



COPIA

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**N. 106**

**Del 25.05.2024**

**Oggetto:** Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011) e variazione di esigibilità

L'anno Duemila ventiquattro il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13.15 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

|  | <i>PRESENTI</i> | <i>ASSENTI</i> |
|--|-----------------|----------------|
| <b>FRANCESCO AMBROSINO</b><br><i>Sindaco</i>             | X               |                |
| <b>GIUSEPPE FEOLA</b><br><i>Assessore e Vice-Sindaco</i> | X               |                |
| <b>MARIA CLAUDIA SANDOLO</b><br><i>Assessore</i>         | X               |                |
| <b>GIUSEPPE MAZZELLA</b><br><i>Assessore</i>             |                 | X              |
| <b>GIUSEPPINA AVERSANO</b><br><i>Assessore</i>           | X               |                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>4</b>        | <b>1</b>       |

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

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

**Premesso che:**

- ◆ La dimostrazione dei risultati di gestione, ai sensi dell'art 227 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 267/2000 avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale ed è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- ◆ Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, ossia prima di iscrivere nel conto del bilancio entrate accertate e non riscosse ovvero spese impegnate e non pagate, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**Richiamato** il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D. Lgs 126/2014 nei seguenti punti:

- ◆ 9.1 In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - ✓ la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - ✓ l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - ✓ il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - ✓ la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- ◆ 9.1 Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;
- ◆ 11.10 il quale prescrive che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali. Inoltre, dopo il riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

**Rilevato che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2024 è stato approvato il DUP 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

**Richiamate** le attestazioni dei responsabili di servizio, depositate agli atti nel fascicolo d'ufficio.

**Rilevato che:**

- sulla base dei richiamati atti e del disposto normativo, al fine di supportare la Giunta per l'esatta determinazione del riaccertamento dei residui, ciascun responsabile ha provveduto alla verifica di ciascun residuo attivo e passivo di propria competenza;
- ciascun Responsabile, con le indicate note, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha accertato, sotto la propria responsabilità il mantenimento a residuo delle spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti, in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate

nell'anno di riferimento, nonché l'esigibilità delle entrate secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011;

**Rilevato, inoltre**, che l'allineamento dei documenti di programmazione è garantito in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, attraverso la reimputazione e/o cancellazione degli impegni e alla relativa iscrizione contabile nell'annualità 2024, con contemporanea integrazione delle poste di Bilancio 2024/2026 in entrate e in uscita.

**Viste** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- a) VARIAZIONE di esigibilità - residui attivi e passivi da re-imputare;
- b) Elenco residui attivi e passivi eliminati
- c) Elenco residui attivi e passivi da riportare al termine dell'esercizio;
- d) Variazione Fondo Pluriennale Vincolato;

**Dato atto** che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, dunque risulta che, come specificato in dettaglio dall'allegato prospetto "B", l'ammontare di residui attivi definitivamente cancellati ammonta ad euro di € 2.769.368,21 e l'ammontare dei residui passivi eliminati e definitivamente cancellati ammonta a € 3.246.437,47;

**Considerato**, necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

**Dato atto** che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

| PARTE CORRENTE   |                   |
|--|-------------------|
| Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e re-imputati | 7.732,00          |
| Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e re-imputati  | 7.732,00          |
| <b>Differenza = FPV Entrata 2024</b>                   | <b>0,00</b>       |
| PARTE CAPITALE   |                   |
| Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e re-imputati | 270.000,00        |
| Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e re-imputati  | 70.000,00         |
| <b>Differenza = FPV Entrata 2024</b>                   | <b>200.000,00</b> |

**Constatato**, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l'entrata;

**Rilevato** che:

- l'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura è rappresentato nell'Allegato "A" al presente provvedimento;
- l'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è rappresentato dall'Allegato "A" al presente provvedimento;

**Dato Atto** che l'eliminazione per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2024 – 2026 del vigente bilancio di previsione comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti al bilancio di previsione stesso deliberato dal Consiglio Comunale, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

**Richiamato** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

**Vista** la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese rimpiantate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visti**

- il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole resa secondo forme di legge,

### **DELIBERA**

1. **Di Approvare** ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2022 e precedenti, alla data del 31.12.2023 così come indicato:

- nell'allegato prospetto "A" al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, all'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura, e all'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;

- nell'allegato prospetto "B" al presente provvedimento per quanto attiene alla eliminazione e definitiva cancellazione di residui attivi e passivi;
  - nell'allegato prospetto "C" al presente provvedimento, per quanto attiene rispettivamente all'elenco dei residui attivi e passivi da riportare;
  - nell'allegato prospetto "D" al presente provvedimento, per quanto attiene alle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e sue variazioni e imputazioni sull'esercizio 2024 e successivi;
- 2. di dare atto** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2023;
- 3. di dare atto** che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2024 in € 200.000,00 di cui relativo a spesa corrente € 0,00 e relativo alla spesa in conto capitale € 200.000,00;
- 4. di approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita, per un importo di € 200.000,00;
- 5. di dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, con votazione unanime, espressa in modo palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Accertamenti Reimputati Contestualmente alla Spesa**

**Responsabile di Funzione: 4321 - AMBROSINO FRANCESCO**

| Accertamento  | Capitolo | Piano Finanziario | Transazione UE | Non Ricorrente | Importo          | Anno | Note   |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------|--|
| 2023.1908.1   | 900740.0 | E.4.02.01.02.001  | 2              | X              | 70.000,00        | 2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2023 - COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO |
| <b>Totale</b> |          |                   |                |                | <b>70.000,00</b> |      |  |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Accertamenti Reimputati Contestualmente alla Spesa**

**Responsabile di Funzione: 20054 - SARAO PASQUALE**

| Accertamento  | Capitolo | Piano Finanziario | Transazione UE | Non Ricorrente | Importo         | Anno | Note |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 2023.1847.1   | 23915.0  | E.2.01.01.01.001  | 1              | X              | 7.732,00        | 2024 |      |
| <b>Totale</b> |          |                   |                |                | <b>7.732,00</b> |      |      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Impegni Accantonati nel Risultato di Amministrazione**

**Responsabile di Funzione: 16 - LA TORRACA EVA**

| Impegno       | Capitolo | Miss. Prog. | Piano Finanziario | Classif. COFOG | Trans. UE | CUP | Non Ricor. | Importo          | Sezione A1           | Capitolo di Acc. | Descrizione Capitolo                                       |
|---------------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------|-----|------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 2021.884.1    | 900708.1 | 12.05       | U.1.03.01.02.007  | 10.04          | 8         |     |            | 11.604,35        | Altri accantonamenti | 21801.1          | COVID-19 FONDO FUNZ. FONDAMENTALI ES ART. 106 D.L. 34/2020 |
| 2021.883.1    | 900707.1 | 12.05       | U.1.03.01.02.011  | 10.04          | 8         |     |            | 27.798,34        | Altri accantonamenti | 21801.1          | COVID-19 FONDO FUNZ. FONDAMENTALI ES ART. 106 D.L. 34/2020 |
| <b>Totale</b> |          |             |                   |                |           |     |            | <b>39.402,69</b> |                      |                  |  |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Impegni Reimputati Contestualmente all'Entrata**

**Responsabile di Funzione: 16 - LA TORRACA EVA**

| Impegno        | Capitolo | Missione<br>Programma | Piano<br>Finanziario | Classif.<br>COFOG | Trans.<br>UE | CUP | Non<br>Ricor. | Importo         | Anno | Note |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----|---------------|-----------------|------|------|
| 2023.2022846.1 | 309503.0 | 01.01                 | U.1.03.01.02.008     | 01.01             | 3            |     | X             | 7.732,00        | 2024 |      |
| <b>Totale</b>  |          |                       |                      |                   |              |     |               | <b>7.732,00</b> |      |      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Impegni Reimputati Contestualmente all'Entrata**

**Responsabile di Funzione: 4321 - AMBROSINO FRANCESCO**

| Impegno        | Capitolo | Missione<br>Programma | Piano<br>Finanziario | Classif.<br>COFOG | Trans.<br>UE | CUP | Non<br>Ricor. | Importo          | Anno | Note   |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----|---------------|------------------|------|--|
| 2023.2022867.1 | 900802.0 | 14.02                 | U.2.05.99.99.999     | 04.07             | 8            |     | X             | 70.000,00        | 2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2023 - COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO |
| <b>Totale</b>  |          |                       |                      |                   |              |     |               | <b>70.000,00</b> |      |  |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog. Titolo | Descrizione  | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamiento risultante |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 09.02.2           | SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 200.000,00     | 200.000,00     | 400.000,00               |
|                   | <b>TOTALE</b>  | 200.000,00     | 200.000,00     | 400.000,00               |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog. Titolo | Descrizione  | Somma prevista | Minori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------|--|----------------|--------------|-------------------------|
| 09.02.2           | SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 200.000,00     | 200.000,00   | 0,00                    |
|                   | <b>TOTALE</b>  | 200.000,00     | 200.000,00   | 0,00                    |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione   | 2023       |
|---|------------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>  | 0,00       |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>  | 200.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 200.000,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>  | 200.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>  | 0,00       |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 200.000,00 |
|   |            |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2024

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Titolo<br>Tip.Cat. | Descrizione  | Somma prevista | Maggiori entrate | Stanziamento<br>risultante |
|--------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|
| 0.000.0000         | Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale             | 0,00           | 200.000,00       | 200.000,00                 |
| 2.101.0101         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali           | 0,00           | 7.732,00         | 7.732,00                   |
| 4.200.0100         | Contributi agli investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | 0,00           | 70.000,00        | 70.000,00                  |
| <b>TOTALE</b>      |  | 0,00           | 277.732,00       | 277.732,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2024

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog. Titolo | Descrizione  | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 01.01.1           | SPESE CORRENTI Organi istituzionali  | 0,00           | 7.732,00       | 7.732,00                |
| 09.02.2           | SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00              |
| 14.02.2           | SPESE IN CONTO CAPITALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00           | 70.000,00      | 70.000,00               |
|                   | <b>TOTALE</b>  | 0,00           | 277.732,00     | 277.732,00              |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione   | 2024       |
|---|------------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>  | 277.732,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>  | 0,00       |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 277.732,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>  | 277.732,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>  | 0,00       |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 277.732,00 |
|   |            |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione   | 2025 |
|---|------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>  | 0,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>  | 0,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 0,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>  | 0,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>  | 0,00 |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 0,00 |
|   |      |

