

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
351/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUN-TIVO DI PAGAMENTO PRESENTATO DAL SIG. MAZZELLA PAOLO ED ALTR-INACIRCO	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
352/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO DALLA SIG.RAMAZZELLA ANNA - NOMINA LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
353/1999 (I)	RESISTENZA AL RICORSO DI LUNA AVVERSO PROVVEDIMENTO N° 7002/99 - INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
41/2000 (I)	RICORSO AL TAR D'ATRI L. ED ALTRI RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.=	01111.03.012400	2015	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
159/2000 (I)	INCARICO LEGALE AVV. JANDOLI AVVERSO RICORSO SANTONI FABIO.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
169/2000 (I)	RICORSO MAZZELLA LUCIA C/COMUNE AVVERSO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE - RESISTENZA NOMINALEGALE	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
171/2000 (I)	RICORSO PRIMINI CLAUDIO C/ COMUNE DI PONZA AVVERSO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE RESISTENZA ENOMINA LEG	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
29/2001 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO ALDO SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR DI COLONNA CARMELA, VINCENZO ANIELLO, SI	01111.03.012400	2015	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
36/2001 (I)	RICORSO GIUSEPPE E SILVERIO MAZZELLA C/TO COMUNE RESISTENZA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2001 (I)	INCARICO LEGALE AVV. SCIPIONE AVVERSO RICORSO AL TAR SIG TAGLIAMONTE SALVATORE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
51/2001 (I)	IMPEGNO SPESA QUESTIONE SANDOLO LEA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
83/2001 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATOPROPOSTO DA CARMELA COLONNA EDALTRI VERSO ORDINANZA TAR LAZIO. RESISTEN	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
130/2001 (I)	IMPEGNO SPESA TAGLIAMONTESALVATORE AVVERSO IL COMUNERICORSO AL TAR DI LATINA	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
212/2001 (P)	mutuo per costruzione centrale elettrica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.315300	2015	865.376,42	0,00	-73.359,66	-73.359,66	0,00	0,00	792.016,76
17/2002 (I)	DIFESA E NOMINA LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
26/2002 (I)	NOMINA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
27/2002 (I)	NOMINA E INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2002 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO GIUSEPPE POLITO.	01111.03.012400	2015	1.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,18
121/2002 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2002	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04
9/2003 (I)	VERTENZA TRICOLI PASQUALE C.TRO COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.=	01111.03.012400	2015	3.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55
100/2003 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15
15/2004 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERLIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO MAGLIUZZI.=	01111.03.012400	2015	3.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,14
21/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTO DI COSTITUZIONE E RESISTENZA NEL RICORSO AL TRIB. CIV. DI LATINA PROMOSSO DAI	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27/2004 (I)	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTOI DITTA MARZANO.	01111.03.012400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
49/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL SIG. ANTONIO BALZANO < 07/10/2004 >	01111.03.012400	2015	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,11
63/2004 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DR. MARIO BALZANO.=	01111.03.012400	2015	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87
92/2004 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	364,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
17/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO ERICSONN TELECOMUNICAZIONI. < 20/04/2005 >	01111.03.012400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONECIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE < 16/03/2005 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO TAR CONTRO MANCORI GIANCARLO. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA VITIELLO GIOVANNA. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISSEQUESTROAREA CALA DELL'ACQUA. < 16/05/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO ARRIGO ROSARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DE LUCA MARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO STRAORD.PRES.DELLA REPUBBLICA CONTE IOLE. < 12/08/20	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129/2005 (I)	CAUSA VITIELLO GISELDA INTEGRAZIONE DELIBERA 149/05 < 23/11/2005 >	01111.03.012400	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
133/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNECONTRO SIG. MAZZAROCCHI. < 09/12/2005 >	01111.03.012400	2005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/2006 (I)	RESISTENZA E INCARICO LEGALEALL'AVV.TO MIGNANO COMUNE/MANCORI GIANCARLO. < 09/02/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO TRIBUNALE DI LATINA DELLA SEP C/O COMUNE < 10/03/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PRETESA PAGAMENTO SOMME SEGRETARIO PANE. < 20/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CONTRO AMBROSELLIMARIA ASSUNTA. < 21/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2006 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO GRILLO PER COSTITUZIONE INGIUDIZI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO.= < 12/04/2006	01111.03.012400	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. MIGNANO ANNULAMENTO G.M. N. 78/2003. < 15/05/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE MANCORI. < 26/02/2007 >	01111.03.012400	2015	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,46
19/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. AVV. MIGNANO E LAIS. < 17/04/2007 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
45/2007 (I)	OPPOSIZIONE RICORSO AVVERSO BUONI PASTO PIETRONIRO MARIO. < 30/08/2007 >	01111.03.012400	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150/2007 (I)	Inserire Descrizione	08012.02.328602	2015	390.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.001,54
4/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AUTOLINEE PONZA. < 23/01/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. QUALE QUINTA RATA DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 266.868,89	01111.03.012400	2015	6.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,96
9/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INA ASSITALIA MORTE SIG. PIOLI CHIAIA DI LUNA. < 11/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER TAGLIAMENTO LUCIA INCARICO LEGALE. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE SANDOLO SILVERIO ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTE LUCIA APOLLONIA. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PACIFICO LUIGI ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
47/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER CAUSA IMPUGNAZIONE D.I. N. 233/2006 PROMOSSO DA GIORGIO MARCON	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52/2008 (I)	IMPEGNO SPESA OPPOSIZIONE DECRETI ING. INFANTE ANTONIO E LIBERATO. < 17/12/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
123/2008 (P)	collina belvedere	01012.02.188500	2015	884.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.095,97
124/2008 (I)	Inserire Descrizione	01012.02.188600	2008	24.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,34
137/2008 (S)	INCARICO ING. STRATO TEANO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COLLINA BELVEDERE 01/07/2014 da 2008	01012.02.188500	2015	25.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595,60
56/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PONZA GIOVANE E ALTRI. < 21/07/2009 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE CON IL SIG. CONTE GIOVANNI - RATEIZZAZIONE IMPORTI. < 18/08/2009 >	01111.03.012400	2015	10.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,25
123/2009 (I)	NOMINA LEGALE PER RICORSO SCIOTTI NOEMI. < 03/12/2009 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202/2009 (P)	mutuo strade	08022.02.309402	2015	17.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
9/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR LAZIO CIPOLLONI - MAZZELLA SALVATORE D'ARCO SERGIO CALABRO'	01111.03.012400	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
29/2010 (I)	SALDO COMPETENZE PER REDAZIONEPIANO DI ZONA COMPARTO 13.	08012.02.326004	2015	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
30/2010 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI UNA DELIBERAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLE A	08012.02.326004	2015	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
31/2010 (I)	INCARICO ALL'ING. MARCO FIORAVANTE PER CONSULENZE SU PRATICHE DEMANIALI IN AMBITO PORTUALE < 04/05	08012.02.326004	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
40/2010 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE ALFREDOPANE E AL SIG. MAZZELLA SILVERIO EX AMMI	01111.03.012400	2015	13.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,48
42/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONESPESE LEGALI. QUINTA PARTE DIEURO 266.869,00. < 31/01/2008 >	01111.03.012400	2015	3.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,18
95/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RIELABORAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI (PUA). < 21/10/2010	08012.02.326004	2015	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00
96/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RIPARAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA UFFICIO DEMANIO. < 21/10/20	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO. < 24/11/2010 >	01011.03.000600	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE FAMIGLIA TAGLIAMONTE STAZIONE MARITTIMNA. < 25/01/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR TAGLIAMONTE LUCA EAULETTA V. VITIELLO ANNA SCOTTI GIUSEPPE	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 2035/2010. COMP	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI LATINA N.35/2010. < 22/02/2011 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RETTA COPPAROBERTO ANNO 2010 E 2011. < 05/05/2011 >	12021.04.145400	2011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
36/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. < 07/05/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONEPARCELLE PER IL DIP. SCOTTI POMPEO. < 10/05/2011 >	01111.03.012400	2015	3.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,45
40/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER PIANO URBANISTICO OPERATIVO COMUNALE NELLAZONA DESTINATA A SERVIZI PORTUALI. < 1	08012.02.326000	2015	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
56/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PONZA SUD DAL 20.05.2011 AL 20.12.2011.	09041.03.121601	2011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
67/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNERALE COPPA ROBERTO. < 07/09/2011 >	12021.04.145400	2011	2.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,81
71/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI. < 12/05/2011 >	01111.03.012400	2011	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
72/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR LAZIO PROPOSTO DAI SIG. BRUGNOLI E PACIFICO RAFFAELE PERANNULLAMENT	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
91/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO MARINA PICCOLA E STAZIONE MARITTIMA. < 07/12/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
97/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO GIANFRANCO DE PASCALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.012400	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164/2011 (I)	Inserire Descrizione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.126200	2011	608.249,18	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	508.249,18
175/2011 (I)	Inserire Descrizione	10052.02.309804	2015	63.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,54
194/2011 (S)	impegno spesa per revisione generale dello strumento urbanistico conf inc. progettazione IRIDE	08012.02.326004	2015	14.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,64
3/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTOFANGHI PROVENIENTI DAL DEPURATORE GIANCOS. < 12/01/2012 >	09041.03.121601	2012	45.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	37.351,51
12/2012 (I)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2012	1.496,65	0,00	-1.496,65	-1.496,65	0,00	0,00	0,00
14/2012 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA AI DIPENDENTI VITIELLO E FEOLA AL PROCEDIMENTOPENALE N.1	01111.03.012400	2015	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
15/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AMBROSINO LUIGI E PACIFICOGAETANO < 06/02/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18/2012 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE INGIUDIZIO CONTRO OTTOLINI. < 08/02/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20/2012 (I)	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.	09031.03.126200	2012	230.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.090,83
22/2012 (I)	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RICORSO CONTE GIOSUE' < 07/02/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
32/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLA EQUITALIA N. 05720120001481691 COMPETENZA AVVOCATI E PROCURATORI A CARICO	01111.03.012400	2012	11.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,29
38/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE POLITO. < 12/03/2012 >	01111.03.012400	2015	46.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,56
