	0,00
454/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00
455/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	10.368,68	0,00	0,00	0,00	10.368,68	0,00
456/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438,40	0,00
457/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	5.002,11	0,00	0,00	0,00	5.002,11	0,00
458/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO 2019 -183,00 EURO 327,10 CONGUAGLI 730/2019 EURO 327,10	99017.01.900200	2019	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00
459/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2019 EURO 99017.01.900200 90,76	99017.01.900200	2019	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
460/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2019 DETRAITTO DAI CONGUAGLI 730/2019	99017.01.900200	2019	0,00	5.869,54	0,00	0,00	0,00	5.869,54	0,00
461/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI LUGLIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
462/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
463/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	01031.03.015203	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

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

CIG: Z7A297F0B5

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
480/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01021.03.008200	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	741,06	158,94
482/2019 (1)	ATTUAZIONE FABB. PERSONALE	03011.01.044000	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
483/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE IVIGILI URBANI	01021.03.103600	2019	0,00	3.539,22	0,00	0,00	0,00	3.539,22	0,00
484/2019 (1)	IMPEGNO PER RECUPERO IVA TRASPORTI	10021.03.103600	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
485/2019 (1)	servizi alla persona impegno spesa reffici determinazioni e n. 321 del 21.08.2019	07011.03.089807	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
486/2019 (1)	OGGETTO: AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL S	07011.03.089807	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
487/2019 (1)	impegno spesa per evento istituzionale progetto mediterraneo	07011.03.089200	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
488/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00	742,55	0,00
489/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.542,05	0,00	0,00	0,00	6.542,05	0,00
490/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.849,02	0,00	0,00	0,00	1.849,02	0,00
491/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	12.117,23	0,00	0,00	0,00	12.117,23	0,00
492/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	8.818,72	0,00	0,00	0,00	8.818,72	0,00
493/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	14.601,64	0,00	0,00	0,00	14.601,64	0,00
494/2019 (1)	STIPENDI AGOSTO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	2.755,11	0,00	0,00	0,00	2.755,11	0,00
495/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.217,92	0,00	0,00	0,00	1.217,92	0,00
496/2019 (1)	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.191,15	0,00	0,00	0,00	4.191,15	0,00
497/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	11.576,16	0,00	0,00	0,00	11.576,16	0,00
498/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU STIPENDI AGOSTO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
499/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.840,24	0,00	0,00	0,00	4.840,24	0,00
500/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	0,00
501/2019 (I)	VERSAMENTO delizionale comunale agosto 2019	99017.01.900200	2019	0,00	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31	0,00
502/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2019 DECURTATI DA CONGUAGLI 730	99017.01.900200	2019	0,00	7.931,79	0,00	0,00	0,00	7.931,79	0,00
503/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI AGOSTO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
504/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
505/2019 (I)	Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all'anno 2018	12021.04.145400	2019	0,00	13.016,38	0,00	0,00	0,00	12.516,38	500,00
CIG:										
506/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELLETTIV SERVIZIO	09031.03.126201	2019	0,00	17.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,20
507/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELLETTIV	09041.04.121620	2019	0,00	2.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,40
509/2019 (I)	Determina di impegno risorse per rinnovo servizio Accesso al Welfare periodo dal 02/09/2019 al 13/09	12021.04.145400	2019	0,00	1.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54
510/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE AULA SCOLASTICA	08012.02.326000	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
511/2019 (I)	Impegno servizio mensa 2018/2019	04061.03.065400	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.613,92	9.386,08
512/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECHNE	99017.01.900200	2019	0,00	2.146,51	0,00	0,00	0,00	2.146,51	0,00
513/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECHNE	99017.01.900200	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
514/2019 (I)	IMPEGNO SOMME PER GEMELLAGGIO PER MANIFESTAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	01031.01.014603	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
515/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	1.509,06	0,00	0,00	0,00	1.509,06	0,00
516/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.560,93	0,00	0,00	0,00	6.560,93	0,00
517/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.857,20	0,00	0,00	0,00	1.857,20	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