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog. Titolo | Descrizione  | Somma prevista | Minori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------|--|----------------|--------------|-------------------------|
| 09.02.2           | SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 200.000,00     | 200.000,00   | 0,00                    |
|                   | <b>TOTALE</b>  | 200.000,00     | 200.000,00   | 0,00                    |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione   | 2023       |
|---|------------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>  | 0,00       |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>  | 200.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 200.000,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>  | 0,00       |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>  | 0,00       |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 0,00       |
|   |            |

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

| Capitolo: 10010.1   |           |   |            |      | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF   |          |                    |                 |               |      |
|---|-----------|---|------------|------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo)                  |           |   |            |      | Note Accertamento  | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)  |           |   |            |      | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 900736750 | 1 | 07-12-2022 | 2022 | PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE                                       |          | 207,92             | 1,96            | 0,00          |      |
| 17-05-2024  |           |   | 1          | FSC  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |          |                    | -205,96         |               |      |
| 2022  | 900736750 | 2 | 07-12-2022 | 2022 |  |          | 207,92             | 0,00            | 0,00          |      |
| 17-05-2024  |           |   | 1          | FSC  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |          |                    | -207,92         |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 10010.1</b>   |           |   |            |      |  |          | 415,84             | -413,88         | 1,96          | 0,00 |
| <b>TOTALI TITOLO: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |           |   |            |      |  |          | 415,84             | -413,88         | 1,96          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 21 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |            |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|------------|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 10010</b>  |            |   |            |      | CONTRIBUTO MINISTERO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI , VICESINDACI ED ASSESSORI (ART 1 COMMA 586 LEGGE 234 DEL 2021) |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022  | 900736833  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERATEMNTO CONTRIBUTO   |                 | 9.815,80                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|   | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | incassato nel 2022 su capitolo 10004 rev. 1215 del 29.07.2022   |                 |                           | -9.815,80             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 10010</b>   |            |   |            |      |   |                 | 9.815,80                  | -9.815,80             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

| Capitolo: 10013  |            |   |            |      | CONTRIBUTO MINISTERO EMERGENZA UTENZE                                  |          |                    |                |                 |               |
|--|------------|---|------------|------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | Note Accertamento  | Delibera | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | Note Storno  |          |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2022   | 900736836  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO  |          | 18.000,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|  | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | DALLE SPETTANZE DEI TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE NON RISULTA TALE SOMM |          |                    | -18.000,00     |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 10013</b>  |            |   |            |      |  |          | 18.000,00          | -18.000,00     | 0,00            | 0,00          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

**Capitolo: 23904.1**

CONTRIBUTO PROGETTO ORMEGGIO IMBARCAZIONI PESCA PORTO DI PONZA QUOTA A CARICO STATO 35% ALTRO 298.07(UE) REGIONE(298.08)

| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Accertamento   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|--|-----|---|------------|------|---|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | Note Storno   |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2020   | 703 | 1 | 30-12-2020 | 2020 | CONTRIBUTO CATENARIA ORMEGGIO IMBARCAZIONI                            |          | 25.124,45          | 0,00            | 0,00          |      |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL |          | -25.124,45         |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 23904.1</b>  |     |   |            |      |   |          | 25.124,45          | -25.124,45      | 0,00          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |      |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|------|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 23911.1</b>  |      |   |            |      | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI 2022 - U 145401    |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |      |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |      |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021  | 1027 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI ART.63 D.L.73/2021 |                 | 6.008,30                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024  |      |   | 1          | FSC  | DA ELIMINARE LIQ. CON DETERMINA N. 81.2022                       |                 |                           | -6.008,30             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 23911.1</b>   |      |   |            |      |  |                 | 6.008,30                  | -6.008,30             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |            |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|------------|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 23912.1</b>  |            |   |            |      | CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR PAGO PA DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE SPESA 263405 |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022  | 900736837  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO   |                 | 24.280,00                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|   | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | RINUNCIA ALLA MISURA  |                 |                           | -24.280,00            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 23912.1</b>   |            |   |            |      |   |                 | 24.280,00                 | -24.280,00            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |            |   |            |      |   |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|------------|---|------------|------|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 23915.1</b>  |            |   |            |      | FONDI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DECRETO MINISTERIALE 2022 SPESA 145502 |  |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  |  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022  | 900736840  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO   |  | 3.475,44        |                           | 0,00                  | 0,00                   |                      |
|   | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | INCASSATO SU CAPITOLO 29815 NEL 2023  |  |                 | -3.475,44                 |                       |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 23915.1</b>   |            |   |            |      |   |  |                 | 3.475,44                  | -3.475,44             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 29808.1</b>  |     |   |            |      | CONTRIBUTO PROGETTO ORMEGGIO IMBARCAZIONI PESCA PORTO DI PONZA 155 A CARICO DELLA REGIONE LAZIO ALTRI ENTRATA 298.07-(UE) 239.04( STATO) |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020  | 704 | 1 | 30-12-2020 | 2020 | CONTRIBUTO CATENARIA ORMEGGIO IMBARCAZIONI   |                 | 10.767,55                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL  |                 |                           | -10.767,55            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 29808.1</b>   |     |   |            |      |  |                 | 10.767,55                 | -10.767,55            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |       |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|-------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 28900.1</b>  |     |   |            |       | erogazione regionale per spostament o centrale elettrica               |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |       | <b>Note Accertamento</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |       | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2000  | 200 | 1 | 31-12-2000 | 2000  | SOMME A FRONTE DEL MUTUO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CENTRALE ELETTRICA. |                 | 223.085,49                |                       | 63.543,98              | 0,00                 |
| 17-05-2023  |     |   | 1          | Altro | Storno per errata imputazione del capitolo. Segue accertamento in co   |                 |                           | -159.541,51           |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 28900.1</b>   |     |   |            |       |  |                 | 223.085,49                | -159.541,51           | 63.543,98              | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 29807.1</b>  |     |   |            |      | REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI ORMEGGIO DESTINATA IMBARC. PESCA PORTO PONZA FIN. DEL 50% UNIONE EUROPEA ALTRI 239.04(STATO) -298.08 (REGION |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020  | 702 | 1 | 30-12-2020 | 2020 | CONTRIBUTO CATENARIA  |                 | 35.891,66                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL   |                 |                           | -35.891,66            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 29807.1</b>   |     |   |            |      |   |                 | 35.891,66                 | -35.891,66            | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTALI TITOLO: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |     |   |            |      |   |                 | 356.448,69                | -292.904,71           | 63.543,98              | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

| Capitolo: 1.5  |            |   |            |      | DIRITTI U.T.C. - SCIA CILA   |          |                    |                 |               |      |
|--|------------|---|------------|------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | Note Accertamento  | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022   | 900736843  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERTAMENTO   |          | 784,00             | 0,00            | 0,00          |      |
|  | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |          | -784,00            |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 1.5</b>  |            |   |            |      |  |          | 784,00             | -784,00         | 0,00          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 50300.1</b>  |     |   |            |      | PROVENTI PROVENIENTI DALLE COMPARTE CIPAZIONI ALLE PRESTAZIONI DEL CENT RO SOCIALE "IL VELIERO" CAP. 1454 USCIT<br>A |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022  | 339 | 1 | 26-05-2022 | 2022 | comprteecipazione il veliero   |                 | 1.000,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | FSC  | ELIMINATO NON E' PIù PREVISTA LA<br>COMPARTEICIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTEN   |                 |                           | -1.000,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 50300.1</b>   |     |   |            |      |  |                 | 1.000,00                  | -1.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |   |  |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|---|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 54003.1</b>  |     |   |            |      | SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMANSTICA - CENSIMENTO CIMITERIALE SPESA 168806 |  |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b>                                  | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |  |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020  | 520 | 1 | 24-11-2020 | 2020 | TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA<br>CENSIMENTO CIMITERO                             | 2020 DETERMINA 293<br>del 31-07-2020( Esecutiva) | 339.099,00                |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da<br>comunicazione del resp             |  |                           | -339.099,00           |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 54003.1</b>   |     |   |            |      |   |  | 339.099,00                | -339.099,00           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTALI TITOLO: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                 |     |   |            |      |   |  | 340.883,00                | -340.883,00           | 0,00                   | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

| Capitolo: 82200.1  |     |   |            |      | Esecuzione di opere di edilizia scolastica - contributo ministeriale PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAVATELLA. CAP. SPESA |          |                    |                 |               |      |
|--|-----|---|------------|------|---|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Accertamento   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | Note Storno   |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2020   | 669 | 1 | 31-12-2020 | 2020 | ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLA CAVATELLA GIRA CON DE   |          | 199.001,78         | 0,00            | 0,00          |      |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | OGGETTO DI REVOCA FINANZIAMENTO   |          | -199.001,78        |                 |               |      |
| 2020   | 693 | 1 | 30-12-2020 | 2020 | ACCERTAMENTO APPALTO SCUOLA CAVATELLA   |          | 1.038.399,48       | 0,00            | 0,00          |      |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | OGGETTO DI REVOCA FINANZIAMENTO   |          | -1.038.399,48      |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 82200.1</b>  |     |   |            |      |   |          | 1.237.401,26       | -1.237.401,26   | 0,00          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 90705.1</b>  |     |   |            |      | CONTRIBUTO AMMINIST. PROVINCIALE RACCOLTA DIFFERENZ. C/CAPITALE - SPESA 346300 |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2017  | 567 | 1 | 29-12-2017 | 2017 | ACCERTAMENTO 2017  |                 | 95.560,02                 |                       | 48.510,00              | 48.510,00            |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO STRAORD.<br>RESIDUI DECORSI I 5 ANNI DALL      |                 |                           | -47.050,02            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 90705.1</b>   |     |   |            |      |  |                 | 95.560,02                 | -47.050,02            | 48.510,00              | 48.510,00            |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |     |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|-----|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 90715.1</b>  |     |   |            |      | MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI CALA GAETANO L.205/2017 SPESA 3162.06 |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020  | 706 | 1 | 31-12-2020 | 2020 | Determinazione di aggiudicazione dell' Appalto dei Lavori di a MESSA      |                 | 1.049.455,40              |                       | 200.000,00             | 200.000,00           |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | DIFFERENZE DI SOMME GIA INCASSATE CALA FONTE SECONDO STRALCIO ZANNONE     |                 |                           | -849.455,40           |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 90715.1</b>   |     |   |            |      |   |                 | 1.049.455,40              | -849.455,40           | 200.000,00             | 200.000,00           |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

|   |      |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|---|------|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 87800.1</b>  |      |   |            |      | Concessioni edilizie e sanzioni pre viste dalla disciplina urbanistica - proventi |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Accertamento</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |      |   |            |      | <b>Note Accertamento</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |      |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021  | 1053 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | ACCERTAMENTO CONCESSIONI EDILIZIE 2021  |                 | 1.021,61                  |                       | 1.000,00               | 0,00                 |
| 17-05-2024  |      |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp            |                 |                           | -21,61                |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 87800.1</b>   |      |   |            |      |   |                 | 1.021,61                  | -21,61                | 1.000,00               | 0,00                 |
| <b>TOTALI TITOLO: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                               |      |   |            |      |   |                 | 2.383.438,29              | -2.133.928,29         | 249.510,00             | 248.510,00           |

**STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI**

| Capitolo: 900711.1   |            |   |            |      | ENTRATE CORRISPETTIVI RILASCIO CIE A FAVORE STATO |          |                    |                |                 |               |
|--|------------|---|------------|------|---|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Accertamento<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | Note Accertamento                                 | Delibera | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                         |            |   |            |      | Note Storno                                       |          |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2022   | 900736864  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | ACCERTAMENTO PER RILASCIO CIE                     |          | 1.238,33           |                | 0,00            | 0,00          |
|  | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | GIA INCASSATO                                     |          |                    | -1.238,33      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 900711.1</b>                                       |            |   |            |      |   |          | 1.238,33           | -1.238,33      | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALI TITOLO: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>        |            |   |            |      |   |          | 1.238,33           | -1.238,33      | 0,00            | 0,00          |

## RIEPILOGO TOTALI ACCERTAMENTI PER TITOLO

| Titolo  | Totale Importi Originali | Totale Importi Storno | Totale Importi Attuali | Totale<br>Disponibilità |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 415,84                   | -413,88               | 1,96                   | 0,00                    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI  | 356.448,69               | -292.904,71           | 63.543,98              | 0,00                    |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 340.883,00               | -340.883,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 2.383.438,29             | -2.133.928,29         | 249.510,00             | 248.510,00              |
| ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 1.238,33                 | -1.238,33             | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>TOTALI GENERALI:</b>   | <b>3.082.424,15</b>      | <b>-2.769.368,21</b>  | <b>313.055,94</b>      | <b>248.510,00</b>       |

| STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI                                   |           |   |            |               |   |  |          |                    |                 | Pagina: 1     |      |
|---|-----------|---|------------|---------------|---|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Capitolo: 3400.1  |           |   |            |               | Organo di revisione economica - fin anziaria            |  |          |                    |                 |               |      |
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |           |   |            |               | Note Impegno  |  | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |           |   |            |               | Note Storno   |  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 396008558 | 1 | 31-12-2022 | 2022          | INDENNITA E COMPENSO 2022                               |  |          | 12.000,00          | 9.394,00        | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |           |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |  |          | -2.606,00          |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 3400.1</b>                                    |           |   |            |               |   |  |          | 12.000,00          | -2.606,00       | 9.394,00      | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 3500.1  |     |   |            |      | SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO |          |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |          |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2021  | 856 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO |          | 5.000,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ELIMINATO NESSUN ATTO AL CORREDO                             |          |                    | -5.000,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 3500.1</b>                                    |     |   |            |      |  |          | 5.000,00           | -5.000,00      | 0,00            | 0,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 8200.1  |     |   |            |               | Gestione uffici - acquisto di beni                                     |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|---------------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno  |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2019  | 109 | 1 | 02-04-2019 | 2019          | Impegno spesa per acquisto sulla piattaforma elettronica Acquistinrete | 2020 DETERMINA 335 del 11-09-2020( Esecutiva) | 10.558,08          |                | 0,08            | 0,08          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS           | INSUSSISTENZA  |   |                    | -5.000,00      |                 |               |
| 31-12-2023  |     |   | 2          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   |                    | -5.558,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 8200.1</b>                                    |     |   |            |               |  |   | 10.558,08          | -10.558,00     | 0,08            | 0,08          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 8204.1</b>  |     |   |            |      | Acquisto attrezzature informatiche                                    |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2018   | 317 | 1 | 14-06-2018 | 2018 | Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per r | 2020 DETERMINA 242 del 25-06-2020( Esecutiva) | 27,00                     |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | GIA LIQUIDATO   |   |                           | -27,00                |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 8204.1</b>   |     |   |            |      |   |   | 27,00                     | -27,00                | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 9400.1  |     |   |            |      | Congressi, convegni, celebrazioni o noranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|---|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno  | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno   |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2016  | 331 | 1 | 13-06-2016 | 2016 | IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016   | 2019 DETERMINA 221 del 11-06-2019( Esecutiva) | 2.848,96           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ELIMINATO NESSUN ATTO A CORREDO   |   |                    | -2.848,96      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 9400.1</b>                                    |     |   |            |      |   |   | 2.848,96           | -2.848,96      | 0,00            | 0,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 12400.1   |    |   |            |      | Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi COMPRESA      |                              |                    |                |                 |               |
|---|----|---|------------|------|---|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |    |   |            |      | Note Impegno  | Delibera                     | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |    |   |            |      | Note Storno   |                              |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2012  | 64 | 1 | 17-04-2012 | 2012 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO SILIOTTIPAOLA PER IM | 2012 15<br>del 17-04-2012( ) | 3.000,00           |                | 2.836,35        | 0,00          |
| 17-05-2024  |    |   | 1          | INS  | GIA COMPRESO NEL PIANO DI TRANSAZIONE                                 |                              |                    | -163,65        |                 |               |
| 2012  | 90 | 1 | 01-06-2012 | 2012 | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONECOMPENSO GARA TPL < 31/05/2012 > CRIST  | 2012 25<br>del 31-05-2012( ) | 1.779,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |    |   | 1          | INS  | GIA COMPRESO NEL PIANO DI TRANSAZIONE                                 |                              |                    | -1.779,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 12400.1</b>                                   |    |   |            |      |   |                              | 4.779,00           | -1.942,65      | 2.836,35        | 0,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |  |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 15203.1</b>   |     |   |            |      | Posta, telefono e telegrafo  |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2019   | 644 | 1 | 26-11-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA à PACCH   | 2019 DETERMINA 416 del 26-11-2019( Esecutiva) | 1.600,00                  |                       | 1.543,60               | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |   |                           | -56,40                |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 15203.1</b>  |     |   |            |      |  |   | 1.600,00                  | -56,40                | 1.543,60               | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 15206.1</b>   |     |   |            |      | spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a riviste, spese di aggiornamento software. |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020   | 387 | 1 | 31-07-2020 | 2020 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE                               | 2020 DETERMINA 308 del 12-08-2020( Esecutiva) | 4.900,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp                              |   |                           | -4.900,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 15206.1</b>  |     |   |            |      |   |   | 4.900,00                  | -4.900,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |                                      |  |   |                       |                        |                      |      |
|--|-----|---|------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------|------|
| <b>Capitolo: 16600.1</b>   |     |   |            | Servizi finanziari - imposte e tasse |  |   |                       |                        |                      |      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            | <b>Note Impegno</b>                  | <b>Delibera</b>  | <b>Importo Originario</b>                     |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |      |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            | <b>Note Storno</b>                   |  |   | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |      |
| 2019   | 569 | 1 | 14-10-2019 | 2019                                 | IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA à PACCH | 2019 DETERMINA 376 del 14-10-2019( Esecutiva) | 1.404,00              |                        | 0,00                 | 0,00 |
| 31-12-2023   |     |   | 1          | Insussistenza                        | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO             |   |                       | -1.404,00              |                      |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 16600.1</b>  |     |   |            |                                      |  |   | 1.404,00              | -1.404,00              | 0,00                 | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |  |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 25000.1</b>   |     |   |            |      | Ufficio tecnico - prestazione di servizi - pagamento alle unita' inserite nel progetto per l'istruttoria delle pratiche exLR 59/95 (EN498) |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021   | 798 | 1 | 16-12-2021 | 2021 | SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS N   | 2021 DETERMINA 524 del 16-12-2021( Esecutiva) | 881,65                    |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp   |   |                           | -881,65               |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 25000.1</b>  |     |   |            |      |  |   | 881,65                    | -881,65               | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 25001.1   |     |   |            |      | Manutenzione ordinaria immobili  |  |                    |                   |               |             |
|---|-----|---|------------|------|--|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera   | Importo Originario | Importo Attuale   | Disponibilità |             |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |  | Importo Storno     |                   |               |             |
| 2018  | 255 | 1 | 10-05-2018 | 2018 | IMPEGNOP EPR CARTELLONISTICA PAI                                       | 2019 DETERMINA 51 del 05-02-2019( Esecutiva)             | 1.500,00           | 0,00              | 0,00          |             |
| 31-12-2023  |     |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |                    | -1.500,00         |               |             |
| 2019  | 609 | 1 | 15-11-2019 | 2019 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  | 2019 DETERMINA 405 del 21-11-2019( Esecutiva)            | 3.834,82           | 0,00              | 0,00          |             |
| 31-12-2023  |     |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO  |                    | -3.834,82         |               |             |
| 2020  | 48  | 1 | 05-02-2020 | 2020 | IMPEGNO SPESA PER VARIANTE MANUTYENZIONE INTERVENTO LAVORI RIQUALIFICA |  | 17.227,49          | 0,00              | 0,00          |             |
| 31-12-2023  |     |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO  |                    | -17.227,49        |               |             |
| 2021  | 5   | 1 | 15-01-2021 | 2021 | IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI GIOSTRE IN | 2021 DETERMINA 137 del 29-03-2021( Esecutiva)            | 1.220,00           | 0,00              | 0,00          |             |
| 31-12-2023  |     |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO  |                    | -1.220,00         |               |             |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 25001.1</b>                                   |     |   |            |      |  |  | <b>23.782,31</b>   | <b>-23.782,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 25201.1**

spese per la realizzazione del progetto per la istruttoria delle prati che demaniali - cap. 500 10 entrata E PAESAGGISTICA

