

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
113/2019 (I)	PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL'INCENSO" – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.071000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	3.151,94	0,00	-546,74	-546,74	0,00	0,00	2.605,20
123/2019 (I)	Servizio di esecuzione di sondaggi geognostici in località Cala Fonte e analisi di laboratorio dei c	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	4.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,40
124/2019 (I)	Servizio di esecuzione di test di trazione su barre in località Cala Fonte - Determina a contrarre e	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
312/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUFFET PER MANIFESTAZIONE CITTÀ DELLA CULTURA REGIONA LAZI	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
326/2019 (P)	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Lotto di completamento fun <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10052.02.309406	2020	30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	0,00
330/2019 (P)	Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risa <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04012.02.244603	2020	64.282,93	0,00	-62.782,93	0,00	-62.782,93	0,00	1.500,00
357/2019 (S)	LAVORI DELLA DITTA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04012.02.244603	2020	538.337,79	0,00	-538.337,79	0,00	-538.337,79	0,00	0,00
358/2019 (S)	Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risa <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04012.02.244603	2020	39.411,12	0,00	-39.411,12	0,00	-39.411,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
359/2019 (I)	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	40.332,61	0,00	-23.961,79	0,00	-23.961,79	16.370,82	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
378/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per SIC. E D.L. BAGNO VECCHIO	01062.02.309207	2020	22.247,44	0,00	-22.247,44	0,00	-17.269,84	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
379/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la SIC. E D.L. CALA FONTE	01062.02.309207	2020	32.118,82	0,00	-16.250,48	0,00	-16.250,48	0,00	15.868,34
	Motivo: Reimputazioni									
380/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per lasic. e d.l. CALA GAETANO	01062.02.309207	2020	3.733,72	0,00	-3.733,72	0,00	-3.733,72	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
425/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA BAG. VECCH VIA ROMA EX CASA CAC.A ZAN RIMANENZA DEL 20% GIA ER	01062.02.309207	2020	23.465,43	0,00	-23.465,43	0,00	-23.465,43	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
426/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EX CASA DI CACCIA ZANNONE DIFFERENZA 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2020	266.066,40	0,00	-266.066,40	0,00	-266.066,40	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
427/2019 (P)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA CALA FONTE RESTANTE PARTE DEL 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2020	184.696,01	0,00	-184.696,01	0,00	-179.573,23	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
428/2019 (P)	MESSA IN SICUREZZA CALA GAETANO 20% RESTANTE PARTE GIA EROGATA	01062.02.309207	2020	69.977,48	0,00	-69.977,48	0,00	-33.139,54	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
439/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F.O.R.S.U. -, IN FAVORE	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	189.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.728,00
550/2019 (I)	Impegno spesa per manifestazioni Città della cultura 2019	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	51.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.963,00
595/2019 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI PONZA - APPROVAZIONE PRO	09022.02.316202	2020	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
651/2019 (I)	"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e pri	08012.02.309404	2020	36.240,50	0,00	-36.240,50	0,00	-36.240,50	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
711/2019 (I)	IMPEGNO SPESA TUNNEL CHIAIA DI LUNA	08012.02.309404	2020	563.759,50	0,00	-563.759,50	0,00	-563.759,50	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
712/2019 (P)	IMPEGNO FALESIA CALA FONTE RISCHIO IDROGEOLOGICO	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	217.823,61	0,00	-133.146,83	0,00	-133.146,83	535,59	84.141,19
	Motivo: Reimputazioni									
735/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO FERRERO	04021.03.058501	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
737/2019 (I)	PROGETTO VIA DELL'INCENSO	05021.03.071000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	1.043,00	0,00	-1.043,00	-1.043,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
753/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019	01021.01.147200	2020	48.950,46	0,00	-47.171,44	-20.000,00	-27.171,44	1.779,02	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
1/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL "SERVIZIO D	09031.03.126200	2020	0,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00	10.009,98	30.030,02
2/2020 (I)	Prenotazione d'impegno spesa per erogazione servizio "l'uomo non è un'isola" e il relativo potenziamento	12021.04.145400	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3/2020 (I)	Prenotazione d'impegno per servizio di gestione del centro "Il veliero" periodo Gennaio 2020 nelle m	12021.04.145400	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
4/2020 (I)	SERVIZIO TEMPORANEO MENSA GENNAIO MARZO 2020	04061.03.065400	2020	0,00	8.289,22	0,00	0,00	0,00	8.289,22	0,00
5/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGGENZA A SCAVALCO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: IMPEGNO SPESA PER REGGENZA A SCAVALCO 2020									
6/2020 (I)	ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 130 DEL 07.11.2019 E N.148 DEL 30.11.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZI	01111.03.012400	2020	0,00	256.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.526,00
8/2020 (I)	STIPENDI GENNAIO 2020 BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	549,67	0,00	0,00	0,00	549,67	0,00
9/2020 (I)	STIPENDI GENNAIO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	6.869,32	0,00	0,00	0,00	6.869,32	0,00
11/2020 (I)	STIPENDI GENNAIO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	2.694,64	0,00	0,00	0,00	2.694,64	0,00
12/2020 (I)	STIPENDI GENNAIO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	13.065,85	0,00	0,00	0,00	13.065,85	0,00
13/2020 (I)	STIPENDI GENNAIO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
14/2020 (I)	STIPENDIO GENNAIO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.295,88	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	997,61	0,00	0,00	0,00	997,61	0,00
16/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.274,69	0,00	0,00	0,00	3.274,69	0,00
17/2020 (I)	CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.434,70	0,00	0,00	0,00	9.434,70	0,00
18/2020 (I)	CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GENNAIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00
19/2020 (I)	Affidamento temporaneo e in via d'urgenza del servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.065400	2020	0,00	10.000,00	-4.479,86	-4.479,86	0,00	5.520,14	0,00
20/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI GENNAIO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	3.731,41	0,00	0,00	0,00	3.731,41	0,00
21/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
22/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	169,53	0,00
23/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI GENNAIO 2020 DEPURATO DA BONUS EURO 549,67	99017.01.900200	2020	0,00	6.038,15	0,00	0,00	0,00	6.038,15	0,00
24/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
25/2020 (I)	VERSAMENTO SINDACATI MESE DI GENNAIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
26/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CICCAGLIONE	99017.01.900200	2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
27/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANCI NAZIONALE 2020	01031.02.016600	2020	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00
28/2020 (I)	RECUPERO SOMME PROVENTI DEL DEMANIO ANNO 2019 RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	01031.02.016600	2020	0,00	1.493,18	0,00	0,00	0,00	1.493,18	0,00
29/2020 (I)	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	01031.02.016600	2020	0,00	306,40	0,00	0,00	0,00	306,40	0,00
30/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO IALONGO	99017.01.900200	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31/2020 (I)	ESECUZIONE ATTO TRANSATTIVO DI LUN A IMMACOLATA SPESE LEGALI	01111.03.012400	2020	0,00	63.051,74	0,00	0,00	0,00	63.051,74	0,00
32/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATE SU PARCELLA CICCARESE	99017.01.900200	2020	0,00	9.711,27	0,00	0,00	0,00	9.711,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
33/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZF12	03011.03.044207	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
34/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZF12	01011.03.000600	2020	0,00	1.401,56	0,00	0,00	0,00	1.401,56	0,00
35/2020 (I)	ATTUAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 - ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRAT <i>Motivo: ASSUNZIONE</i>	03011.01.044000	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2020 (I)	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA PRIVATA, L'URBANISTICA E IL DEM	01061.03.025000	2020	0,00	3.657,72	0,00	0,00	0,00	3.657,72	0,00
37/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER RATA DI FEBBRAIO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	3.878,18	0,00	0,00	0,00	3.878,18	0,00
38/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE FONDO ECONOMALE 2020	99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00
39/2020 (S)	Intervento di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	58.370,88	0,00	-48.800,88	0,00	-48.800,88	9.570,00	0,00
40/2020 (S)	sull'impegno originario n°378/2019 la somma complessiva di € 1.363,25 per gli incentivi di cui all'a <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	1.363,25	0,00	-1.363,25	0,00	-1.363,25	0,00	0,00
41/2020 (S)	progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'interv <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	76.182,32	0,00	-60.945,81	0,00	-60.945,81	15.236,51	0,00
42/2020 (S)	per gli incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valere sull'importo a <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	16.517,26	0,00	-16.517,26	0,00	-16.517,26	0,00	0,00
43/2020 (S)	progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza strutt <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	88.978,41	0,00	-80.080,57	0,00	-80.080,57	8.897,84	0,00
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 bas <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	2.101,42	0,00	-2.101,42	0,00	-2.101,42	0,00	0,00