537/2019 (I)	Impegno/liquidazione per pagamento utenza telematica relativa all'accesso degli archivi della Motori	01021.03.008207	2019	0,00	1.278,79	0,00	0,00	0,00	1.278,79	0,00
538/2019 (I)	RISARCIMENTO ALLA CAREMAR CAMPANIA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DOTT. BOTTONI	01111.03.012400	2019	0,00	209.256,04	0,00	0,00	0,00	209.256,04	0,00
539/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO TRICOLI	01031.01.014600	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.868,67	133,33
540/2019 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2019/2020	04061.03.065400	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378,66	5.621,34
541/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 1828 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore	04061.03.065400	2019	0,00	8.778,52	0,00	0,00	0,00	8.778,52	0,00
542/2019 (I)	Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi incrementativi	09031.03.126200	2019	0,00	908.000,56	0,00	0,00	0,00	573.487,92	332.512,64
543/2019 (I)	Determina di liquidazione fattura n. 1_19 per l'acquisizione sul MePA di un dispositivo per la raccolta	09031.03.126200	2019	0,00	3.659,96	0,00	0,00	0,00	3.659,96	0,00
544/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATO SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
545/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	2019	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
546/2019 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso tricoli	99017.01.900200	2019	0,00	573,33	0,00	0,00	0,00	573,33	0,00
547/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT TERZO TRIMENSTRE 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019	99017.01.900501	2019	0,00	43.502,85	0,00	0,00	0,00	43.502,85	0,00
548/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01011.03.000600	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	793,00	107,00
549/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo	01011.03.002800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
550/2019 (I)	Impegno spesa per manifestazioni Città della cultura 2019	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	51.963,00	-51.963,00	0,00	-51.963,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
552/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa su Polizza Generali Italia per lo scuolabus, ann	01011.03.002800	2019	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
553/2019 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	12021.04.145400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
554/2019 (P)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO	01111.03.012400	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.949,42	2.050,58
555/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 CONTRATTO CUMULATIVO MAGGIOLI INFORMATICA: J-DEMOS, J-IRIDE,	01031.03.015203	2019	0,00	13.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Camp.	Residuo e Camp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Verificazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Verificazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reintegrazioni	Speso (C) (E)=A+B-B2-C	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B-B2-C
556/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI PRODUTTIVITA' 2017-2018	99017.01.900100	2019	0,00	2.399,47	0,00	0,00	0,00	2.399,47	0,00
557/2019 (1)	VERSAMENTO IRPES PRODUTTIVITA' 2017-2018	99017.01.900200	2019	0,00	5.846,52	0,00	0,00	0,00	5.846,52	0,00
558/2019 (1)	versamento quota capitale su mutui scadenti il 31.12.2019	50024.03.448400	2019	0,00	38.519,55	0,00	0,00	0,00	38.519,55	0,00
559/2019 (1)	versamento quota interessi su mutui scadenti il 31.12.2019	01111.07.034801	2019	0,00	6.121,62	0,00	0,00	0,00	6.121,62	0,00
560/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO IN ACCONTO	99017.01.900200	2019	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00
561/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN SILVERIO" PER L' ANNUALI	07011.03.092200	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
562/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN SILVERIO" PER L' ANNUALI	04021.03.058500	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
563/2019 (1)	INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO 04011.03.056600 AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ED	04011.03.056600	2019	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00
564/2019 (1)	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2019. CIG: _____	01011.03.000600	2019	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00
566/2019 (1)	Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale 01111.03.012400 Ass. Scipione	01111.03.012400	2019	0,00	4.033,32	0,00	0,00	0,00	4.033,32	0,00
567/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWA	01071.03.027400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
569/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWA	01031.02.016600	2019	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
570/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER MACARI VINCENZO	01111.03.012400	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
571/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA GUIDI	99017.01.900200	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
572/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE SAN GIUSEPPE	07011.03.092200	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
573/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA	99017.01.900200	2019	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
574/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.301,05	0,00	0,00	0,00	1.301,05	0,00