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |           |   |            |               | Note Impegno   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|-----------|---|------------|---------------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |           |   |            |               | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 396008589 | 1 | 31-12-2022 | 2022          | ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICA 2022                  |          | 1.466,00           | 0,00            | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |           |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |          | -1.466,00          |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 25201.1</b>                                   |           |   |            |               |  |          | 1.466,00           | -1.466,00       | 0,00          | 0,00 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 25408.1</b>   |     |   |            |      | FONDO INNOVAZIONE 20% (ART. 113, C. 4 D.LGS. 50/2016) |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>                                   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>                                    |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021   | 874 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | FONDO INNOVAZIONE 20% 2021                            |                 | 5.000,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  |   |                 |                           | -5.000,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 25408.1</b>  |     |   |            |      |   |                 | 5.000,00                  | -5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |            |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|------------|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 35000.1</b>   |            |   |            |      | Iva a debito del comune da versare all'erario                          |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022   | 396008583  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | IVA DA VERSARE ALLO STATO  |                 | 5.000,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|  | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |                 |                           | -5.000,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 35000.1</b>  |            |   |            |      |  |                 | 5.000,00                  | -5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |  |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 44000.1</b>   |     |   |            |      | Emolumenti al personale  |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022   | 381 | 1 | 18-06-2022 | 2022 | ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI   | 2022 DETERMINA 286 del 18-06-2022( Esecutiva) | 10.000,00                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |   |                           | -10.000,00            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 44000.1</b>  |     |   |            |      |  |   | 10.000,00                 | -10.000,00            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 58205.2   |     |   |            |               | SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI: COMBUSTIBILE                                |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|---------------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno  |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2021  | 714 | 1 | 16-11-2021 | 2021          | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE â | 2021 DETERMINA 459 del 18-11-2021( Esecutiva) | 2.754,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   |                    | -2.754,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 58205.2</b>                                   |     |   |            |               |  |   | 2.754,00           | -2.754,00      | 0,00            | 0,00          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| <b>Capitolo: 89807.1</b>   |           |   |            |      | <b>SPESE DIVERSE - EVENTI E FIERE</b>            |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----------|---|------------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |           |   |            |      | <b>Note Impegno</b>                              | <b>Delibera</b>   | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |           |   |            |      | <b>Note Storno</b>                               |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2018   | 330       | 1 | 26-06-2018 | 2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTOPALETTO |   | 200,00                    |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |           |   |            | 1    | Insussistenza                                    | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |                           | -200,00               |                        |                      |
| 2022   | 396008438 | 1 | 01-12-2022 | 2022 | PRENOTAZIONE IMPEGNO GIRO PONZA                  |   | 500,00                    |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |           |   |            | 1    | Insussistenza                                    | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO    |                           | -500,00               |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 89807.1</b>  |           |   |            |      |  |   | 700,00                    | -700,00               | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |  |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 92200.1</b>   |     |   |            |      | Interventi nel campo turistico manifestazioni varie di intrattenim ento e promozione turistica. |  |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>                              | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |  |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2016   | 309 | 1 | 06-06-2016 | 2016 | IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016   | 2019 DETERMINA 87 del 28-02-2019( Esecutiva) | 2.695,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   |            | 1    | INS   | NON CI SONO ATTI IN MERITO                   |                           | -2.695,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 92200.1</b>  |     |   |            |      |   |  | 2.695,00                  | -2.695,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 97600.1**

Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera  | Importo Originario | Importo Storno    | Importo Attuale | Disponibilità |
|---|-----|---|------------|------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |   |                    |                   |                 |               |
| 2019  | 140 | 1 | 24-04-2019 | 2019 | Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale | 2019 DETERMINA 150 del 24-04-2019( Esecutiva)           | 4.579,02           |                   | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   |            |      | 1 Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO    |                    | -4.579,02         |                 |               |
| 2019  | 703 | 1 | 19-12-2019 | 2019 | FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSI | 2019 DETERMINA 456 del 19-12-2019( Esecutiva)           | 1.262,52           |                   | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   |            |      | 1 Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO    |                    | -1.262,52         |                 |               |
| 2020  | 296 | 1 | 03-06-2020 | 2020 | DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32. COMMA 2. DEL D.LGS. N. 50/ | 2020 DETERMINA 217 del 03-06-2020( Esecutiva)           | 9.090,00           |                   | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   |            |      | 1 Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |                    | -9.090,00         |                 |               |
| 2020  | 364 | 1 | 23-07-2020 | 2020 | Lavori di sistemazione della Strada di accesso alla Vecchia Miniera la | 2020 DETERMINA 284 del 23-07-2020( Esecutiva)           | 1.500,00           |                   | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   |            |      | 1 Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |                    | -1.500,00         |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 97600.1</b>                                   |     |   |            |      |  |   | <b>16.431,54</b>   | <b>-16.431,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |  |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 107602.1</b>  |     |   |            |      | IMPIEGO DI FONDI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE.=                        |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020   | 295 | 1 | 03-06-2020 | 2020 | DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/ | 2020 DETERMINA 217 del 03-06-2020( Esecutiva) | 28.910,00                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL  |   |                           | -28.910,00            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 107602.1</b>   |     |   |            |      |  |   | 28.910,00                 | -28.910,00            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 107607.1  |     |   |            |      | Altri beni di consumo  |  |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera                                     | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |  |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2019  | 126 | 1 | 13-04-2019 | 2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA AR | 2020 DETERMINA 71 del 21-02-2020( Esecutiva) | 1.351,41           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL  |  |                    | -1.351,41      |                 |               |
| 2021  | 461 | 1 | 04-06-2021 | 2021 | IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO  |  | 2.000,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - COMUNICAZIONE DEL  |  |                    | -2.000,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 107607.1</b>                                  |     |   |            |      |  |  | 3.351,41           | -3.351,41      | 0,00            | 0,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 109700.1  |     |   |            |      | SERVIZIO RICOVERO ANIMALI (CANILI)                                     |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2017  | 703 | 1 | 05-10-2017 | 2017 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 492-2017 per servizio di mantenimen | 2017 DETERMINA 550 del 05-10-2017( Esecutiva) | 453,84             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTO TRANSATTIVO CHIUSO                       |                    | -453,84        |                 |               |
| 2017  | 816 | 1 | 11-12-2017 | 2017 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 535-2017 per servizio di mantenimen | 2017 DETERMINA 652 del 11-12-2017( Esecutiva) | 439,20             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -439,20        |                 |               |
| 2017  | 817 | 1 | 11-12-2017 | 2017 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 570-2017 per servizio di mantenimen | 2017 DETERMINA 653 del 11-12-2017( Esecutiva) | 453,84             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -453,84        |                 |               |
| 2017  | 847 | 1 | 21-12-2017 | 2017 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 615-2017 per servizio di mantenimen | 2017 DETERMINA 690 del 21-12-2017( Esecutiva) | 439,20             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -439,20        |                 |               |
| 2018  | 530 | 1 | 19-10-2018 | 2018 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 359/2018 per servizio di mantenimen | 2018 DETERMINA 374 del 19-10-2018( Esecutiva) | 453,84             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -453,84        |                 |               |
| 2018  | 534 | 1 | 19-10-2018 | 2018 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 359/2018 per servizio di mantenimen | 2018 DETERMINA 376 del 19-10-2018( Esecutiva) | 439,20             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -439,20        |                 |               |
| 2018  | 535 | 1 | 19-10-2018 | 2018 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 385/2018 per servizio di mantenimen | 2018 DETERMINA 378 del 19-10-2018( Esecutiva) | 439,20             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   |            | 1    | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO                        |                    | -439,20        |                 |               |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 109700.1  |     |   |            |      | SERVIZIO RICOVERO ANIMALI (CANILI)                                     |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno  |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2018  | 583 | 1 | 19-11-2018 | 2018 | Impegno e liquidazione fattura nÂ° 385/2018 per servizio di mantenimen | 2018 DETERMINA 429 del 23-11-2018( Esecutiva) | 453,84             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO   |   |                    | -453,84        |                 |               |
| 2019  | 739 | 1 | 31-12-2019 | 2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANIMALI                                     |   | 95,00              |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ATTOTRANSATTIVO CHIUSO   |   |                    | -95,00         |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 109700.1</b>                                  |     |   |            |      |  |   | 3.667,16           | -3.667,16      | 0,00            | 0,00          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 122000.1  |     |   |            |               | BAGNI CHIMICI PRESTAZIONE DI SERVIZI                    |          |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|---------------|---|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno  | Delibera | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno   |          |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2021  | 881 | 1 | 31-12-2021 | 2021          | APPALTO BAGNI CHIMICI 2021                              |          | 30.000,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |          |                    | -30.000,00     |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 122000.1</b>                                  |     |   |            |               |   |          | 30.000,00          | -30.000,00     | 0,00            | 0,00          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 126200.1**

Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazioni di servizi

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |        |   |            | Note Impegno  | Delibera   | Importo Originario | Importo Attuale    | Disponibilità   |             |
|---|--------|---|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |        |   |            | Note Storno   |  | Importo Storno     |                    |                 |             |
| 2013  | 270    | 1 | 31-12-2013 | 2013          | IMPEGNO SPESA PER INGOMBRI   | 151.203,12         | 0,00               | 0,00            |             |
| 17-05-2024  |        |   | 1          | INS           | IMPEGNO ON ANALITICAMENTE RICONTRABILE INSUSSISTENZA                   | -151.203,12        |                    |                 |             |
| 2016  | 201784 | 1 | 16-02-2017 | 2016          | ANALISI PIANO CARATTERIZZAZIONE D.S.A. - N. 82/2017                    | 19.000,00          | 0,00               | 0,00            |             |
| 31-12-2023  |        |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                | -19.000,00         |                    |                 |             |
| 2020  | 1      | 1 | 01-01-2020 | 2020          | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL C | 6.673,40           | 6.673,32           | 0,00            |             |
| 31-12-2023  |        |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                | -0,08              |                    |                 |             |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 126200.1</b>                                  |        |   |            |               |  | <b>176.876,52</b>  | <b>-170.203,20</b> | <b>6.673,32</b> | <b>0,00</b> |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |               |  |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|---------------|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 126201.1</b>  |     |   |            |               | SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FINANZIATA CON CONTRIBUTO PROVINCIA ENTRATA 22101 |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | <b>Note Storno</b>   |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2019   | 506 | 1 | 27-08-2019 | 2019          | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPO                | 2019 DETERMINA 325 del 27-08-2019( Esecutiva) | 17.738,20                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO                           |   |                           | -17.738,20            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 126201.1</b>   |     |   |            |               |  |   | 17.738,20                 | -17.738,20            | 0,00                   | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 126202.2**