45/2020 (S)	Messa in sicurezza della falesia di Cala Fonte - II° STRALCIO"; <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	79.341,77	0,00	-79.341,77	0,00	-79.341,77	0,00	0,00
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 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	1.884,80	0,00	-1.884,80	0,00	-1.884,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
47/2020 (I)	Determinazione di impegno spese risorse per centro socio assistenziale Il Veliero Febbraio 2020 CIG	12021.04.145400	2020	0,00	2.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,93
48/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER VARIANTE MANUTYENZIONE INTERVENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO	01061.03.025001	2020	0,00	17.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,49
50/2020 (I)	Lavori di pulizia del canale di scolo in loc.tà S. Maria – "Fosso della Linguana" - --Determina a co	08011.03.107602	2020	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
51/2020 (I)	impegno spesa per aggiornamenti soluziione srl	01011.03.000600	2020	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
52/2020 (I)	Impegno di spesa società INFOCAMERE S.C.P.A. per il Servizio Telemaco presso l'Ufficio SUAP per il p	01031.03.015206	2020	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
53/2020 (I)	IMPEGNO SOMME PER MOTORIZZAZIONE SOMME NON SOGGETTE AI DODICESIMI DI BILANCIO	01021.03.008207	2020	0,00	1.323,10	0,00	0,00	0,00	1.323,10	0,00
54/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA	01011.03.000600	2020	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
56/2020 (I)	partecipazione Seminario sulla disamina degli Istituti vicende del rapporto concessionari, costi della	01101.03.007800	2020	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
57/2020 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	01031.02.016600	2020	0,00	8.044,72	0,00	0,00	0,00	8.044,72	0,00
59/2020 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,09	0,00	0,00	0,00	639,09	0,00
60/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	7.365,47	0,00	0,00	0,00	7.365,47	0,00
61/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.053,08	0,00	0,00	0,00	5.053,08	0,00
62/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	15.034,04	0,00	0,00	0,00	15.034,04	0,00
63/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
64/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	9.987,97	0,00	0,00	0,00	9.987,97	0,00
65/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.169,25	0,00	0,00	0,00	1.169,25	0,00
66/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.321,50	0,00	0,00	0,00	3.321,50	0,00
67/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.565,76	0,00	0,00	0,00	9.565,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
68/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00
69/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	3.779,45	0,00	0,00	0,00	3.779,45	0,00
70/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OSTIPENDI FEBBRAIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
71/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	169,53	0,00
72/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2020 DEPURATO DA BONU EURO 639,09	99017.01.900200	2020	0,00	5.612,33	0,00	0,00	0,00	5.612,33	0,00
73/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
74/2020 (I)	VERSAMENTO SINDACATI MESE DI FEBBRAIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
75/2020 (I)	CIE EMESSE A GENNAIO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
76/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER RILIEVI TOPOGRAFICI	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
77/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACARI	99017.01.900200	2020	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	655,74	0,00
78/2020 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA E IL RELATIVO POTENZIAMENTO	12021.04.145400	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
79/2020 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO, MESE DI MARZO	12021.04.145400	2020	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
80/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AD USO DE	01021.03.008200	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
81/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AD USO DE	01021.03.008200	2020	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00
82/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N.19 CIE MESE DI FEBBRAIO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00
83/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	08011.03.107607	2020	0,00	4.242,83	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.192,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
84/2020 (I)	versamento ritenuta applicata su parcella scipione	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
85/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SCIPIONE	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
86/2020 (I)	"Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda ed al	08011.03.107602	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
88/2020 (I)	"Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda ed al	04021.03.058500	2020	0,00	5.359,00	0,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00
89/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANNALISA MANCINI	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	622,70	0,00	0,00	0,00	622,70	0,00
90/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020 BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
91/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	8.211,69	0,00	0,00	0,00	8.211,69	0,00
92/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.050,63	0,00	0,00	0,00	5.050,63	0,00
93/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	15.034,04	0,00	0,00	0,00	15.034,04	0,00
94/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
95/2020 (I)	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.653,63	0,00	0,00	0,00	10.653,63	0,00
96/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.195,75	0,00	0,00	0,00	1.195,75	0,00
97/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.441,37	0,00	0,00	0,00	3.441,37	0,00
98/2020 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00
99/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.901,38	0,00	0,00	0,00	9.901,38	0,00
100/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	3.909,19	0,00	0,00	0,00	3.909,19	0,00
101/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI MARZO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
102/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
103/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MARZO 2020 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	2020	0,00	5.702,25	0,00	0,00	0,00	5.702,25	0,00
104/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
105/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MARZO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
106/2020 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	01031.03.015206	2020	0,00	620,19	-27,20	-27,20	0,00	592,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
107/2020 (I)	PROGETTO "LIFE PONDERAT" – IMPEGNO SPESA COMPETENZE ANNUALITÀ 2020	08011.03.109700	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
108/2020 (I)	Lavori di riparazione del furgone Piaggio Porter targato EG 867 YP di proprietà comunale – Determina	01031.03.015206	2020	0,00	1.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,99
109/2020 (I)	Liquidazione rimborso spese esecutive maturate nell'anno 2019 a favore di Agenzia delle Entrate Risc	01031.02.016600	2020	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
110/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS N. 50/2016 - INDIZIONE GARA A MEZZO PROCED	10051.03.101200	2020	0,00	46.800,00	-15.690,00	-15.690,00	0,00	31.110,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
111/2020 (I)	Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT-O comunale, tramite	01011.03.002800	2020	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
112/2020 (I)	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA PRIVATA, L'URBANISTICA E IL DEM	01061.03.025000	2020	0,00	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	0,00
113/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOGNOSTICHE CALA GAETANO	01062.02.309207	2020	14.982,82	0,00	-14.982,82	0,00	-14.982,82	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
114/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOLOGICHE DET. IMPEGNO N. 120/2020	01062.02.309207	2020	40.466,81	0,00	-382,92	0,00	-382,92	0,00	40.083,89
	Motivo: Reimputazioni									
115/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N.13 CIE MESE MARZO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00
116/2020 (I)	versamento iva splyt primo trimestre 2020	99017.01.900501	2020	0,00	50.175,54	0,00	0,00	0,00	50.175,54	0,00
117/2020 (S)	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA PER L'INTERVENTO	01062.02.309207	2020	6.481,08	0,00	-6.481,08	0,00	-6.481,08	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
118/2020 (S)	DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO DELL'	01062.02.309207	2020	24.440,59	0,00	-24.440,59	0,00	-24.440,59	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
119/2020 (S)	RELAZIONE GEOLOGICA" E DELLO "STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA" PER L'INTERVENTO DENOMINATO " <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	18.217,09	0,00	-18.217,09	0,00	-18.217,09	0,00	0,00
120/2020 (I)	vedi impegno n. 381/2019 <i>Motivo: VEDI IMPoEGNO 381/2019</i>	01062.02.309207	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2020 (I)	"SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL COMUNE DI	09031.03.126200	2020	0,00	511.695,00	0,00	0,00	0,00	349.325,28	162.369,72
122/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SANDRO MARIGLIANI	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	520,69	0,00	0,00	0,00	520,69	0,00
123/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERESSI ANTICIPAZIONE E SERVIZIO TESORERIA 2019 CIG 0428028C9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.016400	2020	0,00	7.174,87	-115,44	-115,44	0,00	7.059,43	0,00
124/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.085,60	0,00	0,00	0,00	1.085,60	0,00
125/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SPESE TESORERIA ANNO 2020	01031.03.015600	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	528,00	11.472,00
126/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Spese telefonia e connessione internet anno 2020 - Bimestre 01.02.2020 / 3	01031.03.015203	2020	0,00	1.475,26	0,00	0,00	0,00	1.475,26	0,00
127/2020 (I)	IMPEGNO LUMINARIE 2019/2020	07011.03.092200	2020	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
128/2020 (I)	STIPENDIO APRILE 2020 BONUS E INDENNITA' PREMIO CURA ITALIA	99017.01.900200	2020	0,00	2.094,62	0,00	0,00	0,00	2.094,62	0,00
129/2020 (I)	STIPENDI APRILE 2020	01021.01.005600	2020	0,00	8.173,29	0,00	0,00	0,00	8.173,29	0,00
130/2020 (I)	STIPENDI APRILE 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.047,11	0,00	0,00	0,00	5.047,11	0,00