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluit al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
610/2019 (I)	CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI	08012.02.326000	2019	0,00	4.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,95
611/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PERI	03011.01.044000	2019	0,00	11.583,50	0,00	0,00	0,00	11.583,50	0,00
614/2019 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
615/2019 (I)	IMPEGNO ANAC	01031.02.016600	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
617/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	50024.03.448400	2019	0,00	25.654,91	0,00	0,00	0,00	25.654,91	0,00
618/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	01111.07.034801	2019	0,00	54.837,62	0,00	0,00	0,00	54.837,62	0,00
619/2019 (I)	BONUS NOVEMBRE 2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00
620/2019 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.560,93	0,00	0,00	0,00	6.560,93	0,00
621/2019 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.857,20	0,00	0,00	0,00	1.857,20	0,00
622/2019 (I)	STIPENDIO NOVEMBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	15.955,44	0,00	0,00	0,00	15.955,44	0,00
623/2019 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
624/2019 (I)	STIPENDIO NOVEMBRE 2019	03011.01.044000	2019	0,00	10.295,88	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00
625/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.02.016600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
626/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA 488/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.03.015203	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
627/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.308,95	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00
628/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00
629/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	8.951,94	0,00	0,00	0,00	8.951,94	0,00
630/2019 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
631/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	2.756,87	0,00	0,00	0,00	2.756,87	0,00
632/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.867,19	0,00	0,00	0,00	4.867,19	0,00
633/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74	0,00
634/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00
635/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2019 DEPURATO DA BONUS E CONGUAGLI 730/2019	99017.01.900200	2019	0,00	9.435,39	0,00	0,00	0,00	9.435,39	0,00
636/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
637/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
638/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
639/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	50024.03.448400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
640/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	01111.07.034801	2019	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
641/2019 (1)	MEPENO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.P.A. SU SALDO	10051.03.101400	2019	0,00	244.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.640,00
642/2019 (1)	Impegno spesa per linea internet scuola	01031.02.016600	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
644/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWARE	01031.03.015703	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
645/2019 (1)	Liquidazione fattura n. 92/2019 per servizio di trasporto scolasti-co a mezzo scuolabus per l'anno s	04011.03.058204	2019	0,00	8.075,09	0,00	0,00	0,00	8.075,09	0,00
647/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione fattura n.4709 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d	04011.03.055400	2019	0,00	11.817,89	0,00	0,00	0,00	11.817,89	0,00
648/2019 (1)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTIVO FISSO +30 VARIABILE RIL. SOMME A SPECIFICA DE	99017.02.900500	2019	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
649/2019 (1)	IMPEGNO LUMINARIE	04021.03.058500	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
650/2019 (1)	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DELLA TENSOSTRUTTURA SITA IN LOCALITA' LE FORNA - DETER	06011.03.081200	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
651/2019 (I)	Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e pri Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.303404	2019	0,00	36.240,50	-36.240,50	-36.240,50	0,00	0,00
652/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI CAT. C E D	01011.03.001404	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
653/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RILASCIO NUOVA VERSIONE CEDEPP	01011.03.000600	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
654/2019 (I)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d'ufficio.	01031.01.014603	2019	0,00	1.498,04	0,00	0,00	1.498,04	0,00
655/2019 (I)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d'ufficio.	01011.03.001404	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
656/2019 (I)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d'ufficio.	01031.02.016600	2019	0,00	791,92	0,00	0,00	0,00	791,92
657/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
658/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER EUREKA WEB	01021.03.008207	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
659/2019 (I)	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA	01031.03.016400	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.187,43	2.812,57
660/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA	01031.03.015600	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.992,00	1.008,00
661/2019 (I)	Impegno spesa per servizio di rilegatura registri di stato civile anni 2016-2017-2018. Affidamento d	01071.03.027403	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40
662/2019 (I)	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL POR-TALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M	12021.04.145400	2019	0,00	1.061,26	0,00	0,00	0,00	1.061,26
663/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA GALEANO N.657/2018	01111.03.012400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCHIS	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
666/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNAZIONE OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 -	01021.01.147200	2019	0,00	6.418,66	0,00	0,00	6.418,66	0,00
667/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019	01011.01.001400	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.220,57	5.779,43
668/2019 (I)	Piattaforma software per Adempimenti legge 190/2012 - XML ANAC - Impegno spesa servizio 2020. CIG: Z	01031.02.016600	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo retropuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
666/2019 (1)	LIQUIDAZIONE AVVISO ADEBITO N.357/20180002507408 DEL 2018	01031.02.016600	2019	0,00	893,44	0,00	0,00	0,00	893,44	0,00
670/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALIFANO INDENNITA' DI CARICA	99017.01.900200	2019	0,00	702,79	0,00	0,00	0,00	702,79	0,00
671/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO NOCERINO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	702,79	0,00	0,00	0,00	702,79	0,00
672/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MAZZELLA	99017.01.900200	2019	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	728,17	0,00
673/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LA TORRACA	99017.01.900200	2019	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00	710,36	0,00
674/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	4.843,52	0,00	0,00	0,00	4.843,52	0,00
675/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE ETREDICESIME 2019	01021.01.005600	2019	0,00	11.327,79	0,00	0,00	0,00	11.327,79	0,00
676/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00
677/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE 2019 E TREDICESIME	01021.01.005600	2019	0,00	19.131,01	0,00	0,00	0,00	19.131,01	0,00
678/2019 (1)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	6.370,65	0,00	0,00	0,00	6.370,65	0,00
679/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01071.01.027200	2019	0,00	2.521,10	0,00	0,00	0,00	2.521,10	0,00
680/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	03011.01.044000	2019	0,00	8.105,29	0,00	0,00	0,00	8.105,29	0,00
681/2019 (1)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	09031.01.124800	2019	0,00	10.001,11	0,00	0,00	0,00	10.001,11	0,00
682/2019 (1)	RIMBORSO A SALDO EMOLUMENTI PER DIPENDENTI IN COMANDO DELLA E ESPOSITO	01031.01.014600	2019	0,00	3.714,94	0,00	0,00	0,00	3.714,94	0,00
684/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01041.02.017204	2019	0,00	6.094,33	0,00	0,00	0,00	6.094,33	0,00
685/2019 (1)	CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	14.522,59	0,00	0,00	0,00	14.522,59	0,00
686/2019 (1)	IMPEGNO PER INPS DS SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00
687/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	6.829,68	0,00	0,00	0,00	6.829,68	0,00
688/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	329,49	0,00	0,00	0,00	329,49	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
725/2019 (I)	RIMBORSO TRIBUTI	01041.10.020202	2019	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
726/2019 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.025001	2019	0,00	4.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,18
727/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ARRETRATI	01071.01.027200	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
728/2019 (I)	IMPEGNO SPSA PER CANCELLERIA	01071.03.027403	2019	0,00	1.987,00	-1.987,00	-1.987,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
729/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SENTENZA GALEANO	01111.07.034801	2019	0,00	26.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,72
730/2019 (I)	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI DI SERVIZIO	03011.03.045000	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
731/2019 (I)	GESTIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	04011.03.055400	2019	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
732/2019 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SERVIZI SCUOLA	04011.03.056600	2019	0,00	836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16
733/2019 (I)	COMBUSTIBILE ACQUISTO	04011.03.058204	2019	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
734/2019 (I)	PONZA INVERNO	04021.03.058500	2019	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
735/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO FERRERO	04021.03.058501	2019	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
736/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MENSE SCOLASTICA	04061.03.065400	2019	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
737/2019 (I)	PROGETTO VIA DELL'INCENSO	05021.03.071000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	1.043,00	-1.043,00	0,00	-1.043,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
738/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO citta felci e altri	07011.03.092200	2019	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
739/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANIMALI	08011.03.109700	2019	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
741/2019 (I)	LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
742/2019 (I)	IMPEGNO SPESA RIFIUTI 2019	09031.03.126200	2019	0,00	157.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157.305,84