41/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO FENDI ANNA N.1009/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE MATERIALI FERROSI INGOMBRANTI. < 26/03/2012 >	09031.03.126200	2012	9.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,50
51/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO INNANZI AL TAR CAUSA TAGLIAMONTE ASSUNTA INCARICO LEGALE. < 30/03/2012 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA COOPERATIVA SOCIALE DIALIZZATI 2009 -2010 - 2011 - 2012 < 03/04/2012 > <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2012	12.388,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	5.388,00
63/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO LA SOCIETA' TEQUILA CAFE' FRONTONE DI LUCARELLI ENRI	01111.03.012400	2015	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
64/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO SILIOTTIPAOLA PER IMMOBILE LOCALITA' MONTE CORE.	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
73/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR SCOTTI GIUSEPPE < 04/05/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
74/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR LAZIO SIG.RI MASTROPIETRO GIOVANNI E ALTRI. < 04/05/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
81/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO ROMANO GIUSEPPE AGOSTINO. < 16/05/2012 >	01111.03.012400	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DIPENDENTE MAZZELLA GIUSEPPE. < 16/05/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSI DE MEO M. GRAZIA ICO SRL MAZZELLA VINCENZO SANTONI EZIO	01111.03.012400	2015	7.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,43
88/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFUTI INGOMBRANTI RAEE < 30/05/2012 >	09031.03.126200	2012	8.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,80
90/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA TPL < 31/05/2012 > CRISTINA DI MASSIMO	01111.03.012400	2015	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
91/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTRO AULETTA VINCENZO < 31/05/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO SCOTTI GIUSEPPE < 14/08/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
106/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO ESTERNO CAMPO SPORTIVO CALAFONTANA.PARCELLA BERARDI < 19/09/2012 >	08012.02.326000	2015	9.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
132/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAE. < 27/11/2012 >	09031.03.126200	2012	6.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70
166/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE.	09041.03.121601	2012	1.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	814,93	597,20
172/2012 (P)	CONTENZIOSI VARI IN FASE DI DEFINIZIONE MIGNANO	01111.03.012400	2015	1.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,93
186/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO14/10/2014 da 2012 IM 184.04	10022.02.309103	2012	4.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,38
188/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO14/10/2014 da 2012 IM 184.04	10022.02.309103	2012	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
10/2013 (I)	spese legali	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER OPERAZIONI PERITALIPROCEDIMENTO CAUSA 221/2004. < 25/01/	01061.03.025400	2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CITAZIONE ICO SRLINCARICO LEGALE. < 07/02/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI ANNO 2013.	09031.03.126200	2013	763.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.666,04
44/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTIUTZIONEIN GIUDIZIO SOCIATA' PARISI < 21/03/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRCORSO CONTRO TAGLIAMONTE LUCA CORTE APPELLO DI ROMA R.G. 1835/2008.INCARICO LEGA	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO INGIUNTIVO MAREA IMPIANTI N145/2012. < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
53/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO STAZIONE MARITTIMA < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
55/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO RGNR N.10879/12 MOD 21 E IL PROV. 1269 < 22/04/	09041.03.121600	2013	961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,43
56/2013 (P)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTOLAVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO NUCLEO ANTICO LE FORNAAFFIDAMENTO DITTA	10052.02.309406	2013	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85
62/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO SOCIETA PARISI TAR LAZIO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 98/2013. < 16	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
69/2013 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FONDO NON AUTOSUFFICIENTE ANNO 2007. < 28/05/2013 >	12021.04.145400	2013	5.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,42
89/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE GENERALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO CIG. ZE20A6B9E4 < 04/06/2013 >	08012.02.326004	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
110/2013 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RICOVERO ANIMALI < 24/07/2013 >	12021.04.145400	2013	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,11
126/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE STUPULA ATTO DI RETROCESSIONE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSI	01061.03.025400	2013	2.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,20
197/2013 (I)	ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI SPESE LEGALI E ANCHE PER SPESE RITARDO CONSEGNA AREA SENTENZA CONSIGLIO D	01111.03.012400	2013	974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,54
198/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3444/13	01041.03.018206	2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
202/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3444/13	01021.03.008200	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
204/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3444/13	17011.03.100800	2013	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
266/2013 (I)	TRASPORTO MARITTIMO DITTA SNIP-SNAP	11011.03.115400	2013	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
270/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INGOBRANTI	09031.03.126200	2013	151.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.203,12
277/2013 (P)	Inserire Descrizione	01062.02.230100	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	5.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,57
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'VTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTENZA G.P.N.621/2013.24/02/2014 da 201	01111.03.012400	2013	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
9/2014 (I)	INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VOGENTE < 23/01/2014 >	01061.03.025400	2015	4.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,12
20/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.R. 6009/13 E N.-585/12. < 29/01/2014 >	01111.03.012400	2014	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
21/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI 2014.	09031.03.126200	2014	564.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.192,35
29/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVVIO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. < 25/02/2014	01061.03.025400	2014	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
37/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE. < 21/03/2014 >	09031.03.126200	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
65/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTOMATERILAI INGOMBRANTI RAEE.Z2D0F00B3E < 30/04/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70/2014 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNOPER SMALTIMENTO INGOMBRANTI < 08/05/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326000	2014	6.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,66
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326002	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
75/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE P.P. 2223/2010 < 15/10/2013 >	01111.03.012400	2014	4.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,76
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA PROPOSTO DALLA CURATELA P.T. FALLIMEN	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
77/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO TAR LAZIO RICORSO ONORINO MAZZELLA E GIOVANNI MAZZELLA. <	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78/2014 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE INGIUDIZIO AVVERSO ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ONORINO MAZZE	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79/2014 (I)	IMPEGNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI LATINA PER RICORSO AVVERSO AR	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO CONTRO ORDINANZA DEMOLIZIONE LAMONICA LUCIA < 15/04/2014 >	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105/2014 (I)	INCARICO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI.	09041.03.122000	2014	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,01
114/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO CONTRO SOCIETA PARISI SRL PER DELIBERAZIONE 92/2014	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
115/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DA STEFANO SIROLI CONTRO G.M. 84/2014.	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
116/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO PER RICORSO PROPOSTO DALLA DE VIZIA TRANSFER DELIERA DI G.	01111.03.012400	2014	1.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,08
117/2014 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIG.PORZIO POMPEO EX SINDACO PROCEDIMENTO PENALE N.3314/2007 1723//2009 N. 2	01111.03.012400	2015	10.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,20
118/2014 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZA TAR LATINA N. 256/2013 SU RICORSO 1316/2003	01111.03.012400	2014	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
137/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SCAVO E PULIZIA ALLACCIAMENTO EROGATORE D'ACQUA. CIG.ZB81039F9B.	08011.03.107602	2014	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
146/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO WIFI PER UN ANNO.	01011.03.000600	2014	7.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,87
148/2014 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.270/2014 SIG. IODICE MAURIZIO	01111.03.012400	2014	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,42
170/2014 (I)	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CIG. Z72109A1B9 < 02/09/2014 >	08012.02.326000	2014	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,40
176/2014 (I)	RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.405/2014 < 12/09/2014 >	09041.03.121600	2014	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
182/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITE DI AREE AL PATRIMONIO COMU	01061.03.025400	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
550/2014 (I)	TRANSAZIONE AVV. ALDO SCIPIONE SALDO	01111.03.012400	2014	26.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.128,37
561/2014 (S)	LAVORI CONDOTTA SOTTOMARINA	09042.02.339403	2013	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
581/2014 (S)	PONZA ESTATE 2014 PROIEZIONE FOTOGRAFICA	07011.03.092200	2014	2.611,00	0,00	-2.611,00	-2.611,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
585/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E INSTALLAZIONE CAMPIONATORE DEPURATORE	09041.03.121601	2014	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
670/2014 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO AVV. SALUSTRI	01111.03.012400	2014	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,32
673/2014 (S)	LAIS SPESE LEGALI	01111.03.012400	2010	2.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,03
743/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO IMED	01111.03.012400	2014	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,58
744/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME PIGNORATE ALL'UFFICIO POSTALE	01111.03.012400	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
775/2014 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLE ING. MILAZZO E GIANNI CARDINALI	01061.03.025001	2014	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,60
778/2014 (I)	IMPEGNO PER SNIP SNAP	01071.03.027400	2014	5.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,87
821/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER FOTOVOLTAICO	08012.02.325602	2014	19.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,07
831/2014 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORDINANZA 126/2014	08012.02.326002	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
37/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL RUP COLLINA BELVEDERE	01012.02.188500	2015	21.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,84
38/2015 (S)	INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO INDAGINE GEOLOGICHE	01012.02.188500	2008	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
46/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO EQUITALIA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.016600	2015	3.714,17	0,00	-3.714,17	-3.714,17	0,00	0,00	0,00
60/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
61/2015 (S)	INCARICO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CALA FONTANA ALL'APERTO	08012.02.326000	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
100/2015 (I)	IMOPEGNO SPESA PER AVV. ANGELONI DIFESA EX SINDACO PORZIO POMPEO	01111.03.012400	2015	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
112/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PESCE CIVITA GM. 34/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
113/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