131/2020 (I)	STIPENDI APRILE 2020	01061.01.024000	2020	0,00	15.025,23	0,00	0,00	0,00	15.025,23	0,00
132/2020 (I)	STIPENDI APRILE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
133/2020 (I)	STIPENDI APRILE 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.627,29	0,00	0,00	0,00	10.627,29	0,00
134/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR STIPENDI APRILE 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.195,75	0,00	0,00	0,00	1.195,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
135/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.582,09	0,00	0,00	0,00	3.582,09	0,00
136/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.908,21	0,00	0,00	0,00	9.908,21	0,00
137/2020 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00
138/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.054,64	0,00	0,00	0,00	4.054,64	0,00
139/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
140/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00
141/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF APRILE 2020 DECURTATO DA BONUS RENZI EURO 710,10 E BONUS CURA ITA 1384,52	99017.01.900200	2020	0,00	4.859,97	0,00	0,00	0,00	4.859,97	0,00
142/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
143/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
144/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI 2019	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	774,40	0,00	0,00	0,00	774,40	0,00
145/2020 (I)	Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151 AL,	01011.03.002800	2020	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
146/2020 (I)	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in	01011.03.002800	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
147/2020 (I)	IMPEGNO PER CENSIMENTO 2019 GIRA CON REVERSALE N. 279/2020	99017.02.900500	2020	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	371,48	100,52
148/2020 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DGR N.138	12051.03.900705 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	27.655,66	0,00	0,00	0,00	1.859,52	25.796,14
149/2020 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DGR N.138	12051.03.900706 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	13.401,48	0,00	0,00	0,00	13.401,48	0,00
150/2020 (I)	Affidamento incarico del Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/20	01061.03.025400	2020	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	6.240,00
151/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
152/2020 (I)	Impegno spesa per acquisto su piattaforma elettronica acquistiinretepa.it buoni pasto nno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.005600	2020	0,00	10.558,08	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.558,08
153/2020 (I)	"SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL COMUNE DI	09031.03.126200	2020	0,00	95.581,32	0,00	0,00	0,00	95.581,32	0,00
154/2020 (I)	Liquidazione Fattura n.76/2020 del 25.03.2020 presentata Studio Legale Avv. Angelo Clarizia.	01111.03.012400	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
155/2020 (I)	IMPEGNO SGUVA RENTING <i>Motivo: CONTRATTO N.1125</i>	01111.03.012400	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156/2020 (P)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SGUVA RENTING S.P.A. <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.012400	2020	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	-2.448,86	6.000,00	0,00
157/2020 (I)	IMPEGNO SPESA SEMESTRALE TPL	10021.04.309104	2020	0,00	214.407,28	0,00	0,00	0,00	212.773,29	1.633,99
158/2020 (I)	impegno sguva <i>Motivo: IMPEGNO SGUVA</i>	01111.03.012400	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.012400	2020	0,00	55.017,74	-14.200,07	0,00	-14.200,07	40.817,67	0,00
160/2020 (I)	IMPEGNO IVA I RATA ACCONTO TPL	10021.03.103600	2020	0,00	15.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,42
165/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FURGONE PIAGGIO PORTER TARGATO EG 867 YP DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZI	01031.03.015206	2020	0,00	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	280,01
180/2020 (I)	Determina di impegno e liquidazione servizio trasporto scolastico alunni con disabilità nella Region	12021.04.145400	2020	0,00	820,04	0,00	0,00	0,00	820,04	0,00
201/2020 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ABITANTI ANNO 2020 . CONV	12021.04.145400	2020	0,00	6.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,80
258/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MER <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.230100	2020	0,00	158.474,44	-158.474,44	0,00	-158.474,44	0,00	0,00
259/2020 (I)	IMPEGNO RATA DI MAGGIO 2020 ROTTAMAZIONE TER	01031.02.016600	2020	0,00	3.878,30	0,00	0,00	0,00	3.878,30	0,00
260/2020 (I)	RILASCIO CIE APRILE 2020	01031.02.016600	2020	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00
262/2020 (I)	Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316204	2020	0,00	27.947,30	-27.947,30	0,00	-27.947,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
263/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 BONUS RENZI	99017.01.900200	2020	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
264/2020 (I)	STIPENDI MAGGIO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	8.211,69	0,00	0,00	0,00	8.211,69	0,00
265/2020 (I)	STIPENDI MAGGIO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.050,63	0,00	0,00	0,00	5.050,63	0,00
266/2020 (I)	STIPENDI MAGGIO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	14.859,44	0,00	0,00	0,00	14.859,44	0,00
267/2020 (I)	STIPENDI MAGGIO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
268/2020 (I)	STIPENDI MAGGIO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.653,63	0,00	0,00	0,00	10.653,63	0,00
269/2020 (I)	CONTRIBUTO TFR MAGGIO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.195,75	0,00	0,00	0,00	1.195,75	0,00
270/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.648,86	0,00	0,00	0,00	3.648,86	0,00
271/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.917,13	0,00	0,00	0,00	9.917,13	0,00
272/2020 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MSAGGIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19	0,00
273/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP SUU STIPENDII MAGGIO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
274/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.235,60	0,00	0,00	0,00	4.235,60	0,00
275/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
276/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI MAGGIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00
277/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE3 DI MAGGIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	6.869,44	0,00	0,00	0,00	6.869,44	0,00
278/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
279/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
280/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE SUPPORTO AL RUP CALA GAETANO Motivo: Reimputazioni	01062.02.309207	2020	0,00	29.768,00	-20.837,60	0,00	-20.837,60	8.930,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
281/2020 (I)	Test sierologici virus Covid-19 in ambienti di lavoro e per soggetti a rischio – Determina a contrar	12021.04.145400	2020	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
282/2020 (I)	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA PRIVATA, L'URBANISTICA E IL DEM	01061.03.025000	2020	0,00	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	0,00
283/2020 (I)	Potenziamento dello smart working nei piccoli comuni del Lazio - Asse IV – Capacità istituzionale e	01021.03.008204	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
284/2020 (I)	Potenziamento dello smart working nei piccoli comuni del Lazio - Asse IV – Capacità istituzionale e	01021.03.008204	2020	0,00	2.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,70
285/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	99017.01.900200	2020	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
286/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	99017.01.900200	2020	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90	0,00
287/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	99017.01.900200	2020	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00
288/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	99017.01.900200	2020	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00
289/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	99017.01.900200	2020	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
290/2020 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SPIAGGE E COLLABORAZIONE SBARCHI PER EMERGENZA COVID-19. – AFFIDAMENTO DIRE	11011.03.115600	2020	0,00	48.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.751,20
291/2020 (I)	AFFIDAMENTO SEGNALETICA EMERGENZA COVID	11011.03.115600	2020	0,00	48.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,49
292/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' MUTUI SCADENTI IL MAGGIO2020 DL 35/2013 66/014	50024.03.448400	2020	0,00	25.525,20	0,00	0,00	0,00	25.525,20	0,00
293/2020 (I)	IMPEGNO SPESA MARCATORE PRESENZE PORTALE ONLINE DI GESTIONE	01031.03.015206	2020	0,00	1.110,05	0,00	0,00	0,00	1.110,05	0,00
294/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER ANT. LIQUIDITA SCADENTI A MAGGIO 2020 DL 35/2013 E 66/2014	01111.07.034801	2020	0,00	14.880,67	0,00	0,00	0,00	14.880,67	0,00
295/2020 (I)	DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER A	08011.03.107602	2020	0,00	28.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,00
296/2020 (I)	DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER A	08021.03.097600	2020	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
297/2020 (I)	integrazione impegno sistemazione autovettura	03011.03.045000	2020	0,00	386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67
298/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO L'UOMO NON E' UN ISOLA MESE DI GIUGNO 2020 NELLE MORE DELLA GA	12021.04.145400	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
299/2020 (I)	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE ED ASSISTENZA APPLICATIVA PER L'ANNO 2020 – CIG: Z882D2	01021.03.008207	2020	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
302/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUPPORTO METODOLOGICO E ADEMPIMENTI CONTABILI STRATEGICI SUCCESSIVI BILANCIO 2020/2022	01031.03.015206	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
303/2020 (I)	RICLASSIFICAZIONE DELLA BANCA DATI INVENTARIALE, PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA	01011.03.000600	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
304/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N.15 CIE MAGGIO2020	01031.02.016600	2020	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00
305/2020 (I)	PROROGA IN FAVORE DELLA DITTA ESSEGI 2012 NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA GARA PER AFFIDAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.147400	2020	0,00	3.416,00	-0,10	-0,10	0,00	3.415,90	0,00
306/2020 (I)	VERSAMENTO CPDEL MAZZELLA PIETRO ANTONIO DET. 228/2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.763,13	0,00	0,00	0,00	5.763,13	0,00