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

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44/2020 (S)	gli incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valere sull'importo a base	01062.02.309207	2019	0,00	2.101,42	-2.101,42	0,00	-2.101,42	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
45/2020 (S)	Messa in sicurezza della fallesia di Cala Fonte - II° STRALCIO;	01062.02.309207	2019	0,00	79.341,77	-79.341,77	0,00	-79.341,77	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
46/2020 (S)	incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valere sull'importo a base di	01062.02.309207	2019	0,00	1.884,80	-1.884,80	0,00	-1.884,80	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
113/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOGNOSTICHE CALA GAETANO	01062.02.309207	2019	0,00	14.982,82	-14.982,82	0,00	-14.982,82	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
114/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOLOGICHE	01062.02.309207	2019	0,00	40.466,81	-40.466,81	0,00	-40.466,81	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
117/2020 (S)	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA PER L'INTERVENTO	01062.02.309207	2019	0,00	6.481,08	-6.481,08	0,00	-6.481,08	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
118/2020 (S)	DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO DELL'INTERVENTO	01062.02.309207	2019	0,00	24.440,59	-24.440,59	0,00	-24.440,59	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
119/2020 (S)	RELAZIONE GEOLOGICA* E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA* PER L'INTERVENTO DENOMINATO *	01062.02.309207	2019	0,00	18.217,09	-18.217,09	0,00	-18.217,09	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
TOTALI				10.385.524,48	9.831.001,04	-4.508.467,95	-475.729,58	-2.921.838,66	5.067.961,95	10.422.088,60

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Raffaele Allocca



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Raffaele Allocca



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

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



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

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 63 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

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

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



Il Segretario Comunale

Dott. Raffaele Allocca