SPESE D.E.C. CONTRATTO IGIENE URBANA

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |           |   |               |      | Note Impegno   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|-----------|---|---------------|------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |           |   |               |      | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 396008595 | 1 | 31-12-2022    | 2022 | CONTRATTO DEC 2022                                       |          | 6.000,00           | 0,00            | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |           | 1 | Insussistenza |      | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |          | -6.000,00          |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 126202.2</b>                                  |           |   |               |      |  |          | 6.000,00           | -6.000,00       | 0,00          | 0,00 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| <b>Capitolo: 95600.1</b>   |           |   |            |      | Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità - acquisto di ben i |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----------|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |           |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |           |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2017   | 3         | 1 | 13-01-2017 | 2017 | IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE              |                 | 5.490,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |           |   |            | 1    | Insussistenza   |                 |                           | -5.490,00             |                        |                      |
| 2022   | 396008597 | 1 | 31-12-2022 | 2022 | CONTRATTO ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STRADALE                      |                 | 1.000,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |           |   |            | 1    | Insussistenza   |                 |                           | -1.000,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 95600.1</b>  |           |   |            |      |   |                 | 6.490,00                  | -6.490,00             | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 101400.1**

Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario | Importo Attuale    | Disponibilità    |                  |
|---|-----|---|------------|---------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno  |   | Importo Storno     |                    |                  |                  |
| 2017  | 419 | 1 | 17-05-2017 | 2017          | Impegno spesa per fornitura energia elettrica in favore della società  | 2017 DETERMINA 688 del 20-12-2017( Esecutiva) | 1.342,39           | 16,00              | 16,00            |                  |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -1.326,39          |                    |                  |                  |
| 2018  | 517 | 1 | 08-10-2018 | 2018          | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELL | 2018 DETERMINA 343 del 09-10-2018( Esecutiva) | 105.483,68         | 0,00               | 0,00             |                  |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -105.483,68        |                    |                  |                  |
| 2018  | 687 | 1 | 31-12-2018 | 2018          | IMPEGNO SPESA  |   | 19.581,10          | 0,00               | 0,00             |                  |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -19.581,10         |                    |                  |                  |
| 2021  | 86  | 1 | 23-03-2021 | 2021          | Impegno spesa anno 2021 per fornitura energia elettrica, in favore del | 2021 DETERMINA 401 del 30-09-2021( Esecutiva) | 88.767,48          | 78.767,48          | 22.358,51        |                  |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -10.000,00         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 101400.1</b>                                  |     |   |            |               |  |   | <b>215.174,65</b>  | <b>-136.391,17</b> | <b>78.783,48</b> | <b>22.374,51</b> |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 145400.1  |     |   |            |      | Istituzioni varie per servizi socia LI CAP. 171 ENTRATA               |   |                    |                |                 |               |
|---|-----|---|------------|------|---|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | Note Impegno  | Delibera                                      | Importo Originario | Importo Storno | Importo Attuale | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | Note Storno   |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2017  | 530 | 1 | 04-07-2017 | 2017 | IMPEGNO SPESA ER PROGETTO SOCIALE ASSISTENZA AL SVILUPPO MOTORIO      |   | 4.000,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ELIMINATO NESSUN ATTO A CORREDO                                       |   |                    | -4.000,00      |                 |               |
| 2018  | 110 | 1 | 22-03-2018 | 2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. | 2018 DETERMINA 117 del 22-03-2018( Esecutiva) | 6.000,00           |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ELIMINATO NESSUN ATTO A CORREDO                                       |   |                    | -6.000,00      |                 |               |
| 2019  | 553 | 1 | 07-10-2019 | 2019 | â Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le sc |   | 375,48             |                | 0,00            | 0,00          |
| 17-05-2024  |     |   | 1          | INS  | ECONOMIA DI SPESA   |   |                    | -375,48        |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 145400.1</b>                                  |     |   |            |      |   |   | 10.375,48          | -10.375,48     | 0,00            | 0,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class.2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |   |  |   |                       |                        |                      |           |
|--|-----|---|------------|---|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Capitolo: 168806.1</b>  |     |   |            | TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - CENSIMENTO CIMITERIALE ENTRATA 54003 |  |   |                       |                        |                      |           |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>  | <b>Importo Originario</b>                     |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |           |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            | <b>Note Storno</b>  |  |   | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |           |
| 2020   | 390 | 1 | 31-07-2020 | 2020  | Affidamento del Servizio di Revisione Generale e Rifacimento della Num | 2022 DETERMINA 175 del 10-05-2022( Esecutiva) | 123.150,81            | 90.150,81              | 90.150,81            |           |
| 31-12-2023   |     |   | 1          | Insussistenza   | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -33.000,00            |                        |                      |           |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 168806.1</b>   |     |   |            |   |  |   | 123.150,81            | -33.000,00             | 90.150,81            | 90.150,81 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 900707.1</b>  |     |   |            |      | EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>                           | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>                            |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021   | 883 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |                 | 27.798,34                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | ACC  |   |                 |                           | -27.798,34            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 900707.1</b>   |     |   |            |      |   |                 | 27.798,34                 | -27.798,34            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 900708.1</b>  |     |   |            |      | EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO BENI CONSUMO       |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>                            | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>                             |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2021   | 884 | 1 | 31-12-2021 | 2021 | ACQUISTO BENE DI CONSUMO EMERGENZA COVID<br>19 |                 | 11.604,35                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | ACC  |  |                 |                           | -11.604,35            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 900708.1</b>   |     |   |            |      |  |                 | 11.604,35                 | -11.604,35            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| <b>Capitolo: 1.17</b>  |            |   |            |               | MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|------------|---|------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |               | <b>Note Impegno</b>                                       | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |               | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022   | 396008603  | 1 | 31-12-2022 | 2022          | CANI RANDAGI CONTRATTO 2022                               |                 | 6.000,00                  |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|  | 31-12-2023 |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO  |                 |                           | -6.000,00             |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 1.17</b>   |            |   |            |               |   |                 | 6.000,00                  | -6.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTALI TITOLO: SPESE CORRENTI</b>                                     |            |   |            |               |   |                 | 778.964,46                | -589.582,82           | 189.381,64             | 112.525,40           |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 188500.1**

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COLLINA DEL BELVEDERE FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE.  
CAP. 798 ENTRATA

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|---------|---|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |            |               | Note Storno  |   | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2008  | 123     | 1 | 31-12-2008 | 2008          | collina belvedere  | 2022 DETERMINA 266 del 12-06-2022( )          | 848.095,97         | 0,00            | 0,00          |      |
| 17-05-2024  |         |   | 1          | INS           | INSUSSISTENZA MANCATA ESECUZIONE LAVORI ANAGRAFICA NON RISCONTRABILE |   | -848.095,97        |                 |               |      |
| 2015  | 2022433 | 1 | 08-07-2022 | 2015          | INCENTIVI RUP  | 2022 DETERMINA 266 del 12-06-2022( Esecutiva) | 33.089,73          | 0,00            | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |         |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO              |   | -33.089,73         |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 188500.1</b>                                  |         |   |            |               |  |   | 881.185,70         | -881.185,70     | 0,00          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 230100.1  |         |   |            |      | SPESE PER FINANZIARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAVATELLA DA CONT RIBUTO MINISTERIALE CAAP. ENTRATA 822.00 |  |                    |                    |                  |               |
|---|---------|---|------------|------|---|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |            |      | Note Impegno  | Delibera   | Importo Originario |                    | Importo Attuale  | Disponibilità |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |            |      | Note Storno   |  |                    | Importo Storno     |                  |               |
| 2020  | 258     | 1 | 19-05-2020 | 2020 | DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  | 2021 DETERMINA 493 del 02-12-2021( Esecutiva)                          | 129.037,96         |                    | 66.612,74        | 0,00          |
|   |         |   | 17-05-2024 | 1    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | -62.425,22         |                  |               |
| 2020  | 337     | 1 | 25-06-2020 | 2020 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL CO  | 2020 DETERMINA 336 del 14-09-2020( Esecutiva)                          | 806,39             |                    | 0,00             | 0,00          |
|   |         |   | 17-05-2024 | 1    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | -806,39            |                  |               |
| 2020  | 438     | 1 | 08-09-2020 | 2020 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI AI SENSI DELL'ART  | 2020 DETERMINA 330 del 10-09-2020( Esecutiva)                          | 36.720,94          |                    | 0,00             | 0,00          |
|   |         |   | 17-05-2024 | 1    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | -36.720,94         |                  |               |
| 2022  | 426     | 1 | 08-07-2022 | 2022 | (S) INCENTIVI RUP   |  | ( 15.125,93)       |                    | (0,00)           | (0,00)        |
|   |         |   | 17-05-2024 | 1    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | ( -15.125,93)      |                  |               |
| 2022  | 2020681 | 1 | 30-12-2020 | 2022 | (F) APPALTO SCUOLA CAVATELLA  | 2022 DETERMINA 232 del 06-06-2022( Esecutiva)                          | 803.354,00         |                    | 0,00             | 0,00          |
|   |         |   | 17-05-2024 | 1    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | -15.125,93         |                  |               |
|   |         |   | 17-05-2024 | 2    | INS   | riaccertamento ordinario residui 2023 - finanziamento revocato come da |                    | -788.228,07        |                  |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 230100.1</b>                                  |         |   |            |      |   |  | <b>969.919,29</b>  | <b>-903.306,55</b> | <b>66.612,74</b> | <b>0,00</b>   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 267000.1**

MISURE PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI SPECIFICHE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPENDIO VILLA DELLE TORTORE  
DGR 451.2023 (ENTRATA 90714)

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
|---|---------|---|------------|---------------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |            |               | Note Storno  |   |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2021  | 2022111 | 1 | 25-03-2022 | 2021          | SOTTOSCRIZIONE ATTO NOTARILE PER ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO à VILLA  | 2022 DETERMINA 190 del 17-05-2022( Esecutiva) | 1.319,20           |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |         |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO                   |   |                    | -1.319,20      |                 |               |
| 2021  | 2022174 | 1 | 06-05-2022 | 2021          | IMPEGNO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA MESSA IN S | 2022 DETERMINA 163 del 06-05-2022( Esecutiva) | 7.000,00           |                | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 31-12-2023  |         |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO                   |   |                    | -2.000,00      |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 267000.1</b>                                  |         |   |            |               |  |   | 8.319,20           | -3.319,20      | 5.000,00        | 5.000,00      |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 267001.1**

CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA CHIESA DEI MARTIRI AL PORTO BORBONICO ENTARTA 907.22

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno  | Delibera                                      | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|-----|---|------------|---------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno   |   | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2020  | 689 | 1 | 30-12-2020 | 2020          | IMPEGBNO DEFINITIVO PROGETTAZIONE                       | 2021 DETERMINA 248 del 04-06-2021( Esecutiva) | 4.766,18           | 0,00            | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO |   | -4.766,18          |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 267001.1</b>                                  |     |   |            |               |   |   | 4.766,18           | -4.766,18       | 0,00          | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |            |   |            |      |   |                                       |                           |                       |                        |                      |
|--|------------|---|------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 268800.1</b>  |            |   |            |      | RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA 907.04 CONTRBUTO PROVINCIALE |                                       |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>                       | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                                       |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2014   | 201560     | 1 | 20-02-2015 | 2014 | INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE<br>BIBLIOTECA STORICA COMUNALE  | 2015 DETERMINA 31<br>del 10-03-2041() | 0,01                      |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|  | 17-05-2024 |   |            | 1    | INS<br>riaccertamento ordinario residui 2023                              |                                       |                           | -0,01                 |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 268800.1</b>   |            |   |            |      |   |                                       | 0,01                      | -0,01                 | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 326000.1**

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessionarie edilizie che` di risanamento urbano ed ambie

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            | Note Impegno  | Delibera   | Importo Originario                            | Importo Attuale | Disponibilità |      |      |
|---|-----|---|------------|---------------|--|---|-----------------|---------------|------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            | Note Storno   |  | Importo Storno                                |                 |               |      |      |
| 2018  | 623 | 1 | 13-12-2018 | 2018          | IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTO VIA SINDACO DE LUCA             | 2018 DETERMINA 457 del 14-12-2018( Esecutiva) | 2.864,00        | 0,00          | 0,00 |      |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -2.864,00       |               |      |      |
| 2019  | 320 | 1 | 14-05-2019 | 2019          | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTOD | 2020 DETERMINA 263 del 07-07-2020( Esecutiva) | 8.289,77        | 0,00          | 0,00 |      |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO                |   | -8.289,77       |               |      |      |
| 2019  | 610 | 1 | 15-11-2019 | 2019          | CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  | 2019 DETERMINA 405 del 21-11-2019( Esecutiva) | 4.013,95        | 0,00          | 0,00 |      |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO               |   | -4.013,95       |               |      |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 326000.1</b>                                  |     |   |            |               |  |   | 15.167,72       | -15.167,72    | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 326002.1</b>  |     |   |            |      | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2020   | 695 | 1 | 30-12-2020 | 2020 | COOFINANZIAMENTO LAVORI PLESSO SCOLASTICO CAVATELLA   |                 | 13.500,00                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp                        |                 |                           | -13.500,00            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 326002.1</b>   |     |   |            |      |   |                 | 13.500,00                 | -13.500,00            | 0,00                   | 0,00                 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |               |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|---------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 326005.1</b>  |     |   |            |               | SPESA DA LOTTA ABUSIVISMO EDILIZIO - ENTR.87803 DEST. ARREDO URBANO -MAN. SPAZI PIAZZE - AREE PEDONALI |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2019   | 741 | 1 | 31-12-2019 | 2019          | LOTTA ALL'ABUSIVISMO   |                 | 16.809,21                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO  |                 |                           | -16.809,21            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 326005.1</b>   |     |   |            |               |  |                 | 16.809,21                 | -16.809,21            | 0,00                   | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 316203.1**

contributo ecologia mobile progetto barca a barca CONTRIBUTO PROGETTO INTERCOMUNALE RACC. DIFF. BARCA A BARCA (ENTRATA 90709)

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |               | Note Impegno   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|------------|---|------------|---------------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |               | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 396008611  | 1 | 31-12-2022 | 2022          | IMPEGNO PER BATTELO                                      |          | 42.500,00          | 0,00            | 0,00          |      |
|   | 31-12-2023 |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |          | -42.500,00         |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 316203.1</b>                                  |            |   |            |               |  |          | 42.500,00          | -42.500,00      | 0,00          | 0,00 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 316219.1**

CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANCHE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI L.160/2019 - DECRETO MINISTERIALE 11/11/2020 ANNUALITA' 2021 - ENTRAT

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |               | Note Impegno   | Delibera                                      | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
|---|-----|---|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |               | Note Storno  |   | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2021  | 633 | 1 | 10-09-2021 | 2021          | Contributo efficientamento energetico e messa in sicurezza annualità | 2021 DETERMINA 386 del 14-09-2021( Esecutiva) | 1.600,00           | 1.577,97        | 0,00          |      |
| 31-12-2023  |     |   | 1          | Insussistenza | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO              |   | -22,03             |                 |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 316219.1</b>                                  |     |   |            |               |  |   | 1.600,00           | -22,03          | 1.577,97      | 0,00 |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |     |   |            |      |   |   |                           |                       |                        |                      |
|--|-----|---|------------|------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 346300.1</b>  |     |   |            |      | CONTRIBUTO AMM.PROV. RACCOLTA DIFFERENZIATA C/CAPITALE -ENTRATA 90705 |   |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |     |   |            |      | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>                               | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |     |   |            |      | <b>Note Storno</b>  |   |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2017   | 893 | 1 | 29-12-2017 | 2017 | IMPEGNO 2017  | 2019 DETERMINA 167 del 09-05-2019( Esecutiva) | 330.946,00                |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 17-05-2024   |     |   | 1          | INS  | INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO RESIDUI DECORSI I 5 ANNI DALL'ESIGIBI |   |                           | -330.946,00           |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 346300.1</b>   |     |   |            |      |   |   | 330.946,00                | -330.946,00           | 0,00                   | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 438001.1**

LAVORI SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA E POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (ENTRATA 833.01) ANNO 2011

| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |            |      | Note Impegno   | Delibera   | Importo Originario |                | Importo Attuale | Disponibilità |
|---|---------|---|------------|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |            |      | Note Storno  |  |                    | Importo Storno |                 |               |
| 2017  | 322     | 1 | 11-04-2017 | 2017 | Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale à M  | 2017 DETERMINA 605 del 16-11-2017( Esecutiva)            | 478,21             |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |         |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO     |                    | -478,21        |                 |               |
| 2017  | 475     | 1 | 01-06-2017 | 2017 | Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale à M  | 2018 DETERMINA 212 del 14-06-2018( Esecutiva)            | 19.664,05          |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |         |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |                    | -19.664,05     |                 |               |
| 2017  | 2020336 | 1 | 25-06-2020 | 2017 | AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI AI SENSI D | 2021 DETERMINA 466 del 18-11-2021( Esecutiva)            | 199,80             |                | 0,00            | 0,00          |
| 31-12-2023  |         |   |            | 1    | Insussistenza  | IMPEGNO CHE NON SUSSISTE PIU IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO |                    | -199,80        |                 |               |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 438001.1</b>                                  |         |   |            |      |  |  | 20.342,06          | -20.342,06     | 0,00            | 0,00          |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |         |   |               |   |  |                                      |                       |                        |                      |      |
|--|---------|---|---------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------|
| <b>Capitolo: 309103.1</b>  |         |   |               | SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI UN MA RCIAPIEDE IN LOCALITA' S.ANTONIO CAP ENTRATA 833.00 |  |                                      |                       |                        |                      |      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |               | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b>  | <b>Importo Originario</b>            |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |      |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |               | <b>Note Storno</b>  |  |                                      | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |      |
| 2012   | 2015222 | 1 | 20-04-2015    | 2012  | IMPEGNO SPESA PER SPVRAINTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE S | 2014 DETERMINA 426 del 19-09-2014( ) | 300,00                | 0,00                   | 0,00                 |      |
| 31-12-2023   |         | 1 | Insussistenza |   | INMPEGNI CHE NON SUSSISTONO LE RAGIONI PER IL MANTENIMENTO             |                                      | -300,00               |                        |                      |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 309103.1</b>   |         |   |               |   |  |                                      | 300,00                | -300,00                | 0,00                 | 0,00 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| <b>Capitolo: 396004.1</b>  |         |   |            |               | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE FINANZIATA CON ONERI DA CONDONO EDILIZIO |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|---------|---|------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |         |   |            |               | <b>Note Impegno</b>   | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |         |   |            |               | <b>Note Storno</b>  |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022   | 2022251 | 1 | 27-05-2022 | 2022          | Reimputazioni   |                 | 34.630,38                 |                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 31-12-2023   |         |   | 1          | Insussistenza | NON SUSSISTONO LE RAGIONI PR IL MANTENIMENTO  |                 |                           | -34.630,38            |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 396004.1</b>   |         |   |            |               |   |                 | 34.630,38                 | -34.630,38            | 0,00                   | 0,00                 |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

|  |            |   |            |      |  |                 |                           |                       |                        |                      |
|--|------------|---|------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Capitolo: 396006.1</b>  |            |   |            |      | CONTR. REG. RIQUALIF. VIA SOTTO CAMPO ENTRATA 40200.01.090730          |                 |                           |                       |                        |                      |
| <b>Estremi Impegno</b><br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | <b>Note Impegno</b>  | <b>Delibera</b> | <b>Importo Originario</b> |                       | <b>Importo Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| <b>Estremi Storno</b><br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |      | <b>Note Storno</b>   |                 |                           | <b>Importo Storno</b> |                        |                      |
| 2022   | 396008612  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | IMPEGNO PER RIQUALIFICAZIONE SOTTOCAMPO ACCERTAMENTO N. 900736850/2022 |                 | 388.989,40                |                       | 0,00                   | 0,00                 |
|  | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |                 |                           | -388.989,40           |                        |                      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 396006.1</b>   |            |   |            |      |  |                 | 388.989,40                | -388.989,40           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTALI TITOLO: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |            |   |            |      |  |                 | 2.728.975,15              | -2.655.784,44         | 73.190,71              | 5.000,00             |