114/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AVELLINO ANTONIO GM 27/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
115/2015 (I)	RICORSO CONTRO ALESSANDRO BALZANO G.M. 31/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
123/2015 (S)	COLLAUDO STATICO PERCORSO PEDONALE CALA FEOLA	08012.02.326002	2015	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
129/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 13/015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
130/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER G.M. 22/2015 CAUSA RUSSOLILLO SILVANA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
131/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA RUSSOLILLO SILVANA G.M. 23/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
132/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PARISI SILVERIO e altri pontili G.M. 24/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
133/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 21/2015 LUGI APREA VITIELLO DANIELE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
134/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM. 186/2014 CONTE GIOSUE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
135/2015 (I)	IMPEGNO PER CAUSA FRANCESCO DI MATTEO G.M. 180/2014	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
137/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.184/2014 CAUSA MAZZELLA SALVATORE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
138/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.185/2015 CAUSA PAOLA SILIOTTI G.M. 9/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
139/2015 (I)	LIQUIDAZIONE CAUSA CARLO MARCONE G.M. 114/2013	01111.03.012400	2015	2.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,11
155/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CAUSA DE VIZIA G.M. 51/2015	01111.03.012400	2015	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
156/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE G.M.44/2015 CAUSA ANTENNA LUCIA ROSA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
170/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA TENSOSTRUTTURA CALA FONTANA	08012.02.326002	2013	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
172/2015 (S)	FONDO SVILUPPO SICIO ECONOMICO ANNUALITA 2010 G.M. 43/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.315300	2001	18.667,74	0,00	-18.667,74	-18.667,74	0,00	0,00	0,00
221/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER DIREZIONE LAVORI E REOLARITA CONTABILITA E C.E.L. SALDO DITTA	10022.02.309103	2012	2.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,46
222/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SPVRAINTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE SANT'ANTONIO	10022.02.309103	2012	3.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08
250/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2015	1.267,70	0,00	-1.267,70	-1.267,70	0,00	0,00	0,00
275/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CENTRO DIURNO IL VELIERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2015	498,99	0,00	-498,99	-498,99	0,00	0,00	0,00
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER INSTALLAZIONE CANCELLO CHIAIA DI LUNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	-112,40	-112,40	0,00	522,00	0,00
316/2015 (S)	IMPEGNO VERDE PUBBLICO	08012.02.326800	2014	19.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,33
319/2015 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	17011.03.100800	2015	1.586,64	0,00	-1.586,64	-1.586,64	0,00	0,00	0,00
374/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP CITAZIONE GIUDIZIO SIG. ANNAMARIA DI MEGLIO CENTRO SERVIZI	01061.03.025400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.005600	2015	4.090,32	0,00	-4.090,32	-4.090,32	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
610/2015 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17011.03.100800	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
626/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	01061.03.025001	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
731/2015 (I)	impegno e liquidazione doghe in legno per il cimitero	12091.03.147400	2015	1.073,60	0,00	-1.073,60	-1.073,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
744/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA SOCIETA' PORZIA CONSIGLIO DI STATO G.M. N. 101/2015	01111.03.012400	2015	8.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,75
745/2015 (I)	CAUSA SOCIATA' PORZIA SRL TAR LATINA G.M. N.100/2015	01111.03.012400	2015	11.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,00
747/2015 (I)	ricorso tre stelle tar latina tares 2013	01111.03.012400	2015	3.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,27
748/2015 (I)	RICORSO TAR LAZIO SOC. TRE STELLE PER TARSU 2011	01111.03.012400	2015	3.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,27
749/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA OTTOLINI TAR LAZIO	01111.03.012400	2015	9.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,14
754/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO	08012.02.326000	2015	2.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,76
756/2015 (S)	TRASCRIZIONE ATTO CONSERVATORIA	10022.02.309103	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
795/2015 (I)	IMPEGNO SPESA software	01031.03.015206	2015	551,32	0,00	-551,32	-551,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RILIEVI CENTRO STORICO	01061.03.025400	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	2.379,00	0,00	-2.379,00	-2.379,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
848/2015 (I)	POLIORTIVA	04011.03.058204	2015	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99
909/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PER AVV. MARIELLA CARI G.M. 143 PROCEDIMENTO NIGRO GUIDO/COMUNE	01111.03.012400	2015	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52
910/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
911/2015 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA CONTE GIOSUE'	01111.03.012400	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
912/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LUCARELLI TECHILA CAFE G. M. N.64/2015	01111.03.012400	2015	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
913/2015 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERBALE ARPA LAZIO GRECA PAOLO GM N. 63/2015	01111.03.012400	2015	3.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,66
914/2015 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIG. LORNZO ROSANO SENTENZA N.1048/2012	01111.03.012400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
915/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PROCEDIMENTO FERRARAR RAFFAELE G. M. N°106/2015	01111.03.012400	2015	5.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,25
917/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FEOLA ANNA LUCIA G.M N. 104/2015	01111.03.012400	2015	885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,68
918/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN GIUDIZIO MAURO TURCO G.M 105/2015	01111.03.012400	2015	2.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,22
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	273,00	0,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
932/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.001404	2015	1.833,00	0,00	-1.833,00	-1.833,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
940/2015 (I)	IMPEGNO 2015 MANIFESTAZIONI	01021.03.009400	2015	1.855,04	0,00	-1.855,04	-1.855,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2015	1.729,80	0,00	-1.729,80	-1.729,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
948/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.016600	2015	20,29	0,00	-20,29	-20,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
953/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01041.10.020202	2015	478,65	0,00	-478,65	-478,65	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
970/2015 (I)	IMPENGO SPESA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/2016 (I)	RATEIZZAZIONE AGENZIA DOGANE ABBATTIMENTO STAZIONE MARITTIMA IN DODICESIMI	01111.03.012400	2016	3.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,76
47/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO E D'UFFICIO CENTRO DIURNO	12021.04.145400	2016	284,81	0,00	-284,81	-284,81	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
59/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CARI MARIELLA CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	2.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,23
60/2016 (S)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2015	1.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
75/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSE SSEGNATE ALLO STUDIO LEGALE ZAZA	01111.03.012400	2016	10.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,87
78/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	08012.02.326002	2016	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
83/2016 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	08012.02.326002	2016	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
87/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE CREDITO DEBITO CARLO TAGLIAMONTE	08012.02.326002	2016	1.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,32
91/2016 (I)	SMALTIMENTO ETERNIT	09031.03.126200	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
94/2016 (S)	COLAAUDO E STRUTTURE PUPPLICHE COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO	09042.02.351000	2015	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
96/2016 (S)	INCARICO RILIEVI TOPOGRAFI FRONTONE	08012.02.326002	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
146/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.027403	2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
147/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA	01071.03.027403	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
151/2016 (S)	ACQUISTO PANCHINE	14042.02.442400	2015	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
160/2016 (S)	CAUSA LATINA AMBIENTE	01111.03.012400	2015	7.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,92
174/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL SETTORE AMBIENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.126200	2016	2.848,00	0,00	-2.848,00	-2.848,00	0,00	0,00	0,00
183/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.056400	2016	1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
197/2016 (S)	inverter contatori elettrici fotovoltaico	09042.02.351000	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
202/2016 (I)	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE LEGITTIMITA IMMOBILE VIA DEL FIENO	01111.03.012400	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RSA SACRO CUORE 2016 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	12021.04.145400	2016	6.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36
205/2016 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
206/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ANTONIO AVELLINO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM N.27/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
207/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ALESSANDRO BALZANO GM N. 31/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
208/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ALLA SIG.NA PESCE CIVITA GM N. 34/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
215/2016 (S)	INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	10052.02.315300	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
218/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2016	706,74	0,00	-706,74	-706,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
240/2016 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	14042.02.442202	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
257/2016 (I)	impegno in dodicesimi conferimenti in discarica spesa SPESA NON SOGGETTA A DODICESIMI URGENTE E INDI	09031.03.126200	2016	3.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,11
259/2016 (I)	impegno spesa per acquisto segnaletica stradale	10051.03.095600	2016	1.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,60
292/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCARTO SAPORITO	01111.03.012400	2016	2.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,83
298/2016 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO SOCLASTICO CAVATELLA	01062.02.230100	2015	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	5.036,65	0,00	-2.341,65	-2.341,65	0,00	0,00	2.695,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
310/2016 (I)	INCARICO CONSULENZA LEGALE CONFERENZA SERVZI	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
315/2016 (I)	RDO PUA GIUGNO DICEMBRE 2016 AGG. DEF. DET. S.S. N. 171/2016 CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	2.706,90	0,00	-2.706,90	-2.706,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VELIERO GIUGNO DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	1.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,10
321/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO AEA LA CALETTA PER MANIFESTAZIONI PONZA ESTATE 2016 CANONE DEMANIALE	04021.03.058500	2016	409,93	0,00	-409,93	-409,93	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
322/2016 (I)	DIFFERENZA IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO BOE	01031.03.015206	2016	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
331/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	01021.03.009400	2016	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96
336/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008207	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
337/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DITTA MAGGIOLI PER ADEGUAMENTO PROCEDURA SIOPE +	01021.03.008200	2016	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00
344/2016 (I)	IMPEGNO DET. 53 DEL 6/06/2016	01111.03.012400	2016	7.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,20	6.055,96