307/2020 (I)	Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 Posto di "Istruttore Tecnico" a tempo pieno ed	01061.01.024000	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2020 (I)	Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 Posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo"	01071.01.027200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	01111.07.034801	2020	0,00	4.476,84	0,00	0,00	0,00	4.476,84	0,00
310/2020 (I)	"Lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati" – Affidamento ai sensi dell'art. 36 c	10051.03.095600	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
311/2020 (I)	"Lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati" – Affidamento ai sensi dell'art. 36 c	08021.03.097600	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
312/2020 (S)	RELAZIONE GEOLOGICHE EX EDIFICIO DI VIA ROMA BAGNO VECCHI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	0,00	4.977,60	-4.977,60	0,00	-4.977,60	0,00	0,00
313/2020 (I)	Trasporto Pubblico Locale – accertamento finanziamento TPL Regione Lazio. Liquidazione secondo accon	10021.04.309104	2020	0,00	172.453,24	0,00	0,00	0,00	127.663,98	44.789,26
315/2020 (I)	SERVIZIO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO 26 GIUGNO/26 AGOSTO 2020 - DETERMI	09041.03.122000	2020	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00
316/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020 BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00
317/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	7.950,15	0,00	0,00	0,00	7.950,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
318/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.692,35	0,00	0,00	0,00	5.692,35	0,00
319/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	16.692,32	0,00	0,00	0,00	16.692,32	0,00
320/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
321/2020 (I)	STIPENDI GIUGNO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.392,09	0,00	0,00	0,00	10.392,09	0,00
322/2020 (I)	CONTRIBUTI TR MESE DI GIUGNO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.316,95	0,00	0,00	0,00	1.316,95	0,00
323/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.596,31	0,00	0,00	0,00	3.596,31	0,00
324/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	10.398,19	0,00	0,00	0,00	10.398,19	0,00
325/2020 (I)	CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GIUGNO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00
326/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.077,56	0,00	0,00	0,00	4.077,56	0,00
327/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	1.003,26	0,00	0,00	0,00	1.003,26	0,00
328/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI GIUGNO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	399,19	0,00	0,00	0,00	399,19	0,00
329/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF GIUGNO 2020 STIPENDI DEPUTATO DA BONUS EURO 707,80	99017.01.900200	2020	0,00	5.558,42	0,00	0,00	0,00	5.558,42	0,00
330/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
331/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
333/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	01111.07.034801	2020	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
335/2020 (I)	SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO 26 GIUGNO / 26 AGOSTO	09041.03.122000	2020	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
335/2020 (I)	SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO 26 GIUGNO / 26 AGOSTO	11011.03.115600	2020	0,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
337/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.230100	2020	0,00	3.806,40	-806,39	0,00	-806,39	0,00	3.000,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
338/2020 (I)	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma	01021.03.008207	2020	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
340/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PRONTUARI MOBILE CDS – DITTA EGAF EDIZIONI SRL CIG: ZE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01011.03.000600	2020	0,00	63,61	-0,01	-0,01	0,00	0,00	63,60
341/2020 (S)	ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER L'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL Motivo: Reimputazioni	01062.02.309207	2020	0,00	7.069,94	-7.069,94	0,00	-7.069,94	0,00	0,00
342/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AVV.LIPAROTA	01111.03.012400	2020	0,00	11.672,96	0,00	0,00	0,00	11.672,96	0,00
345/2020 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SECONDO TRIMESTRE 2020 APRILE GIUGNO 2020	99017.01.900501	2020	0,00	71.931,98	0,00	0,00	0,00	71.931,98	0,00
346/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	99017.01.900205	2020	0,00	781,10	0,00	0,00	0,00	781,10	0,00
347/2020 (I)	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN ISOLA MESE DI LUGLIO 2020 NELLE MOR	12021.04.145400	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
348/2020 (I)	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 della fornitura di arredi	04071.03.100900	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
349/2020 (I)	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 della fornitura di arredi	04011.03.056400	2020	0,00	7.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,88
350/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO CIE GIUGNO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
352/2020 (I)	"Servizio di pulizia e sanificazione settimanale degli ambienti scolastici della Scuola comunale "Ca	08011.03.107607	2020	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
353/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "M.E.	12091.03.147400	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.457,32	6.542,68
354/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "M.E.	08012.02.326000	2020	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
355/2020 (I)	versamento quota interessi su mutui scadenti ill 31.07.2020	01111.07.034801	2020	0,00	49.760,78	0,00	0,00	0,00	49.760,78	0,00
356/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.07.2020	50024.03.448400	2020	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00
357/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO & CO.	07011.03.092200	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
358/2020 (I)	Impegno spesa e liquidazione fatture n. V00001 – 2020 per servizio di refezione scolastica, in favo	04061.03.065400	2020	0,00	22.519,04	0,00	0,00	0,00	22.519,04	0,00
359/2020 (I)	DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER A	08021.03.097600	2020	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
360/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2020/2021. CIG: Z1C2DA9CDD	04021.03.058400	2020	0,00	4.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,59
361/2020 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa periodo 2020/2021 del motociclo in d	01031.03.015206	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
362/2020 (I)	Det. a Contrarre per l'Affid. Quinquennale del Servizio di Ristorazione Scolastica presso le Scuole	04061.03.065400	2020	0,00	17.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,74
363/2020 (S)	MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI CALA FONTE - II° STRALCIOAFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.309207	2020	0,00	5.122,78	-923,78	0,00	-923,78	0,00	4.199,00
364/2020 (I)	Lavori di sistemazione della Strada di accesso alla Vecchia Miniera la Fontana a tutela della pubbli	08021.03.097600	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
365/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER IL SERVIZIO	01011.03.000600	2020	0,00	1.394,99	0,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00
366/2020 (I)	STIPENDI LUGLIO 2020 CUNEO FISCALE	99017.01.900200	2020	0,00	3.465,83	0,00	0,00	0,00	3.465,83	0,00
367/2020 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	10.679,07	0,00	0,00	0,00	10.679,07	0,00
368/2020 (I)	STIPENDI LUGLIO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.340,79	0,00	0,00	0,00	5.340,79	0,00
369/2020 (I)	STIPENDI LUGLIO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	15.077,04	0,00	0,00	0,00	15.077,04	0,00
370/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
371/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	15.614,45	0,00	0,00	0,00	15.614,45	0,00
372/2020 (I)	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.534,29	0,00	0,00	0,00	1.534,29	0,00
373/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	4.095,53	0,00	0,00	0,00	4.095,53	0,00
374/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	11.964,26	0,00	0,00	0,00	11.964,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
375/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.617,88	0,00	0,00	0,00	4.617,88	0,00
376/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00
377/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00
378/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2020 DECURTATO DA CUNEO FISCALE EURO E CONGUAGLI 730 3465,83	99017.01.900200	2020	0,00	3.520,32	0,00	0,00	0,00	3.520,32	0,00
379/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
380/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
381/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF DA CONGUAGLI 730/2020	99017.01.900200	2020	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00
382/2020 (I)	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX ART. 146 DEL	01061.03.025201	2020	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00
383/2020 (I)	ROTTAMAZIONE TER RATA DI LUGLIO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	3.845,89	0,00	0,00	0,00	3.845,89	0,00
384/2020 (I)	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO EX L.8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	11011.03.115600	2020	0,00	5.000,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	4.999,90
385/2020 (I)	Servizio di formazione tecnica per l'uso del "portale integrato per la pianificazione del Demanio e	01061.03.025400	2020	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
386/2020 (I)	SOMME IN COMPENSAZIONE SU REVERSALE N. 564.2020 PER ERRATO INCASSO	01041.03.019000	2020	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
387/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01031.03.015206	2020	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
388/2020 (I)	IMPEGNO PER CANCELLO VILLA DELLE TORTORE	05012.02.267000	2020	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
390/2020 (I)	Affidamento del Servizio di Revisione Generale e Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Int	12091.03.168806	2020	0,00	339.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.099,00
391/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA	01021.01.005600	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
392/2020 (I)	Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, con le Amministrazioni Comunali della Provincia d	01031.03.015206	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
393/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO 26 CIE LUGLIO 2020	01031.02.016600	2020	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