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

| Capitolo: 900100.1  |            |   |            |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                   |          |                    |                 |               |      |
|---|------------|---|------------|------|--|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| Estremi Impegno<br>(Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) |            |   |            |      | Note Impegno   | Delibera | Importo Originario | Importo Attuale | Disponibilità |      |
| Estremi Storno<br>(Data - Numero - TipoStorno)                    |            |   |            |      | Note Storno  |          | Importo Storno     |                 |               |      |
| 2022  | 396008564  | 1 | 31-12-2022 | 2022 | VERSAMENTO RITENUTE A CARICO ENTE SU CONTRIBUTI                        |          | 1.070,21           | 0,00            | 0,00          |      |
|   | 17-05-2024 |   | 1          | INS  | riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del resp |          |                    | -1.070,21       |               |      |
| <b>TOTALI CAPITOLO: 900100.1</b>                                  |            |   |            |      |  |          | 1.070,21           | -1.070,21       | 0,00          | 0,00 |
| <b>TOTALI TITOLO: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>    |            |   |            |      |  |          | 1.070,21           | -1.070,21       | 0,00          | 0,00 |

**RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO**

| Titolo                                   | Totale Importi Originali | Totale Importi Storno | Totale Importi Attuali | Totale Disponibilità |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| SPESE CORRENTI                           | 778.964,46               | -589.582,82           | 189.381,64             | 112.525,40           |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                  | 2.728.975,15             | -2.655.784,44         | 73.190,71              | 5.000,00             |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.070,21                 | -1.070,21             | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTALI GENERALI:</b>                  | <b>3.509.009,82</b>      | <b>-3.246.437,47</b>  | <b>262.572,35</b>      | <b>117.525,40</b>    |

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1835.1 | 300.1                         | ACC. PROVENTI TASSA DI SBARCO ANNO 2023<br>(1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio) |              | 20.914,50  | -9.322,50      | 0,00                | 11.592,00             |                   |
|                   |             |                               | TASSA DI SBARCO   |              | 20.914,50  | -9.322,50      | 0,00                | 11.592,00             |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              | 20.914,50  | -9.322,50      | 0,00                | 11.592,00             |                   |
|                   |             | <b>1.101.0141</b>             |   |              |            |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1836.1 | 3200.1                        | ACC. TARI ANNO 2023   |              | 500.000,00 | 0,00           | 35.863,61           | 464.136,39            |                   |
|                   |             |                               | TARI  |              | 500.000,00 | 0,00           | 35.863,61           | 464.136,39            |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1838.1 | 3301.1                        | ACC.RECUPERO TARI RISCOSSIONE   |              | 199.441,40 | 0,00           | 0,00                | 199.441,40            |                   |
|                   |             |                               | RECUPERO TARI RISCOSSIONE COAT TIVA TRE ESSE  |              | 199.441,40 | 0,00           | 0,00                | 199.441,40            |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              | 699.441,40 | 0,00           | 35.863,61           | 663.577,79            |                   |
|                   |             | <b>1.101.0151</b>             |   |              |            |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1839.1 | 10011.0                       | ACC.CONTR.MINISTERO   |              | 200,00     | 0,00           | 0,00                | 200,00                |                   |
|                   |             |                               | CONTRIBUTO MINISTERO 5X1000   |              | 200,00     | 0,00           | 0,00                | 200,00                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1840.1 | 10012.0                       | ACC.CONTR.MINISTERO COMPENSATIVI  |              | 484,52     | 0,00           | 0,00                | 484,52                |                   |
|                   |             |                               | CONTRIBUTO MINISTERO COMPENSATIVI MINORE GETTITO TRIBUTI  |              | 484,52     | 0,00           | 0,00                | 484,52                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1841.1 | 10013.0                       | ACC.CONTR. MINISTERO  |              | 18.162,00  | 0,00           | 0,00                | 18.162,00             |                   |
|                   |             |                               | CONTRIBUTO MINISTERO EMERGENZA UTENZE   |              | 18.162,00  | 0,00           | 0,00                | 18.162,00             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Class. 2.3 - Copia Documento  
 Doc. Principale