370/2016 (I)	ADESIONE SERVIZIO TRIBUTARIO ANCI LAZIO	01111.03.012400	2016	6.222,00	0,00	-6.222,00	-6.222,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
376/2016 (I)	IMPEGNOSPESA PER CAUSA NIGRO AVV. CICCOTTI	01111.03.012400	2016	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23
384/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2016	3.293,65	0,00	-3.293,65	-3.293,65	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
400/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA PORTUALE	01061.03.025201	2016	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
414/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	01031.03.015206	2016	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
432/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. RA VITIELLO ANNA ORD. 37/2016 G.M. N.97/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA ORD. 38/2016 G.M. N. 96/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA G.M. 95 DEL 21.07.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
435/2016 (I)	RICORSO VITIELLO GISELDA CONSIGLIO DI STATO GM 50 DEL 08.04.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436/2016 (I)	RICORSO AUTOLINEE PONZA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.41/2016 G.M. N.76 DEL 23.05.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
438/2016 (S)	impegno spesa per lavori plesso scolastico santa maria	08012.02.326002	2015	15.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,20
453/2016 (I)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
499/2016 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILIEVI E FRAZIONAMENTI LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326002	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504/2016 (I)	IMPEGNO SPES APER SEVIZIO DI VERIFICA REQUISITI DUE PROCEDURE DI GARA	09031.03.126200	2016	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
510/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRSTAZIONI MOPLO MUSCO ISPEZIONE FONDALI	01061.03.025000	2016	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
544/2016 (S)	PONZA ESTATE/INVERNO 2016	07011.03.092200	2016	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50
573/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINISTRO FRANCESCA ROSA	01011.03.002800	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
575/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ANPR	01031.03.015206	2016	1.265,91	0,00	-1.265,91	-1.265,91	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
576/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ANPR	07011.03.089807	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
583/2016 (S)	COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI	09042.02.351000	2015	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
585/2016 (P)	piano carettirazzizzazione bonifica ex discarica monte pagliaro	09031.03.126200	2016	8.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,60
612/2016 (I)	IMPEGNO PER ANPR	01071.03.027400	2016	845,09	0,00	-845,09	-845,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
628/2016 (I)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	487,90	0,00	-487,90	-487,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTICIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	141,92	0,00	-141,92	-141,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	315,31	0,00	-315,31	-315,31	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
682/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	1.086,90	0,00	-1.086,90	-1.086,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
691/2016 (I)	CONTRIBUTO ISOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711/2016 (I)	Liquidazione di spesa a favore dell'Officina meccanica Silverio Di Lorenzo, per Assemblaggio di n. 2	04021.03.058500	2016	1.177,30	0,00	-1.177,30	-1.177,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
719/2016 (I)	IMPEGNO PER RINNOVO SOFTWARE PROTOCOLLO	01041.03.018206	2016	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
731/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TOPONOPMASTICA	01061.03.025400	2016	2.540,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
743/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01011.03.001404	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	6.797,48	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.297,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,35
765/2016 (I)	IMPEGNO 2016	06011.03.081200	2016	821,00	0,00	-821,00	-821,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
770/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107602	2016	3.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,84
774/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12091.03.147400	2016	3.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,33
775/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01062.02.230100	2016	50.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E ( ISET)	08012.02.326002	2016	17.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,39	0,00
3/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE	10051.03.095600	2017	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "C"	01061.03.025400	2017	2.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,23
52/2017 (I)	IMPEGNO PER COMMISSARIO AD ACTA TAGLIAMONTE LAURA EREDI	01111.03.012400	2017	946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,16
66/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudiz g.m. 5/2017	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
84/2017 (S)	ANALISI PIANO CARATTERIZZAZIONE D.S.A.- N. 82/2017	09031.03.126200	2016	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
109/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere	10051.03.095600	2017	1.026,38	0,00	-1.026,38	-1.026,38	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
117/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2017	27,95	0,00	-27,95	-27,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	144,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggiuntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto " Sor	12021.04.145400	2017	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
187/2017 (I)	Impegno spesa per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Ele	12021.04.145400	2017	5.435,65	0,00	-5.435,65	-5.435,65	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
188/2017 (I)	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione all'autobotte "Fresia" della Protezione Civil	11011.03.115600	2017	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67
211/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello pro	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
245/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICO SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB	17011.03.100800	2017	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,18
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSEA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I.	10051.03.101200	2017	2.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,19
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017 - SIOPE +	01011.03.000600	2017	305,00	0,00	-268,40	-268,40	0,00	36,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
272/2017 (I)	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	01111.03.012400	2017	663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,52
322/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,21
324/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I.	17011.03.100800	2017	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
330/2017 (I)	impegno e liquidazione all'Avv. Carlo Grillo per onorari e spese relative all'opposizione ricorsi in	01111.03.012400	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti – ATTO DI PRECETTO – sentenza n. 11402/2007	01111.03.012400	2017	4.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,19
334/2017 (I)	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Francesca Pepe – ATTO DI PRECETTO - D.I. n. 330/15 del Trib	01111.03.012400	2017	4.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
389/2017 (I)	manutenzione strada salita aprea	08021.03.097600	2017	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
392/2017 (I)	IMPEGNO SPESA CONSULENTI	08012.02.326000	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
396/2017 (I)	impegno di spesa per progetto erasmus	06011.03.081201	2017	5.000,00	0,00	-3.672,57	-3.672,57	0,00	0,00	1.327,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
402/2017 (I)	impegno di spesa per rimborso spese legali	01111.03.012400	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
408/2017 (I)	IMPEGNO SPES PER STRADA COMUNALE DIETRO LA CHIESA SANTA MARIA	08012.02.326002	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
409/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	08021.03.097600	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
410/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI TRATTO FOGNARIO SALITA CROCE	09041.03.121600	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
416/2017 (I)	Contratto di Servizio con Laziomar S.p.A. – Impegno risorse per incremento delle corse sulla tratta	09031.03.126200	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
419/2017 (I)	Impegno spesa per fornitura energia elettrica in favore della società S.E.P. spa, su saldo	10051.03.101400	2017	15.828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,97	1.342,39
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitiello per il servizio funebre	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
423/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE FATISCENTE VIA CORRIDOIO DE LUCA	01061.03.025001	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
467/2017 (I)	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	15.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	261,84	15.563,85
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se	12021.04.145400	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI	03011.01.044000	2017	237,09	0,00	-237,09	-237,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
475/2017 (P)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	74.424,25	0,00	-39.760,20	0,00	0,00	0,00	34.664,05
477/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	3.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
478/2017 (I)	ACQUISTO MATERILI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
480/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
485/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI	07011.03.092200	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
487/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SACRATO SANTA MARIA	08012.02.326000	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
501/2017 (I)	impegno spesa per rinnovo contratto maggili assistenza SOFTWARE 2017 SIOPE +	01011.03.000600	2017	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,24	0,00
530/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ER PROGETTO SOCIALE ASSISTENZA AL SVILUPPO MOTORIO	12021.04.145400	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
535/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio	09031.03.126200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
538/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50	0,00
539/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 31/1 e n° 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favor	10021.03.103600	2017	947,94	0,00	-947,94	-947,94	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
541/2017 (I)	Estensione di incarico all'Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio per la consulenza legale - giuridica relativa	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
551/2017 (I)	Impegno di spesa	01021.01.005600	2017	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRO SERVICE	04021.03.058500	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
560/2017 (I)	determina commissario ad acta n. 6 zecca antonio	01111.03.012400	2017	82,84	0,00	-82,84	-82,84	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	5.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,78
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	1.523,01	0,00	-1.523,01	-1.523,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sedie destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2017	284,00	0,00	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00
592/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.009400	2017	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
593/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 45/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
595/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIOMAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	-2,30	-2,30	0,00	2.497,70	0,00
598/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025000	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. Interventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13
608/2017 (I)	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti al	01061.03.025400	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	673,60
636/2017 (I)	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onl	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
641/2017 (I)	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zecca	01111.03.012400	2017	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,70
642/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 31 C.7 DEL C	10021.03.103600	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
652/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORTIVAMENTE COMPARTECIPAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.081200	2017	4.042,50	0,00	-4.042,50	-4.042,50	0,00	0,00	0,00
671/2017 (I)	CANONE PERASCENSORE CENTRO SERVIZI	01041.03.018206	2017	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
702/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
703/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 492-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