394/2020 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA C	04011.03.056600	2020	0,00	1.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,07
394/2020 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA C	11011.03.115600	2020	0,00	4.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,28
395/2020 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA PER AVV. DE VITA PROPONETE AVVOCATO SAPORITO	01031.02.016600	2020	0,00	411,75	0,00	0,00	0,00	411,75	0,00
396/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CIG: Z692DF53FC	04011.03.058204	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
397/2020 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSEGNAZIONE RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.10.000054	2020	0,00	8.000,00	-5.270,00	-5.270,00	0,00	2.730,00	0,00
398/2020 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSEGNAZIONE RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.000050	2020	0,00	18.000,00	-8.872,69	-8.872,69	0,00	7.363,87	1.763,44
399/2020 (P)	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSEGNAZIONE RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.000053	2020	0,00	5.000,00	-3.828,80	-157,60	0,00	0,00	1.171,20
400/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ILLUMINAZIONE CISTERNA DRAGONARA	17011.03.100800	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
401/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANCI 2015	01031.02.016600	2020	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00
402/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE G. M. N. 2.2019	11011.03.115400	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
403/2020 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI GESTORI DELL'ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE E/O CENTRI ESTIVI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.04.134801	2020	0,00	6.260,77	-0,77	-0,77	0,00	6.260,00	0,00
404/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE	01011.03.000600	2020	0,00	1.991,66	0,00	0,00	0,00	1.991,66	0,00
406/2020 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNOPO PER VARIANTE LAVORI SUPPLEMENTARI PER SICUREZZA STRADALE POTATURA ALBERI	10051.03.095600	2020	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
407/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LIPAROTA	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
408/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA AGOSTO 2020	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
409/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO AVV. GIARDINO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	945,78	0,00	0,00	0,00	945,78	0,00
410/2020 (I)	TRATTAMENTO INTEGRATIVO STIPENDI AGOSTO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00
411/2020 (I)	STIPENDI AGOSTO 2020	01021.01.005600	2020	0,00	10.874,31	0,00	0,00	0,00	10.874,31	0,00
412/2020 (I)	STIPENDI AGOSTO 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.340,79	0,00	0,00	0,00	5.340,79	0,00
413/2020 (I)	STIPENDI AGOSTO 2020	01061.01.024000	2020	0,00	15.353,41	0,00	0,00	0,00	15.353,41	0,00
414/2020 (I)	STIPENDI AGOSTO 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
415/2020 (I)	STIPENDI AGOSTO 2020	03011.01.044000	2020	0,00	15.066,01	0,00	0,00	0,00	15.066,01	0,00
416/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR STIPENDI AGOSTO 2020	01101.01.017203	2020	0,00	1.488,71	0,00	0,00	0,00	1.488,71	0,00
417/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020	01041.02.017204	2020	0,00	4.342,75	0,00	0,00	0,00	4.342,75	0,00
418/2020 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	12.425,22	0,00	0,00	0,00	12.425,22	0,00
419/2020 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2020	01041.01.017205	2020	0,00	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19	0,00
420/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.904,27	0,00	0,00	0,00	4.904,27	0,00
421/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	772,32	0,00	0,00	0,00	772,32	0,00
422/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO 2020	99017.01.900200	2020	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91	0,00
423/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA CONGUAGLI 730/2020	99017.01.900200	2020	0,00	5.248,81	0,00	0,00	0,00	5.248,81	0,00
424/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00
425/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
426/2020 (I)	PROGETTO EVENTI DELLE MERAVIGLIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURAL	07011.04.092601	2020	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
428/2020 (I)	Impegno di spesa per acquisto di nr. 1 Registro verbali, nr. 50 bollettari di preavviso infrazioni a	01021.03.008207	2020	0,00	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70
429/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA KRATOS SPA	01031.03.015206	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
430/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA KRATOS SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2020	0,00	1.784,81	-48,35	-48,35	0,00	0,00	1.736,46
431/2020 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMMISSARI AD ACTA IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TAR CAMPANIA N.	01111.03.012400	2020	0,00	2.565,83	0,00	0,00	0,00	2.565,83	0,00
432/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA INCLUSI NEL PROGETTO "L'UOMO NON È UN ISOLA" E	12021.04.145400	2020	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
433/2020 (I)	COMBUSTIBILE ACQUISTO	04011.03.058204	2020	0,00	2.396,75	0,00	0,00	0,00	2.396,75	0,00
434/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE	10051.03.101400	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.241,32	16.758,68
435/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURZONI	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
436/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BOTTONI COMMISSARIO AD ACTA	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	318,32	0,00	0,00	0,00	318,32	0,00
438/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 1 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.230100	2020	0,00	36.720,94	-36.720,94	0,00	-36.720,94	0,00	0,00
439/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE	01011.03.000600	2020	0,00	1.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,88
440/2020 (I)	IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	01031.02.016600	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
441/2020 (I)	IMPEGNO SOMME PER DECONTO ECONOMO COMUNALE	01021.03.008207	2020	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
442/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CQUISTO SERVER INFORMATICO	01071.03.027400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
443/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ANNUALITA 2020 ACQUISTO SERVER	01021.03.008200	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
444/2020 (P)	Servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del servizio per le attività afferenti l	01061.03.025000	2020	0,00	8.625,30	-200,20	0,00	0,00	0,00	8.425,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
445/2020 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROSPETTIVE MEDITERRANEE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "P	07011.03.092200	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
447/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04011.03.058204	2020	0,00	9.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,00
448/2020 (I)	"Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2	12021.04.145400	2020	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	5.400,00
449/2020 (S)	SUPPORTO LOGISTICO CONSULTAZIONEI REFERENDARIE SETTEMBRE 2020	01071.03.000053	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
450/2020 (I)	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE DALLE LEGGI N. 47/85,N. 724/9	01061.03.025000	2020	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00	0,00
452/2020 (S)	REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36	01071.03.000053	2020	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
453/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 - 2021/2022 -	04061.03.065400	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
454/2020 (I)	Determina a contrarre semplificata per rinnovo copertura assicurativa in favore degli operatori /vig	12021.04.145400	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
455/2020 (I)	FESTA DELLA CIOCCOLATA	04021.03.058500	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
456/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA COZZOLINO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56	0,00
457/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO SETTEMBRE 2020	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
458/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	2.249,37	0,00	0,00	0,00	2.249,37	0,00
459/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	01021.01.005600	2020	0,00	10.874,31	0,00	0,00	0,00	10.874,31	0,00
460/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.340,79	0,00	0,00	0,00	5.340,79	0,00
461/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	01061.01.024000	2020	0,00	17.877,43	0,00	0,00	0,00	17.877,43	0,00
462/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
463/2020 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2020	03011.01.044000	2020	0,00	13.921,32	0,00	0,00	0,00	13.921,32	0,00
464/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2020 A CARICO ENTE	01101.01.017203	2020	0,00	1.463,01	0,00	0,00	0,00	1.463,01	0,00
465/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	4.181,04	0,00	0,00	0,00	4.181,04	0,00
466/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	12.016,17	0,00	0,00	0,00	12.016,17	0,00
467/2020 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
468/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900100	2020	0,00	4.737,51	0,00	0,00	0,00	4.737,51	0,00
469/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	1.506,77	0,00	0,00	0,00	1.506,77	0,00
470/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00
471/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	4.886,14	0,00	0,00	0,00	4.886,14	0,00
472/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00
473/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
474/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER DERATTIZZAZIONE SCUOLE	04011.03.056600	2020	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
475/2020 (I)	Determina a contrarre semplificata per rinnovo copertura assicurativa relativa allo Scuolabus di pro	04011.03.056600	2020	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
476/2020 (I)	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE DALLE LEGGI N. 47/85,N. 724/9	01061.03.025000	2020	0,00	4.567,68	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
477/2020 (I)	impegno spesa per acquisto autovettura	01041.03.018206	2020	0,00	5.200,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	5.117,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
479/2020 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO PONTINO LIQUIDAZIONE SOMME A CARICO ENTE P	01031.02.016600	2020	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00