704/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.109700	2017	409,92	0,00	-409,92	-409,92	0,00	0,00	0,00
705/2017 (I)	Liquidazione fattura n. 6/1 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La Mi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.109700	2017	729,16	0,00	-729,16	-729,16	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
707/2017 (I)	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimiter Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12091.03.147400	2017	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
710/2017 (I)	MPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI	12091.03.147400	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
712/2017 (I)	impegno spesa per materiali locali cimitero Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12091.03.147400	2017	203,90	0,00	-203,90	-203,90	0,00	0,00	0,00
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI CIMITERO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	10051.03.101200	2017	352,00	0,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00
715/2017 (I)	Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184	08012.02.326000	2017	1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,90
760/2017 (I)	impegno per incarico variante asilo cirio piro	01061.03.025400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
762/2017 (I)	Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale. Affidamento società Anima	08011.03.109700	2017	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
763/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039965 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,37	0,00
768/2017 (I)	Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG:	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
772/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPEMSO UGGIANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.01.900200	2017	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
805/2017 (P)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	07011.04.092600	2017	1.768,00	0,00	-1.768,00	-1.768,00	0,00	0,00	0,00
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	07011.04.092600	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
809/2017 (I)	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e	08012.02.326000	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	10051.03.101200	2017	2.195,00	0,00	-2.195,00	-2.195,00	0,00	0,00	0,00
815/2017 (I)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TAR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01021.03.008204	2017	1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
816/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 535-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
817/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 570-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
819/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anni 2015 e 2016 per spese di funzionamento Sott <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.027400	2017	2.537,39	0,00	-2.537,39	-2.537,39	0,00	0,00	0,00
820/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVENRNO	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
821/2017 (I)	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
823/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.900200	2017	1.180,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA	08012.02.326002	2017	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
835/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER TENDE SCUOLA	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 57/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	-510,57	-510,57	0,00	0,00	0,00
842/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 63/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.109700	2017	395,28	0,00	-395,28	-395,28	0,00	0,00	0,00
846/2017 (I)	Errata corregge determinazione n°295/2017-Impegno/liquidazione per le spese per le visure CDS per il <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.01.014603	2017	450,30	0,00	-450,30	-450,30	0,00	0,00	0,00
847/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".  CIG: Z3B217EF2B	04021.03.058500	2017	5.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,76	1.964,93
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".  CIG: Z3B217EF2B	07011.03.092200	2017	2.393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.147200	2018	71.552,38	0,00	-71.552,38	-71.552,38	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
865/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.02.017204	2017	4.605,91	0,00	-4.383,48	-4.383,48	0,00	0,00	222,43
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.01.017205	2017	1.224,15	0,00	-204,95	-204,95	0,00	100,94	918,26
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	364,95	0,00	-364,95	-364,95	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	3.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,45
880/2017 (I)	IMPEGNO 2017 DIRITTI DI ROGITO	10051.03.101200	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
881/2017 (S)	Impegno spesa per servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, in	10051.03.101200	2017	4.148,00	0,00	-4.148,00	-4.148,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017 SNAP	09031.03.126200	2017	28.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,03	0,00
885/2017 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO ERASMUS + SPRINTERS 2017	06011.03.081201	2017	3.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,59
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
896/2017 (I)	impegno 2017	99017.01.900200	2017	324,20	0,00	-324,20	-324,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
897/2017 (I)	IMPEGNO 2017	99017.01.900300	2017	3.452,01	0,00	-3.452,01	-3.452,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
13/2018 (I)	impegno guratti	08012.02.326002	2018	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
43/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per risorse Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2018	12021.04.145400	2018	601,81	0,00	-601,81	-601,81	0,00	0,00	0,00
	CIG: ZF821D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
46/2018 (I)	OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO IVA TPL	10021.03.103600	2018	50.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
47/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M	12021.04.145400	2018	1.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,44
53/2018 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento canone rai - centro diurno il veliero - anno 2018 - CIG: Z2A223 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	203,70	0,00	-203,70	-203,70	0,00	0,00	0,00
65/2018 (I)	Impegno risorse per servizio di sgombero area sita in Ponza, in località Monte Pagliaro, da parte de	09031.03.126200	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
66/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10021.03.103600	2018	1.828,00	0,00	-1.828,00	-1.828,00	0,00	0,00	0,00
92/2018 (I)	Impegno spesa per incarico consulenza di parte nel giudizio "Comune di Ponza / De Vizia Transfer s.p	09031.03.126200	2018	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
95/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE 2018 SPESA URGENTE E INDIFFERIBILE NON SOGGETTA AI DODICESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.016600	2018	3.030,43	0,00	-0,80	-0,80	0,00	3.029,63	0,00
98/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per iniziative "Progetto TE-Lazio per la Terza età" - Evento	12021.04.145400	2018	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
110/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MER	12021.04.145400	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
136/2018 (S)	INCARICO VAS	08012.02.326000	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
137/2018 (I)	Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante	12091.03.147400	2018	1.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,30
141/2018 (S)	PAGAMENTO ISET	08012.02.326002	2017	33.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,61	5.949,65
143/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01041.03.018206	2018	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
144/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01031.03.015206	2018	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
188/2018 (I)	Presa d'atto dell'intervento di posizionamento blocchi su via del Fieno - Ottemperanza ordinanza n.	11011.03.115600	2018	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,10	0,00
194/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 64-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
195/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 79-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
197/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 7/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della dit	08011.03.109700	2018	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
198/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 13/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
202/2018 (I)	IMPEGNO ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA	01041.03.018206	2018	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,35
234/2018 (I)	: Costituzione Commissione di valutazione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2018	485,13	0,00	-485,13	-485,13	0,00	0,00	0,00
243/2018 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE BANCHINA PUNTA BIANCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.107607	2018	1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00
244/2018 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria del muro di protezione in via Chiaia Di Luna e messa in sic	11011.03.115600	2018	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
245/2018 (I)	Presa d'atto degli interventi di interdizione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto	08011.03.107607	2018	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
246/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per il servizio di consulenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025201	2018	91,52	0,00	-41,07	-41,07	0,00	50,45	0,00
249/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 127-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
255/2018 (I)	IMPEGNOP EPR CARTELLONISTICA PAI	01061.03.025001	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
259/2018 (I)	impegno spesa per fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta. Impegno di spesa per	10051.03.095600	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
261/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi "Accesso al welfare fattura n. 154_18",	12021.04.145400	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
262/2018 (I)	DETERMIONAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE CARBURANTE PROGETTO "PONZA SOLIDALE" A FAVORE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	285,00	0,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00
263/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 19/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
264/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 170-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
287/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2018	10.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00
288/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell' ut	12021.04.145400	2018	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,53
290/2018 (I)	Riscontro richiesta avanzata da S.E.P. (Società Elettrica Ponzese) del 16.11.2017 prot. n. 9981. For	01041.10.020202	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
291/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione per servizio "Potenziamento I' uomO INT. IMP. PROP. 527/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	59,95	0,00	-59,95	-59,95	0,00	0,00	0,00
292/2018 (I)	Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di proprietà c	08011.03.109700	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
294/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PU	12021.04.145400	2018	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,18
295/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAZZARIA	01021.03.009400	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.01.014600	2018	6.000,00	0,00	-651,14	-651,14	0,00	3.786,92	1.561,94
299/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risprse per servizio "Centro diurno Il Veliero "fatt. n. 46 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	7,75	0,00	-7,75	-7,75	0,00	0,00	0,00
300/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTI PIAZZALE CHIESA PORTO	08012.02.326002	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
315/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2018	3.803,35	0,00	-753,35	-753,35	0,00	3.050,00	0,00
316/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.008200	2018	2.420,60	0,00	-1.444,60	-1.444,60	0,00	976,00	0,00
317/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008204	2018	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05
320/2018 (I)	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Resp.PIANIF. TERRITORIO	01021.03.009400	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
328/2018 (I)	IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLIEVO DELLE SPESE CHE SOSTERRA L'ASSOCIAZIONE DI PRO	07011.03.089807	2018	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86
330/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTOPALETTO	07011.03.089807	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
332/2018 (I)	DERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E A	08021.03.097600	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
351/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CIG Z4B24308C6	04021.03.058400	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
363/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a f	12021.04.145400	2018	840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,04
365/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRASSEGNO INVALIDI	01031.03.015206	2018	228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,07
403/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 602/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei Ri		2018	31.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,33
404/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 875/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei Ri		2018	40.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,33
405/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1158/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei R	09031.03.126200	2018	49.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,74
407/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	12,40	0,00	-12,40	-12,40	0,00	0,00	0,00
411/2018 (I)	IMPEGNO SPESA RIMBROSO	01031.01.014603	2018	1.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	1.364,23
445/2018 (I)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2019	20.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.907,47
446/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 230/2018 e n. 260/2018 per servizio di mantenimento cani randagi,	08011.03.109700	2018	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04
447/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 25/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi,	08011.03.109700	2018	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
452/2018 (I)	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei p	04021.03.058500	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
455/2018 (I)	Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l' edilizia privata, l'urbanist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025400	2018	1.635,92	0,00	-1.635,92	-1.635,92	0,00	0,00	0,00
485/2018 (I)	Determinazione impegno spesa per progetto "Sociale Attivo" per sorveglianza dei minori durante il t	12021.04.145400	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per i servizi "Accesso al welfare fatt. n. 274_18; <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2018	9,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
517/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2018	225.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,62	223.161,28
518/2018 (I)	impegno spesa per nucleo di valutazione	01011.03.003500	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
519/2018 (I)	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule	01031.03.015203	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
521/2018 (I)	prenotazione impegno per sistemazione vari tratti impianti pubblivca illuminazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.101200	2018	7.631,00	0,00	-7.631,00	-7.631,00	0,00	0,00	0,00
524/2018 (I)	Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www. comune.ponza.lt.it, in favore della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.008204	2018	705,40	0,00	-705,40	-705,40	0,00	0,00	0,00
525/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	12091.03.147400	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
530/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
531/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 50/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
534/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
535/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
554/2018 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zon	10051.03.101200	2018	7.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,90
555/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	08012.02.326000	2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
558/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.058204	2018	4.131,24	0,00	-4.131,24	-4.131,24	0,00	0,00	0,00
573/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.147200	2018	41,92	0,00	-41,92	-41,92	0,00	0,00	0,00
576/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2018, IN FAVORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	07011.03.091800	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
577/2018 (I)	Integrazione impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a favor	08011.03.107607	2018	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
580/2018 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIE	01061.03.025001	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
583/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
617/2018 (I)	impegno spesa per d.p.o. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025400	2018	2.537,60	0,00	-2.537,60	-2.537,60	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
618/2018 (I)	Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca – Dete	08012.02.326000	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
619/2018 (I)	IMPEGNO COMMISSARIO AD ACTA PERVALENTINA CANALE COMMISSARIO GUERZONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.012400	2018	314,68	0,00	-314,68	-314,68	0,00	0,00	0,00
623/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIOE MURETTO VIA SINDACO DE LUCA	08012.02.326000	2018	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
624/2018 (I)	RECINZIONE IMMOBILE FARO DELLA GUARDIA	08012.02.326000	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
632/2018 (I)	PONZA INVERNO 2018	04021.03.058500	2018	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
655/2018 (I)	IMPEGNO 2018 DITTE e consulenti	08012.02.326002	2018	28.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.376,42
657/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.003400	2018	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,65	8.105,35
660/2018 (I)	IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.147200	2019	51.209,42	0,00	-46.847,62	-46.847,62	0,00	4.361,80	0,00
666/2018 (I)	IMPEGNO SPESA formazione luglio agosto 2018	01031.01.014600	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
667/2018 (I)	IMPEGNO SPESA rimborso comando elisabetta voce <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.01.017205	2018	35.000,00	0,00	-3.188,97	-3.188,97	0,00	0,00	31.811,03
668/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAPSU COMANDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.02.017204	2018	12.000,00	0,00	-6.439,24	-6.439,24	0,00	0,00	5.560,76
669/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2018	3.964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189,22	3.775,23
672/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONSULENTI	01061.03.025201	2018	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128,74	0,00
675/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.02.035000	2018	3.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	3.389,56
682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MATERIALI CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
684/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.095600	2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
685/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	17011.03.100800	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
686/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
687/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101400	2018	19.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,10
691/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.109700	2018	3.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,57
694/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09041.03.122000	2018	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
696/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.03.126200	2018	60.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.642,46
699/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12041.04.145500	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
702/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900200	2018	370,35	0,00	-370,35	-370,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
703/2018 (I)	IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	248,00	0,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO VEICOLI DI POLIZIA LOCALE, FIAT PA	03011.03.044207	2019	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63
6/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto materiale di emergenza per il servizio Protezione Civile	11011.03.115400	2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
7/2019 (I)	SERVIZIO PASSWEB	01021.03.008200	2019	3.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,22
9/2019 (I)	IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	01021.01.005600	2019	4.297,36	0,00	-3.675,54	-3.675,54	0,00	621,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
13/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO 2019/2021	01031.03.015206	2019	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
14/2019 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	10051.03.101200	2019	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
32/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO	07011.03.092200	2019	72,87	0,00	-72,87	-72,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
33/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO	04021.03.058500	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94	1.656,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
35/2019 (I)	Procedura di Trattativa Diretta (T.D. n. 739449/2018) sul portale "Mercato Elettronico della Pubbli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.107602	2019	0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
36/2019 (I)	Impegno e Liquidazione spesa per servizio di gestione del sistema AVCP-XML ANNO 2019, con account a	01011.03.000600	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
37/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEL	04011.03.056600	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38/2019 (I)	IMPEGNO SPESA NON SOGGETTO A DODICESIMI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101200	2019	30.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,60
42/2019 (I)	Supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l'edilizia privata, l'urbanistica e il dem	01061.03.025400	2019	1.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,92
43/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2019	36,60	0,00	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
47/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.025400	2019	1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00
50/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA, ATTRAVERSO PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.058204	2019	2.149,69	0,00	-1.975,73	-1.975,73	0,00	173,96	0,00
51/2019 (I)	Liquidazione fattura n. 6255/PA – 2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della società	04061.03.065400	2019	1.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,36	0,00
52/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI	03011.03.044207	2019	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98	0,00
53/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOLLETTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.044207	2019	366,00	0,00	-15,25	-15,25	0,00	350,75	0,00
72/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE, CON STIMA ED UBICAZIONE DELLA R	08021.03.097600	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
73/2019 (I)	manutenzione tensostruttura riparazione	01061.03.025001	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
74/2019 (I)	impegno spesa PER RILEVAMENTO E APPOSIZIONE DEI TERMINI AREA MONTE PAGLIARO NON SOGGETTA A SEQUESTRO	01061.03.025001	2019	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	297,44
78/2019 (P)	impegno spesa per studi legali	01111.03.012400	2019	99.353,21	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	21.385,30	75.967,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81/2019 (I)	DGRL n. 846 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore della Ammi	04021.03.058500	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
84/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI	01061.03.025000	2019	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
92/2019 (I)	CONTRIBUTO TFR MARZO 2019	01101.01.017203	2019	783,46	0,00	-783,46	-783,46	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
107/2019 (I)	Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sens	01031.03.015206	2019	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
109/2019 (I)	Impegno spesa per acquisto sulla piattaforma elettronica Acquistinretepa.it dei buoni pasto anno 201	01021.03.008200	2019	10.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,08
125/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	08011.03.107602	2019	10.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,41	0,00
126/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	08011.03.107607	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,59	1.351,41
127/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	04021.03.058500	2019	4.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,59
130/2019 (I)	Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e affidamento f	10051.03.095600	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
131/2019 (I)	Determina di impegno spesa per organizzazione Seminario "Game over: quando il gioco diventa patolog	12021.04.145400	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
133/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO AL WELFARE - PRIMO SEMESTRE 2019	12021.04.145400	2019	4.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,72	0,00
136/2019 (I)	Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo semestr	12021.04.145400	2019	8.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,54	0,00
137/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II	01011.03.000600	2019	1.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,44
140/2019 (I)	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale cittadino - CONTRIBUT	08021.03.097600	2019	4.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,02
158/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RILIEVI SULLA BANCHIN A PER TRAFFICO	01061.03.025001	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI	01011.03.000600	2019	1.000,00	0,00	-54,80	-54,80	0,00	0,00	945,20