480/2020 (I)	Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate "Mare di Circe" e "Santo Pa	01041.03.018206	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
481/2020 (I)	Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate "Mare di Circe" e "Santo Pa	07011.03.092200	2020	0,00	1.500,00	-170,00	-170,00	0,00	1.330,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
482/2020 (I)	IMPEGNO SOMME PER ECONOMO COMUNALE DECONTO	01011.03.000600	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483/2020 (I)	Nomina Commissione Giudicatrice per l'affidamento in concessione a terzi dei servizi di: "Accertamen	01011.03.000600	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
484/2020 (I)	"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA CAVATELLA	04011.03.056600	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
485/2020 (I)	"Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda ed al	10051.03.095600	2020	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
486/2020 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PAIMENT TERZO TRIMESTRE 2020 01.07.2020 AL 30.09.2020	99017.01.900501	2020	0,00	98.087,10	0,00	0,00	0,00	98.087,10	0,00
487/2020 (I)	IMPEGNO PER SENTENZA GALEANO CON DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	01111.03.012400	2020	0,00	62.664,74	0,00	0,00	0,00	62.664,74	0,00
488/2020 (I)	IMPEGNO SPESA POLANO GABRIELLA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.012400	2020	0,00	12.277,03	-131,56	0,00	-131,56	12.069,05	76,42
489/2020 (S)	IMPEGNO SPESA POLANO GABRIELLA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	01111.03.012400	2020	0,00	1.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,14
490/2020 (I)	impegno spesa per incarcio perizia estimativa canone affitto rifugio dei naviganti	01061.03.025400	2020	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
491/2020 (I)	supporto tecnico amministrativo guratti luglio settembre	01061.03.025000	2020	0,00	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,60
492/2020 (I)	versamento quota interessi su mutui scadenti il 30.06.2020	01111.07.034801	2020	0,00	4.968,44	0,00	0,00	0,00	4.968,44	0,00
493/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	50024.03.448400	2020	0,00	34.177,72	0,00	0,00	0,00	34.177,72	0,00
494/2020 (I)	VERSAMENTO A SALDO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	01111.07.034801	2020	0,00	5.495,01	0,00	0,00	0,00	5.495,01	0,00
495/2020 (I)	PRESA D'ATTO DEL POSTICIPO DEI SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO INTESA PER IL PROGETTO "CENTRO SOCIO AS	12021.04.145400	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
496/2020 (I)	Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316204	2020	0,00	39.490,50	-39.490,50	0,00	-39.490,50	0,00	0,00
497/2020 (I)	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano Operativo "Ambiente". Interventi di dife <i>Motivo: Reimputazioni</i>	08022.02.309405	2020	0,00	90.646,98	-90.646,98	0,00	-90.646,98	0,00	0,00
498/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE "PROGETTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE – BARCA A BARCA"	09022.02.316203	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
499/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DELLA BANDA LARGA PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE PER AULE MULTIMEDI	04011.03.056600	2020	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
500/2020 (I)	INDAGINI SPERIMENTALI PROPADEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316209	2020	0,00	6.954,00	-6.954,00	0,00	-6.954,00	0,00	0,00
502/2020 (I)	VERSAMENTO INTERESSI DI MORA SU MUTUI	01111.07.034801	2020	0,00	772,04	0,00	0,00	0,00	772,04	0,00
503/2020 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso berardi	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
504/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020 BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	1.032,26	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00
505/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO OTTOBRE 2020	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
506/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020	01021.01.005600	2020	0,00	10.874,31	0,00	0,00	0,00	10.874,31	0,00
507/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.340,79	0,00	0,00	0,00	5.340,79	0,00
508/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020	01061.01.024000	2020	0,00	10.436,23	0,00	0,00	0,00	10.436,23	0,00
509/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
510/2020 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2020	03011.01.044000	2020	0,00	12.624,35	0,00	0,00	0,00	12.624,35	0,00
511/2020 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI OTTOBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	1.384,74	0,00	0,00	0,00	1.384,74	0,00
512/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.438,28	0,00	0,00	0,00	3.438,28	0,00
513/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.915,45	0,00	0,00	0,00	9.915,45	0,00
514/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020	99017.01.900100	2020	0,00	3.821,70	0,00	0,00	0,00	3.821,70	0,00
515/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGION ALE MESE DI OTTOBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	613,74	0,00	0,00	0,00	613,74	0,00
516/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	235,63	0,00	0,00	0,00	235,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
517/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	4.957,86	0,00	0,00	0,00	4.957,86	0,00
518/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00	0,00
519/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
520/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICITÀ"	04011.03.058204	2020	0,00	7.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,25
521/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICITÀ"	04011.03.056600	2020	0,00	8.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,74
522/2020 (I)	impegno spesa per commissione giudicatrice 110 lavori pubblici	01011.03.000600	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
523/2020 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso lucchetti	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	1.572,94	0,00	0,00	0,00	1.572,94	0,00
524/2020 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso garofalo	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	352,20	0,00
525/2020 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119-2020 DEL 30.09.2020 PRESENTATA DALLA DITTA ENRICO PIETROSANTI PER L'ACQ	01011.03.000600	2020	0,00	866,80	0,00	0,00	0,00	866,80	0,00
526/2020 (I)	Impegno spesa relativo al dominio ed ai servizi internet per il sito istituzionale del Comune di Ponza	01011.03.000600	2020	0,00	706,00	-0,35	-0,35	0,00	0,00	705,65
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
527/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	3.107,76	0,00	0,00	0,00	3.107,76	0,00
528/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE TERRA D'AMARE	07011.03.091800	2020	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
529/2020 (I)	IMPEGNO BANDSA MUSICALE 2020	07011.03.091800	2020	0,00	21.640,00	-9.140,00	-9.140,00	0,00	0,00	12.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
530/2020 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso clarizia	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	472,89	0,00	0,00	0,00	472,89	0,00
531/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER	08011.03.107607	2020	0,00	1.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
532/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OTTOCENTO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	788,15	0,00	0,00	0,00	788,15	0,00
533/2020 (I)	VERSAMENTO RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER	01031.02.016600	2020	0,00	2.234,31	0,00	0,00	0,00	2.234,31	0,00
534/2020 (I)	LIQUIDAZIONE RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER SALDO	01031.03.015203	2020	0,00	1.676,33	0,00	0,00	0,00	1.676,33	0,00
535/2020 (I)	VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	01111.07.034801	2020	0,00	44.641,17	0,00	0,00	0,00	44.641,17	0,00
536/2020 (I)	Determina a contrarre semplificata per la fornitura dei Registri di Stato Civile per l'anno 2021. Im	01071.03.027400	2020	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
537/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DELL' IPAB ASILO INFANTILE CIRO PIRO. CIG: ZD72F	04021.03.058500	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
538/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE PONZA INVERNO 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE CALA FELCI. CIG:	04021.03.058500	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA. CIG: --	10051.03.101400	2020	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
540/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "MEDITERRANEA MUS	07011.03.092200	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
542/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO F	10051.03.095600	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
543/2020 (I)	IMPEGNO PER IVA SU DETERMINA 240/2019 ALLARGAMENTO PLATEA CONTRIBUTIVA 2014-2018	01041.03.019000	2020	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
544/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - 1° QUAD	03011.01.044000	2020	0,00	2.833,64	0,00	0,00	0,00	2.833,64	0,00
545/2020 (I)	Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di r	08021.03.097600	2020	0,00	898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	898,79
546/2020 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi erogati all' interno del Centro Diurno del Comune	12021.04.145400	2020	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
547/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO	04011.03.056600	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
548/2020 (I)	PRESA D'ATTO DEL POSTICIPO DEI SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO INTESA PER IL PROGETTO "L'UOMO NON È UN	12021.04.145400	2020	0,00	6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
549/2020 (I)	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato al recupero evasione IMU 2015 - CIG:Z6F2A60EB	01041.03.019000	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
550/2020 (I)	impegno per manutenzione caldaie scuola	04011.03.056400	2020	0,00	5.000,00	-2.192,83	-2.192,83	0,00	0,00	2.807,17
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
551/2020 (I)	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER VARIAZIONE TARIFFARIA RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE D	01011.03.002800	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
552/2020 (I)	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva per l'intervento di "risanamento conservativo per la	09022.02.316210	2020	0,00	16.499,47	-16.499,47	0,00	-16.499,47	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
553/2020 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PONZA INVERNO" 2018-2019, IN FAVORE DEL SIG. DI MEGLIO G	04021.03.058500	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