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
306/2019 (I)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr	01021.03.008204	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
308/2019 (I)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr	01011.03.000600	2019	3.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,02	350,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
310/2019 (I)	Determina a contrarre per acquisizione, su piattaforma M.e.P.A., del servizio di disinfestazione da	09031.03.126200	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
311/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01071.03.027400	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO SOCIALE ATTIVO "SORVEGLIANZA MINORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.145400	2019	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
316/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.000053	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
318/2019 (I)	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PROGETTO VIA DELL'INCENSO	08012.02.326000	2019	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
320/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE P	08012.02.326000	2019	28.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.495,40	8.289,77
323/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ISTRUTTORI DI VIGILANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2019	1.000,00	0,00	-101,66	-101,66	0,00	0,00	898,34
324/2019 (I)	Servizio di fornitura e collocamento in opera a mare di boe per la delimitazione dello specchio acqu	11011.03.115600	2019	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
327/2019 (I)	SEGNALETICA STRADALE DET. A CONTRARRE - aggiudicazione	08021.03.097600	2019	28.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,48	0,00
328/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO METODO	01041.03.019000	2019	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	9.577,00
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	2019	105.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.671,57
331/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE CONCORSI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.000600	2019	1.000,00	0,00	-89,18	-89,18	0,00	0,00	910,82
333/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.003500	2019	17.932,60	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	3.872,00	8.060,60
355/2019 (I)	RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 SULLA NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI T	10021.03.103600	2019	38.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.983,15
360/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS SUL PERCORSO TERRACINA – ROMA PER IL TRASPORTO DEI	07011.03.092200	2019	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
362/2019 (I)	Servizio di "Fornitura a noleggio di bagni chimici per la stagione estiva 2019 – periodo 10 giugno/3	09041.03.122000	2019	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
363/2019 (I)	impegno spesa per esposizione sentenza corte dei conti ex sindaco porzio pompeo	01111.03.012400	2019	9.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,52
364/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE 110 LL.PP.	01011.03.000600	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
366/2019 (I)	impegno spesa per cartellonistica pai	11011.03.115600	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
367/2019 (I)	impegno spesa per cartellonistica pai	08012.02.326000	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
368/2019 (I)	impegno spesa per cartellonistica pai	04021.03.058500	2019	10.000,00	0,00	-770,04	-770,04	0,00	9.229,96	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
369/2019 (I)	IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO ESTERNO UFFICIO SUAP	01111.03.012400	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
370/2019 (I)	Determina a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale elet	12021.04.145400	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,41	4.119,59
371/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/18 PER LA FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SALDO	09032.02.438001	2017	1.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,15
384/2019 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FEDERALISMO DEMANIALE	01061.03.025001	2019	15.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,56
385/2019 (I)	impegno incarico per suppoorto ufficio tributi	01041.03.018206	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,20	1.874,80
386/2019 (I)	SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2019	09031.03.126200	2019	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.438,12	80.661,88
387/2019 (I)	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato all'allargamento della platea contributiva TARI	01041.03.019000	2019	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
389/2019 (I)	IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA	01061.03.025201	2019	3.326,32	0,00	-50,32	-50,32	0,00	3.276,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
410/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO SECONDO SEMESTRE ANN	12021.04.145400	2019	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00
411/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	12021.04.145400	2019	8.469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
412/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTALLAZIONE BOE SICUREZZA	04021.03.058500	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
415/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	01031.02.016600	2019	486,76	0,00	-486,76	-486,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
416/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA	01011.03.000600	2019	156,31	0,00	-156,31	-156,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
420/2019 (I)	Federalismo demaniale culturale – Attivazione procedure per il trasferimento non oneroso al patrimon	08012.02.326002	2019	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
422/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil	12021.04.145400	2019	15.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,12	1.322,18
429/2019 (I)	approvazione perizia di variante manutenzione strade comunali	08021.03.097600	2019	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00
431/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione 2019. Distretto LT/5	12021.04.145400	2019	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
	CIG:ZE92926388									
432/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRU	12021.04.145400	2019	1.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,13
433/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA POG	12021.04.145400	2019	17.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,89	5.746,06
434/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la	12021.04.145400	2019	10.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	9.266,20
436/2019 (I)	PROGETTO TERZA ETA	12021.04.145400	2019	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49	0,00
437/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019, IN FAVORE DELL	04021.03.058500	2019	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
439/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F.O.R.S.U. -, IN FAVORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	09031.03.126201	2019	171.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153.274,00	18.715,80
440/2019 (I)	impegno spesa per postalizzazione tari 2019	01031.02.016600	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,35	964,65
441/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI	01061.03.025000	2019	524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	524,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
442/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025400	2019	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	460,68	0,00
443/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01031.02.016600	2019	4.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,60
467/2019 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VASI PER ARREDO URBANO IN LOCALITÀ BANCHINA NUOVA, ANNO	04021.03.058500	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
468/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.044207	2019	740,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00
469/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mer <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.044207	2019	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
472/2019 (I)	SERVIZI AGGIUNTIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO BAGNI CHIIMICI 12.07. AL 12.09.2019	09041.03.122000	2019	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	2.806,00
474/2019 (I)	Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca – De	04011.03.056600	2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
476/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO ESTERNO	01031.03.015206	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
477/2019 (I)	Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca – De	04021.03.058500	2019	6.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,78	0,00
479/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2019/2020.  CIG: Z7A297F0B5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.058400	2019	4.386,16	0,00	-215,56	-215,56	0,00	4.170,60	0,00
480/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.008200	2019	158,94	0,00	-4,39	-4,39	0,00	154,55	0,00
482/2019 (I)	ATTUAZIONE FABB. PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.01.044000	2019	15.000,00	0,00	-14.657,31	-14.657,31	0,00	342,69	0,00
484/2019 (I)	IMPEGNO PER RECUPERO IVA TRASPORTI	10021.03.103600	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
485/2019 (I)	servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazion e n. 321 del 21.08.2019	12021.04.145400	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
486/2019 (I)	OGGETTO: AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	07011.03.089807	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
487/2019 (I)	impegno spesa per evento istituzionale progetto mediterraneo	07011.03.092200	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
505/2019 (I)	Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018  CIG: Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12021.04.145400	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
506/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELLETTIV	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	17.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,20
507/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELLETTIV	09041.04.121620	2019	2.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,40
509/2019 (I)	Determina di impegno risorse per rinnovo servizio Accesso al Welfare periodo dal 02/09/2019 al 13/09	12021.04.145400	2019	1.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54	0,00
510/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE AULA SCOLASTICA	08012.02.326000	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
511/2019 (I)	impegno servizio mensa 2018/2019	04061.03.065400	2019	9.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,08	0,00
539/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO TRICOLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01031.01.014600	2019	133,33	0,00	-133,33	-133,33	0,00	0,00	0,00
540/2019 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2019/2020	04061.03.065400	2019	5.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,34
542/2019 (I)	Liquidazione fatture periodo Gennaio – Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi incrementativ	09031.03.126200	2019	332.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332.512,64	0,00
548/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01011.03.000600	2019	107,00	0,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00
553/2019 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	12021.04.145400	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,54	2.086,46
554/2019 (P)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO	01111.03.012400	2019	2.050,58	0,00	-1.887,05	0,00	0,00	118,00	45,53
555/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 CONTRATTO CUMULATIVO MAGGIOLI INFORMATICA: J-DEMOS, J-IRIDE,	01031.03.015203	2019	13.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,72	0,00
563/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ED Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	04011.03.056600	2019	28,84	0,00	-28,84	-28,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
567/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFWA	01071.03.027400	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
569/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFWA	01031.02.016600	2019	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
570/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MACARI VINCENZO	01111.03.012400	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE SAN GIUSEPPE	07011.03.092200	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
581/2019 (I)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01071.01.027200	2019	1.736,59	0,00	-1.736,59	-1.736,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
598/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE	04021.03.058500	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
599/2019 (I)	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2020. Affidamento ditta MyO srl. CIG: Z082A44772	01011.03.000600	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
600/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL	04011.03.058204	2019	19.520,00	0,00	-13.048,28	-13.048,28	0,00	6.471,72	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
601/2019 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO "LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DE	04011.03.058204	2019	7.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,17	0,00
602/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anno 2018 per spese di funzionamento Sottocommis	01031.02.016600	2019	2.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,70
604/2019 (I)	SPOSTAMENTO DELL'ARREDO URBANO POSTO ALL' INCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE LE FORNA E VIA FORNA GRA	10051.03.095600	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
605/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2019, IN FAVORE	07011.03.091800	2019	25.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	12.000,00	12.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
606/2019 (I)	Impegno spesa acquisto servizio albo pretorio on-line annualità 2019/2020. Cig: ZC42A72B63	01031.03.015203	2019	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
607/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING RELATIVO AL DOMINIO COMUNALE WWW .COMUNE.PONZA.LT.IT, DI POSTA	01031.03.015206	2019	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
608/2019 (I)	Impegno spesa per rinnovo contratto assistenza del sistema di rilevazione delle presenze del persona	01031.03.015206	2019	1.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,95	0,00
609/2019 (I)	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI	01061.03.025001	2019	3.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,82
610/2019 (I)	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI	08012.02.326000	2019	4.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,95
615/2019 (I)	IMPÈGNO ANAC	01031.02.016600	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
625/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.02.016600	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,98	123,02
626/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.03.015203	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
641/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2019	244.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,45	227.208,55
642/2019 (I)	impegno spesa per linea internet scuola	01031.02.016600	2019	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
644/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWA	01031.03.015203	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
648/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30 VARIEBILE RIL. SOMME A SPECIFICA DE	99017.02.900500	2019	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00
649/2019 (I)	IMPEGNO LUMINARIE	04021.03.058500	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
650/2019 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DELLA TENSOSTRUTTURA SITA IN LOCALITÀ LE FORNA – DETER	06011.03.081200	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
652/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI CAT. C E D	01011.03.001404	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
653/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RILASCIO NUOVA VERSIONE CEDEPP	01011.03.000600	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
655/2019 (I)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d' ufficio.	01011.03.001404	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
656/2019 (I)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d' ufficio.	01031.02.016600	2019	791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,92
658/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER EUREKA WEB	01021.03.008207	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
659/2019 (I)	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA	01031.03.016400	2019	2.812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,57	0,00
660/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA	01031.03.015600	2019	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
661/2019 (I)	Impegno spesa per servizio di rilegatura registri di stato civile anni 2016-2017-2018. Affidamento d	01071.03.027403	2019	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
662/2019 (I)	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL POR-TALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M	12021.04.145400	2019	1.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,26	0,00
667/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.01.001400	2019	5.779,43	0,00	-5.779,43	-5.779,43	0,00	0,00	0,00
668/2019 (I)	Piattaforma software per Adempimenti legge 190/2012 – XML ANAC – Impegno spesa servizio 2020. CIG: Z	01031.02.016600	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
682/2019 (I)	RIMBORSO A SALDO EMOLUMENTI PER DIPENDENTI IN COMANDO D'ELIA E ESPOSITO	01031.01.014600	2019	3.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,94
684/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME2019	01041.02.017204	2019	6.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,33	0,00
685/2019 (I)	CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	14.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,59	0,00
686/2019 (I)	IMPEGNO PER INPS DS SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00
687/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	6.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,68	0,00
688/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	329,49	0,00
689/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00
690/2019 (I)	VERSAMENTO IRPE DICEMBRE E TREDICESIME 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 4.843,52	99017.01.900200	2019	10.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,42	0,00
691/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
692/2019 (I)	VERSAMENTO BONUS IN COMPENSAZIONE DICEDMB RE 2019-	99017.01.900200	2019	397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00
693/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00
694/2019 (I)	LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE MATERIALE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO	01031.02.016600	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
696/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TARI 2014-2018 CIG: Z732B2B44C	01031.02.016600	2019	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
697/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARCELLA CALABRO AVVOCATO MIGNANO	01111.03.012400	2019	9.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,91
698/2019 (S)	brusco eduardo	01111.03.012400	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
699/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione fatture n.4709 – 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d	04061.03.065400	2019	2.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,81	0,00
700/2019 (I)	Impegno e Liquidazione fatture periodo Febbraio – Novembre 2019 per servizio di mantenimento cani ra	08011.03.109700	2019	4.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,92
701/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISOLA DI PONZA PER GARAN	04011.03.058204	2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
702/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	10051.03.095600	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25	1.641,75
703/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	08021.03.097600	2019	1.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,52
704/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	12091.03.147400	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
705/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	08012.02.326000	2019	737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48
706/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILE Ditta EDIL LA TORRACA SARO SNC PER I LAVORI URGENTI PER	08012.02.326000	2019	4.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,42	0,00
708/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT 4 TRIMESTRE 2019 OTTOBRE DICEMBRE 2019	99017.01.900501	2019	75.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.591,60	0,00
713/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	01011.03.001404	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
714/2019 (I)	PREMI ASSICURATIVI	01011.03.002800	2019	6.257,00	0,00	-6.257,00	-6.257,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
715/2019 (I)	COMPETENZE REVISORE	01011.03.003400	2019	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
717/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CANCELLERIA	01021.03.008207	2019	350,00	0,00	-85,21	-85,21	0,00	264,79	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
718/2019 (I)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01021.04.013400	2019	1.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,30
720/2019 (I)	IMPEGNO PER SPETTANZE ARRETRATE	01031.01.014600	2019	10.000,00	0,00	-735,08	-735,08	0,00	9.264,92	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
721/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEBITI ERARIALI PREGRESSI	01031.02.035000	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
722/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI	01031.03.015203	2019	10.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,08	0,00
723/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	01041.01.017205	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,42	1.654,58
724/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP ARRETRATI	01041.02.017204	2019	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
725/2019 (I)	RIMBORSO TRIBUTI	01041.10.020202	2019	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
726/2019 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.025001	2019	4.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,18
727/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ARRETRATI	01071.01.027200	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,28	1.899,72
729/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SENTENZA GALEANO	01111.07.034801	2019	26.706,72	0,00	-26.706,72	-26.706,72	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
730/2019 (I)	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI DI SERVIZIO	03011.03.045000	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
731/2019 (I)	GESTIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	04011.03.056400	2019	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
732/2019 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SERVIZI SCUOLA	04011.03.056600	2019	836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16
733/2019 (I)	COMBUSTIBILE ACQUISTO	04011.03.058204	2019	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
734/2019 (I)	PONZA INVERNO	04021.03.058500	2019	155,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
736/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MENSE SCOLASTICA	04061.03.065400	2019	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00
738/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO cala felci e altri	07011.03.092200	2019	2.575,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	2.400,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
739/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANIMALI	08011.03.109700	2019	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
741/2019 (I)	LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
742/2019 (I)	IMPEGNO SPESA RIFIUTI 2019	09031.03.126200	2019	157.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157.305,84	0,00
743/2019 (I)	IMPEGNO GALEANO	09041.01.118800	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
744/2019 (P)	IMPEGNO SPESA LAVORI FOGNATURA DE MEO	09041.03.121600	2019	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2019	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
746/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZOIATA	09041.04.121620	2019	6.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,26
747/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DITTA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101200	2019	7.846,40	0,00	-7.846,40	-7.846,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
748/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PIANI INERVENTI COMUNALI	11011.03.115600	2019	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
749/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SOCIALE	12021.04.145400	2019	308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	308,33	0,00
750/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17011.03.100800	2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
751/2019 (I)	Procedimento penale 1164/2018 RGNR presso il Tribunale di Cassino - Presa d'atto archiviazione del	01111.03.012400	2019	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,85	345,15
752/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO SEGRETARIO COMUNALE	01041.01.017205	2019	13.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,99
753/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019	01021.01.147200	2019	2.049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
55/2020 (S)	IMPEGNO MARIGLIANI	01111.03.012400	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
58/2020 (S)	SOTTOIMPEGNO BRUSCO	01111.03.012400	2019	0,00	1.887,05	0,00	0,00	0,00	1.887,05	0,00
314/2020 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DE MEO	09041.03.121600	2019	0,00	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
334/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 09032.02.438001 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D		2017	0,00	19.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,20
336/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 09032.02.438001 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D		2017	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.980,00
343/2020 (S)	LAVORI RECUPERO EDILIZIA COLLETTORE FOGNARIO DE MEO AFFIDAMENTO LAVORI CRIMAC	09041.03.121600	2019	0,00	102.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.036,00
344/2020 (S)	SPESE GENERALI RIENTRANTI NELLE SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DE MEO	09041.03.121600	2019	0,00	64.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.768,48
TOTALI				10.422.088,60	223.647,25	-859.177,90	-635.530,65	0,00	1.639.286,47	8.147.271,48