554/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
555/2020 (I)	Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020	01011.03.000600	2020	0,00	1.572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,30
555/2020 (I)	Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020	01021.03.008200	2020	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50
555/2020 (I)	Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020	01021.03.008207	2020	0,00	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20
556/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	891,32	0,00	0,00	0,00	891,32	0,00
557/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	01021.01.005600	2020	0,00	10.549,86	0,00	0,00	0,00	10.549,86	0,00
558/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	01031.01.014600	2020	0,00	5.337,27	0,00	0,00	0,00	5.337,27	0,00
559/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	01061.01.024000	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020									
560/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	1.741,87	0,00
561/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	03011.01.044000	2020	0,00	10.954,86	0,00	0,00	0,00	10.954,86	0,00
562/2020 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	11.323,86	0,00	0,00	0,00	11.323,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
563/2020 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLE NETE NOVEMBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	1.307,37	0,00	0,00	0,00	1.307,37	0,00
564/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	3.401,48	0,00	0,00	0,00	3.401,48	0,00
565/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	194,55	0,00	0,00	0,00	194,55	0,00
566/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	01041.01.017205	2020	0,00	9.841,21	0,00	0,00	0,00	9.841,21	0,00
567/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	99017.01.900100	2020	0,00	3.963,99	0,00	0,00	0,00	3.963,99	0,00
568/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	582,89	0,00
569/2020 (I)	versamento addizionale comunale novembre 2020	99017.01.900200	2020	0,00	221,83	0,00	0,00	0,00	221,83	0,00
570/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2020 DEPURATO DA BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	5.830,37	0,00	0,00	0,00	5.830,37	0,00
571/2020 (I)	VERSAMENTO SOMME DA CONGUAGLIO 730/2020	99017.01.900200	2020	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
572/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00	0,00
573/2020 (I)	VERSAMENTO SINDACATI MESE DI NOVEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
574/2020 (P)	IMP. DA SPECIFICARE USCITA PARIFICATO CON ENTRATA 20101.02.017100	12021.04.145400	2020	0,00	18.793,26	-18.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00
575/2020 (I)	CONTR. REG. SOST. LOCAZIONI ALLE FAMIGLIE	12051.04.145700	2020	0,00	5.539,36	-5.539,36	0,00	-5.539,36	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										
576/2020 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	50024.03.448400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
577/2020 (I)	IMPEGNO CONTRIBUTO PROGETTO BARCA A BARCA	09022.02.316203	2020	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										
578/2020 (I)	IMPEGNO TRANSAZIONE SGUVA RENTING DET. 174/2020	01111.03.012400	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
579/2020 (I)	IMPENSO VEDI ENTRATA 40200.03.087803 LOTTA ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	16.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,07
580/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSTALIZZAZIONE	01031.02.016600	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
580/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSTALIZZAZIONE	01041.03.019000	2020	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.250,00
581/2020 (I)	impegno spesa per istanza di mediazione sandolo patrizia/comune	01111.03.012400	2020	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
582/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZE 2020/2021, IN FAVO	04021.03.058500	2020	0,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
582/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZE 2020/2021, IN FAVO	07011.03.089807	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
582/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZE 2020/2021, IN FAVO	07011.03.092200	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
583/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTI SCADENTI IL 31.12.2020	50024.03.448400	2020	0,00	5.616,70	0,00	0,00	0,00	5.616,70	0,00
584/2020 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2020	01111.07.034801	2020	0,00	53.737,56	0,00	0,00	0,00	53.737,56	0,00
585/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "MARIA ASSUNTA IN CIELO" PER	04021.03.058500	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
586/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZE 2020/2021, IN FAVO	17011.03.100800	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
587/2020 (I)	impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C	12021.04.145400	2020	0,00	17.421,50	0,00	0,00	0,00	8.249,32	9.172,18
589/2020 (I)	IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	01021.03.008200	2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
590/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01011.03.000600	2020	0,00	4.599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,79
591/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01021.03.008200	2020	0,00	1.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,70
592/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01071.03.027403	2020	0,00	4.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,51
593/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01031.03.015206	2020	0,00	461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	461,56
594/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01061.03.025000	2020	0,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,90
595/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO MAGGIOLI 2020	01071.03.027400	2020	0,00	607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14
596/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER PUC 2020	12021.04.145400	2020	0,00	6.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
597/2020 (S)	RETTA DOMUS AUREA	12021.04.145400	2020	0,00	8.150,45	0,00	0,00	0,00	4.074,06	4.076,39
598/2020 (S)	SOTTO IMPEGNO PUC	12021.04.145400	2020	0,00	6.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,86
599/2020 (S)	IMPEGNO SPESA PER RETTA VILLA DEGLI ULIVI SOGEPI	12021.04.145400	2020	0,00	4.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,95
600/2020 (I)	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE DALLE LEGGI N. 47/85, N. 724	01061.03.025400	2020	0,00	2.408,60	0,00	0,00	0,00	2.408,60	0,00
601/2020 (S)	IMPEGNOI CONDONISTI	01061.03.025000	2020	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00
602/2020 (I)	IMPEGNO PER STAORDINARIO VIGILI URBANI ESTATE 2020	03011.01.044006	2020	0,00	10.730,86	0,00	0,00	0,00	8.048,25	2.682,61
603/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA DICEMBRE 2020	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
604/2020 (I)	Assunzione Impegno di spesa rette di ricovero di un utente presso la RSA Villa degli Ulivi, anno 202	12021.04.145400	2020	0,00	15.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,10
606/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM SETTEMBRE 2020	01041.02.017204	2020	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	625,94
608/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LO	03011.03.044206	2020	0,00	1.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,97
609/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE SETTEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	1.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,72
610/2020 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM SETTEMBRE 2020	99017.01.900100	2020	0,00	677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	677,45
611/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 CIG	03011.03.044206	2020	0,00	3.897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,78
612/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PORTALE FORMULA PIU' DITTA MYO SPA - ANNO 2021 CIG: ZCB2FBA	03011.03.044206	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
613/2020 (I)	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI CALACAPARRA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO ONEROSO ALLA ASS.	06011.03.081200	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
614/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT SU COMPENSO ANDREANI	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
615/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO SCIPIONE ERASMO	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
616/2020 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	50024.03.448400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
617/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	50024.03.448400	2020	0,00	675,78	0,00	0,00	0,00	675,78	0,00
618/2020 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	01111.07.034801	2020	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00
619/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 37 CIE MESE DI AGOSTO 2020	01031.03.015203	2020	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
620/2020 (I)	COMUNE DI PONZA CORREZIONE ED INTEGRAZIONE CIE EMESSE MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01031.03.015203	2020	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00
621/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 57 CIE MESE DI SETTEMBRE 2020	01031.03.015203	2020	0,00	940,24	0,00	0,00	0,00	940,24	0,00
622/2020 (I)	COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 56 CIE MESE DI OTTOBRE 2020	01031.03.015203	2020	0,00	940,24	0,00	0,00	0,00	940,24	0,00
623/2020 (I)	VERSAMENTO CIE NOVEMBRE 2020	01071.03.027400	2020	0,00	621,23	0,00	0,00	0,00	621,23	0,00
624/2020 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2020 BONUS	99017.01.900200	2020	0,00	7.056,28	0,00	0,00	0,00	7.056,28	0,00
625/2020 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	01021.01.005600	2020	0,00	19.096,34	0,00	0,00	0,00	19.096,34	0,00
626/2020 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	01031.01.014600	2020	0,00	9.566,58	0,00	0,00	0,00	9.566,58	0,00
627/2020 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	01061.01.024000	2020	0,00	20.925,42	0,00	0,00	0,00	20.925,42	0,00
628/2020 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	01071.01.027200	2020	0,00	3.414,93	0,00	0,00	0,00	3.414,93	0,00
629/2020 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	03011.01.044000	2020	0,00	20.292,25	0,00	0,00	0,00	20.292,25	0,00
630/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI E TREDICESIME 2020	01101.01.017203	2020	0,00	2.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06
631/2020 (I)	IMPEGNO PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	01041.02.017204	2020	0,00	6.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,63
632/2020 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	01041.01.017205	2020	0,00	17.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
633/2020 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	99017.01.900100	2020	0,00	7.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,43
634/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	501,53
635/2020 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2020	99017.01.900200	2020	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94
636/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	99017.01.900200	2020	0,00	6.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,46
637/2020 (I)	IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
638/2020 (I)	IMPEGNO PER SINDACATI DICEMBRE 2020	99017.01.900300	2020	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
639/2020 (I)	LIQUIDAZIONE ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT 500X CROSS-LOOK IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	03012.02.233001	2020	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
640/2020 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI, PLESSIMETRI, TERMOSCANNER E DISPOS	12051.03.900705 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00
641/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE D'ARREDO PER UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA FINELLI SRL. AFFIDAMENTO E I	01021.03.193601	2020	0,00	11.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,40
642/2020 (I)	lavori di manutenzione/riparazione necessari alla verifica dello stato di conservazione del "BATTELL	09022.02.316203	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
643/2020 (I)	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA LAVORI PRESSO I CANTIERI NAVALI DI DONNA - MANUTENZIONE O <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316203	2020	0,00	11.041,00	-11.041,00	0,00	-11.041,00	0,00	0,00
644/2020 (I)	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE digitale PROGETTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE – BARCA A BARCA – <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316203	2020	0,00	35.000,00	-22.190,00	0,00	-22.190,00	0,00	12.810,00
645/2020 (P)	Attuazione Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per nucle	12051.03.900705 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	2.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,66
646/2020 (P)	Attuazione Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per nucle	12051.03.900706 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	11.214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,54
647/2020 (I)	IMPEGNO N.U. ANNO 2020	09031.03.126200	2020	0,00	652.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	652.683,68
648/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2020	99017.01.900501	2020	0,00	27.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.278,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
649/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO FRASCA STEFANIA	99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
650/2020 (I)	IMPEGNO SEPSA PER STAGE FORMATIVO ARRIGO SILVERIO	01061.01.024000	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
651/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMPENDIO VILLA DELLE TORTORE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	05012.02.267000	2020	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00
652/2020 (I)	IMPEGNO SPESA DA QUADRO ECONOMICO FALESIA CALA FONTE I STRALCIO	08012.02.326002	2020	0,00	50.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.799,74
654/2020 (I)	SPESE ARREDI E ATTREZZATURE DA RISTORO TOSAP	01021.03.193601	2020	0,00	9.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,55
655/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE ANNO 2020	01011.03.003400	2020	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
657/2020 (P)	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA' 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.147200	2020	0,00	50.000,00	-36.237,52	-6.000,00	-30.237,52	0,00	13.762,48
658/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ASSESSORI E VICE SINDACO ANNO 2020 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01011.01.001400	2020	0,00	20.000,00	-10.631,59	0,00	-10.631,59	0,00	9.368,41
659/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ORGANO DI CONTROLLO OIV	01011.03.003500	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
660/2020 (I)	IMPEGNO PER STRAORDINARIO E TURNAZIONE VIGILI ESTATE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.01.044006	2020	0,00	5.269,14	-5.269,14	-3.000,00	-2.269,14	0,00	0,00
662/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	08012.02.326000	2020	0,00	12.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,76
663/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	08012.02.326002	2020	0,00	17.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,24
664/2020 (I)	UTILIZZO SOMME PER PAGAMENTO PEC	01031.03.015203	2020	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80
665/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	01071.03.027400	2020	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
666/2020 (P)	BANDO ISOLE MINORI INTERVENTI SU ENERGIA EDIFICIO MUSEO COMUNALE	17012.02.442500	2020	0,00	86.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86.508,65
667/2020 (I)	IMPEGNO PER COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLURIFUNZIONALE MUSEO	08012.02.326000	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
668/2020 (I)	IMPEGNO SPESE POSTE ITALIANE S.P.A.	01031.03.015203	2020	0,00	1.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,25
669/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE E ASSESSORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.01.014603	2020	0,00	4.000,00	-649,50	-649,50	0,00	0,00	3.350,50
670/2020 (I)	IMPEGNO SPES APER DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO 2020 715	01021.01.005600	2020	0,00	2.397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,61
671/2020 (I)	imnpegno spesa per irap straordinario vigili <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01041.02.017204	2020	0,00	86,50	-86,50	0,00	-86,50	0,00	0,00
672/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ISTRUTTORIE PAESAGGISTICA	01061.03.025201	2020	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00
673/2020 (I)	IMPEGNO PER FILI XML	01031.03.015203	2020	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
674/2020 (P)	DECRETO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO IMPEGNO DI PARI IMP. ALLA REV. N. 1097/2020	08012.02.339504	2020	0,00	71.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,00
675/2020 (P)	DECRETO CONTRIBUTO RISCHIO IDRO.GICO PERCORSO PEDONALE LOC. SCOTTI IMPEGNO DI PARI IMP. REV1095/2020	08012.02.339502	2020	0,00	71.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,00
676/2020 (P)	DECRETO ASSEGNAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA LOC. SCOTTI IMPEGNO DI PARI IMPORTO REV. 1096/2020	08012.02.339503	2020	0,00	72.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.248,00
677/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01041.01.017205	2020	0,00	1.000,00	-571,02	0,00	-571,02	0,00	428,98
678/2020 (P)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DEI SANTI MARTIRI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	05012.02.267001	2020	0,00	51.601,51	-29.601,51	0,00	-29.601,51	0,00	22.000,00
679/2020 (I)	RIMBORSO TRIBUTI IN ATTO	01041.10.020202	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
680/2020 (P)	IMPEGNO MUSEO COMUNALE IN APPALTO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	17012.02.442500	2020	0,00	858.433,04	-858.433,04	0,00	-858.433,04	0,00	0,00
681/2020 (P)	APPALTO SCUOLA CAVATELLA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.230100	2020	0,00	1.150.998,22	-1.150.998,22	0,00	-1.150.998,22	0,00	0,00
682/2020 (I)	APPALTO FOSSO LINGUANA CONTRIBUTO REGIONALE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.316204	2020	0,00	30.562,20	-30.562,20	0,00	-30.562,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
683/2020 (I)	APPALTO FOSSO LINGUANA CONTRIBUTO REGIONALE	09022.02.316204	2020	0,00	392.000,00	-392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684/2020 (I)	APPALTO SPIAGGIA CHIAIA DI LUNA	08022.02.309405	2020	0,00	169.353,02	-169.353,02	0,00	-169.353,02	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
685/2020 (P)	APPALTO CHIAIA DI LUNA SPIAGGIA	08022.02.309405	2020	0,00	2.340.000,00	-2.340.000,00	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
686/2020 (I)	INTERVENTI INTERA ISOLA PROTEZIONE CIVILE	09022.02.316211	2020	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
687/2020 (I)	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE VIA LINGUANA	09022.02.316212	2020	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
688/2020 (I)	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE COSTONE CIMITERO	09022.02.316210	2020	0,00	133.500,53	-133.500,53	0,00	-133.500,53	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
689/2020 (I)	IMPEGNO DEFINITIVO PROGETTAZIONE	05012.02.267001	2020	0,00	11.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,51
690/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER PIAZZA SANTI MARTIRI	05012.02.267001	2020	0,00	37.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,07
691/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VILLA DELLE TORTORE ANNUALITA 2020	05012.02.267000	2020	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	-52.800,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
692/2020 (P)	IMPEGNO SPESA PROGETTO BARCA A BARCA	09022.02.316203	2020	0,00	14.751,00	-14.751,00	0,00	-14.751,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
693/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SPIAGGE SICURE	03011.01.044006	2020	0,00	5.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,14
694/2020 (P)	IMPEGNO SPESA PER CATENARIA NEL PORTO	09021.04.130208	2020	0,00	71.783,66	-71.783,66	0,00	-71.783,66	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
695/2020 (I)	COOFINANZIAMENTO LAVORI PLESSO SCOLASTICO CAVATELLA	08012.02.326002	2020	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
696/2020 (I)	Determinazione di aggiudicazione dell'Appalto dei Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI CAL	09022.02.316206	2020	0,00	1.049.455,40	-1.049.455,40	0,00	-1.049.455,40	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
697/2020 (I) -		09022.02.316207	2020	0,00	1.512.810,99	-1.512.810,99	0,00	-1.512.810,99	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
698/2020 (I) -		09022.02.316209	2020	0,00	454.823,43	-454.823,43	0,00	-454.823,43	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
699/2020 (I) -		09022.02.316208	2020	0,00	1.212.233,46	-1.212.233,46	0,00	-1.212.233,46	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
421/2021 (I) QUADRATURA		99017.01.900205 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2020	0,00	859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	859,84
TOTALI				2.921.838,66	16.334.563,73	-12.859.544,48	-82.487,54	-12.313.902,82	2.910.627,16	3.486.230,75