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1843.1 | 10600.1                       | ACC.RIMBORSO SPESE ELEZIONI<br><br><i>RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI Contributi dello stato per finalità diverse</i>                       |              | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1845.1 | 23914.1                       | ACC.CONTR.MINISTERIALE PNRR DIGITALIZZAZIONE<br><br><i>CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR DIGITALIZZAZIONE ADOZIONE "APP IO" SPESA 309502</i> |              | 3.159,00  | 0,00           | 0,00                | 3.159,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1847.1 | 23915.0                       | ACC.PIATTAFORMA DIGITALE 2023 (1.)<br><br><i>PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M.1 C1 (PDND) SPESA 309503</i>                    |              | 10.172,00 | -7.732,00      | 0,00                | 2.440,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1848.1 | 23915.1                       | ACC.FONDI PER ASS. ALUNNI DISABILI<br><br><i>FONDI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DECRETO MINISTERIALE 2022 SPESA 145502</i>            |              | 2.364,50  | 0,00           | 0,00                | 2.364,50              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1850.1 | 900731.0                      | ACC.TRASP DIS INCREMENTO<br><br><i>TRASPORTO DISABILI INCREMENTO F.S.C. SPESA 65404</i>   |              | 3.480,00  | 0,00           | 0,00                | 3.480,00              |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              | 39.022,02 | -7.732,00      | 0,00                | 31.290,02             |                   |
| 29-12-2023        | 2023.1872.1 | 17100.1                       | ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE 2023  |              | 60.000,00 | 0,00           | 16.557,11           | 43.442,89             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-----------------|-------------|---|--|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 29-12-2023        | 2023.1881.1     | 17100.1     | ACCERTAMENTO PER INIZIATIVE TURISTICHE-CULTURALI -SOCIALI-RICREATIVE DI CUI ALLA DET.DIR.CAMERA COMMERCIO N.2023000697 DEL 29/12/2023 | 22817 - CAMERA DI COMMERCIO - FROSINONE - LATINA | 10.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00         |
| 31-12-2023        | 2023.1912.1     | 17100.1     | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE ANNO 2023   |  | 17.281,74      | 0,00                | 0,00                  | 17.281,74         |
|                   |                 |             | <i>Contributi delle Regione per finali ta' diverse nel settore sociale: CAP. 1454 USCITA.</i>   |  | 87.281,74      | 0,00                | 16.557,11             | 70.724,63         |
| 31-12-2023        | 2023.1852.1     | 25800.1     | ACC. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFREMENTI  |  | 1.150,94       | 0,00                | 0,00                  | 1.150,94          |
|                   |                 |             | <i>Altri contributi e trasferimenti da lla regione per funzioni delegate</i>  |  | 1.150,94       | 0,00                | 0,00                  | 1.150,94          |
| 31-12-2023        | 2023.1853.1     | 29806.1     | ACC.CONTRIBUTO REGIONALE TPL  |  | 232.116,30     | 0,00                | 0,00                  | 232.116,30        |
|                   |                 |             | <i>CONTRIBUTO REGIONALE TPL SPESA (309104)</i>  |  | 232.116,30     | 0,00                | 0,00                  | 232.116,30        |
| 31-12-2023        | 2023.1854.1     | 29815.1     | ACC.CONTRIBUTO TRASP.REG.   |  | 1.403,80       | 0,00                | 0,00                  | 1.403,80          |
|                   |                 |             | <i>CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO DISABILI - SPESA 04061.03.065 403</i>   |  | 1.403,80       | 0,00                | 0,00                  | 1.403,80          |
| 31-12-2023        | 2023.1855.1     | 29816.1     | ACC.CONTR. REGIONALE PONZA ESTATE   |  | 41.880,00      | 0,00                | 0,00                  | 41.880,00         |
|                   |                 |             | <i>CONTRIBUTO REGIONALE PONZA ESTATE -SPESA 92604</i>   |  | 41.880,00      | 0,00                | 0,00                  | 41.880,00         |
| 31-12-2023        | 2023.1856.1     | 29817.1     | ACC.VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI   |  | 25.342,50      | 0,00                | 19.937,11             | 5.405,39          |
|                   |                 |             | <i>VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI - UN PAESE CI VUOLE 2021 ( SPESA 71410)</i>  |  | 25.342,50      | 0,00                | 19.937,11             | 5.405,39          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                                 | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO       | IMPORTO           | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|--|---|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1857.1 | <b>29818.0</b>                           | ACC.CONTR.REGIONALE RINCARO ENERGIA<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM PAGAMENTO UTENZE DO</i>                          |                    | 150,00            | 0,00           | 0,00                | 150,00                |                   |
|                   |             |  |   |                    | 150,00            | 0,00           | 0,00                | 150,00                |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione 2.101.0102</b> |   |                    | <b>389.325,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.494,22</b>    | <b>352.831,06</b>     |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1858.1 | <b>801.2</b>                             | ACC. GSE<br><br><i>PROVENTI DA GSE</i>  |                    | 1.000,00          | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
|                   |             |  |   |                    | 1.000,00          | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione 3.100.0100</b> |   |                    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>       |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1859.1 | <b>1.5</b>                               | ACC. DIRITTI U.T.C. - SCIA CILA   |                    | 15.000,00         | 0,00           | 0,00                | 15.000,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1913.1 | <b>1.5</b>                               | ACCERTAMENTO PER SCIA TENUTE BLOCCATE SULL CONTO POSTALE IN ATTESA DI SPIGNORAMENTO SOMME<br><br><i>DIRITTI U.T.C. - SCIA CILA</i>                                    | 6235 - UTENTI VARI | 9.919,51          | 0,00           | 0,00                | 9.919,51              |                   |
|                   |             |  |   |                    | 24.919,51         | 0,00           | 0,00                | 24.919,51             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1860.1 | <b>37800.1</b>                           | ACC.DIRITTI SEGRETERIA (1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio)<br><br><i>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO</i> |                    | 4.501,01          | -4.480,01      | 0,00                | 21,00                 |                   |
|                   |             |  |   |                    | 4.501,01          | -4.480,01      | 0,00                | 21,00                 |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1861.1 | <b>38800.1</b>                           | ACC.DIRITTI ATTO STATO CIVILE<br><br><i>DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</i>  |                    | 1.000,00          | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
|                   |             |  |   |                    | 1.000,00          | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.9 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|----------|--|--------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1862.1 | 39000.1  | ACC. DIRITTI CIE (1.GIA TUTTO INCASSATO)<br><br><i>DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'</i>  |              | 5.370,40  | -4.402,16      | 0,00                | 968,24                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1863.1 | 40200.1  | ACC.INTROITI DIVERSI (1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio)<br><br><i>introiti diversi provenienti da var i servizi comunali non analiticamente riscontrabili.</i> |              | 202,57    | -17,00         | 105,39              | 80,18                 |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1864.1 | 42900.1  | ACC. INTROITI PASSI CARR<br><br><i>introiti derivanti dalla concessione e dei passi carrabili.</i>   |              | 982,40    | 0,00           | 0,00                | 982,40                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1865.1 | 43600.1  | ACC.CONTR.UTENTI.REFEZION E SCOLASTICA (1.GIA INCASSATO TUTTO PER L'ANNO 2023)<br><br><i>CONTR. UTENTI MENSE E REFEZION E SCOLASTICA - PROVENTI</i>  |              | 37.144,71 | -21.828,16     | 0,00                | 15.316,55             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1866.1 | 43802.1  | ACC.CONTR.UTENTI TRASP.ALUNNI<br><br><i>CONTR.UTENTI CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI</i>   |              | 756,87    | 0,00           | 0,00                | 756,87                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1867.1 | 49600.1  | ACC.DIRITTI UTC<br><br><i>DIRITTI U.T.C. - Certificazioni urbanistiche</i>   |              | 6.940,00  | 0,00           | 0,00                | 6.940,00              |                   |
|                   |             |          |  |              |           |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1868.1 | <b>49800.1</b>                | ACC.AGIBILITA' FABBRICATI   |  | 148,00    | 0,00           | 0,00                | 148,00                |                   |
|                   |             |                               | <i>PROVENTI RILASCIO AGIBILITA' F<br/>ABBRICATI</i>   |  | 148,00    | 0,00           | 0,00                | 148,00                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1869.1 | <b>50000.1</b>                | ACC.INTROITI PRATICHE DEMANIALI   |  | 10.800,00 | 0,00           | 0,00                | 10.800,00             |                   |
|                   |             |                               | <i>INTROITI ISTRUTTORIA PRATCHE D<br/>EMANIALI - FINALIZZATI A FINAN<br/>ZIARE PROGETTO PER ISTRUTTORIA</i> |  | 10.800,00 | 0,00           | 0,00                | 10.800,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1870.1 | <b>54000.1</b>                | ACC. SERVIZI CIMITERIALI  |  | 5.690,09  | 0,00           | 0,00                | 5.690,09              |                   |
|                   |             |                               | <i>SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI<br/>(ANCHE LAMPADE VOTIVE)</i>  |  | 5.690,09  | 0,00           | 0,00                | 5.690,09              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1871.1 | <b>54004.1</b>                | ACC.DIRITTI ISTRUTTORIA MATRIMONI   |  | 450,00    | 0,00           | 0,00                | 450,00                |                   |
|                   |             |                               | <i>DIRITTI ISTRUTTORIA DA CELEBRA<br/>ZIONE MATRIMONI</i>   |  | 450,00    | 0,00           | 0,00                | 450,00                |                   |
|                   |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 98.905,56 | -30.727,33     | 105,39              | 68.072,84             |                   |
|                   |             | <b>3.100.0200</b>             |   |  |           |                |                     |                       |                   |
| 29-12-2023        | 2023.1890.1 | <b>58600.1</b>                | ACCERTAMENTO PER ALLOGGIO 2023  | 6235 - UTENTI VARI                       | 826,30    | 0,00           | 0,00                | 826,30                |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1891.1 | <b>58600.1</b>                | ACCERTAMENTO PER AFFITTI ALLOGGI COMUNALI   | 6235 - UTENTI VARI                       | 10.000,00 | 0,00           | 0,00                | 10.000,00             |                   |
|                   |             |                               | <i>Fabbricati - fitti attivi - lo<br/>cali</i>  |  | 10.826,30 | 0,00           | 0,00                | 10.826,30             |                   |
| 29-12-2023        | 2023.1892.1 | <b>58601.1</b>                | ACCERTAMENTO PER FITTI LOCALI INDUSTRIALI ANNO 2023   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 44.640,00 | 0,00           | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                   |             |                               | <i>fitti attivi - locali concessi<br/>alla S.E.P. in localita'ex s.<br/>a.m.i.p.</i>                        |  | 44.640,00 | 0,00           | 0,00                | 44.640,00             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 + Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO       | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1893.1 | 59800.1                       | PROVENTI DA FITTI FONDI<br><i>Fondi rustici - fitti attivi</i>  |                    | 15.496,00 | 0,00           | 0,00                | 15.496,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1894.1 | 59802.1                       | ACCERTAMENTO PER QUOTE DA INCASSARE LETTINI E OMBRELLONI<br><i>CANONE UNICO L. 160/2019 ART. 1. C. 837 (CONC. DEMANIO MARIT TIMO CON FINALITA' RICREATIVE</i> |                    | 17.505,68 | 0,00           | 0,00                | 17.505,68             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1909.1 | 59803.0                       | ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE CISTERNE ROMANE<br><i>GESTIONE E CONDUZIONE DEI SIT I ARCHEOLOGICI CISTERNA DELLA DRAGONARA E CORRIDOIO</i>                      |                    | 2.500,50  | 0,00           | 0,00                | 2.500,50              |                   |
|                   |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                    | 90.968,48 | 0,00           | 0,00                | 90.968,48             |                   |
|                   |             | <b>3.100.0300</b>             |   |                    |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1895.1 | 1.1                           | ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE CDS<br><i>VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA SANZIONI</i>   | 6235 - UTENTI VARI | 11.000,00 | 0,00           | 0,00                | 11.000,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1896.1 | 50011.0                       | ACCERTAMENTO PER SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA<br><i>SANZIONI PER COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</i>  |                    | 8.000,00  | 0,00           | 0,00                | 8.000,00              |                   |
|                   |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                    | 19.000,00 | 0,00           | 0,00                | 19.000,00             |                   |
|                   |             | <b>3.200.0200</b>             |   |                    |           |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1897.1 | 1.4                           | ACCERTAMENTO PER INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO  |              | 303,00    | 0,00           | 0,00                | 303,00                |                   |
|                   |             |                               | <i>INTERESSI DA AVVISI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE COATTIVA</i>                                  |              | 303,00    | 0,00           | 0,00                | 303,00                |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              | 303,00    | 0,00           | 0,00                | 303,00                |                   |
|                   |             | <b>3.300.0300</b>             |   |              |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1898.1 | 71302.1                       | PROCVENTI DA CONTENZIOSO  |              | 29.768,16 | 0,00           | 0,00                | 29.768,16             |                   |
|                   |             |                               | <i>PROVENTI DA CONTENZIOSO (SPESA 218.00)</i>   |              | 29.768,16 | 0,00           | 0,00                | 29.768,16             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1899.1 | 71303.1                       | ACCERTAMENTO PER GARA RIFIUTI   |              | 4.000,00  | 0,00           | 0,00                | 4.000,00              |                   |
|                   |             |                               | <i>PROVENTI DA ESPLETAMENTO GARA RIFIUTI (SPESA 12200)</i>  |              | 4.000,00  | 0,00           | 0,00                | 4.000,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1900.1 | 71304.1                       | SPESE POSTALI PER AVVISI DI NOTIFICA  |              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00                | 5.000,00              |                   |
|                   |             |                               | <i>SPESE POSTALI/NOTIFICHE DA AVVISI TRIBUTI COM. RISCOSSIONE COATTIVA ANTICIPATI SOC. TRE ES</i> |              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00                | 5.000,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1901.1 | 71305.1                       | ACCERTAMENTO PER SANZIONI AVVISI ACCERTAMENTO 2023  |              | 3.228,00  | 0,00           | 0,00                | 3.228,00              |                   |
|                   |             |                               | <i>SANZIONI SU AVVISI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE COATTIVA</i>                                   |              | 3.228,00  | 0,00           | 0,00                | 3.228,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1902.1 | 71307.1                       | ACCERTAMENTO PER INCENTIVI TECNICI 2023   |              | 24.883,00 | 0,00           | 0,00                | 24.883,00             |                   |
|                   |             |                               | <i>FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113. C. 3 D.LGS. 50/2016)</i>                            |              | 24.883,00 | 0,00           | 0,00                | 24.883,00             |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              | 66.879,16 | 0,00           | 0,00                | 66.879,16             |                   |
|                   |             | <b>3.500.9900</b>             |   |              |           |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                 | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|----------|---|------------------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1911.1 | 23916.0  | ACCERTAMENTO SOMME PER SERVIZI IN CLOUD PNRR MISURA 1.2 DIGITALIZZAZIONE<br><br><i>MIGRAZIONE A CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE SPESA 900786</i>                                      |                              | 32.940,00  | 0,00           | 0,00                | 32.940,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1906.1 | 82009.0  | ACCERTAMENTO PER INTERVENTO STRADALE PONTICELLO DI INCROCIO PER CHIAIA DI LUNA<br><br><i>INTERVENTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE VIA CHIAIA DI LUNA PANORAMICA TRE VENTI - SPES</i>               |                              | 34.496,38  | 0,00           | 0,00                | 34.496,38             |                   |
| 19-10-2023        | 2023.1492.1 | 90714.1  | ACCERTAMENTO SOMME PER INCARICO DI CUI DETERMINA N.413 DEL 18/10/2023   | 6308 - REGIONE LAZIO INCASSI | 86.918,70  | 0,00           | 0,00                | 86.918,70             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1903.1 | 90714.1  | ACCERTAMENTO PER SOMME DA EROGARE DALLA REGIONE LAZIO VILLA DELLE TORTORE<br><br><i>MISURE PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE AZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPENDIO VILL</i>                    |                              | 7.177,89   | 0,00           | 0,00                | 7.177,89              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1846.1 | 90731.1  | ACCERTAMENTO PER LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE EX SAMIP DETERMINA REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE MANUT. STRADALE. MESSA IN SICUREZZA AREA EX SAMIP SPESA 316215</i> |                              | 200.000,00 | 0,00           | 0,00                | 200.000,00            |                   |
|                   |             |          |   |                              | 200.000,00 | 0,00           | 0,00                | 200.000,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO |             | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|--------------|-------------|----------|--|--------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA         | NUMERO      |          |  |              |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2023   | 2023.1842.1 | 90732.1  | LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE SCHIAVONE DETERMINA REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE MANUT. ST RAORD. MESSA IN SICUREZZA AREA SCHIAVONE S.316216</i>   |              | 60.000,00 | 0,00           | 0,00                | 60.000,00             |                   |
| 31-12-2023   | 2023.1837.1 | 90733.1  | ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI GIANCOS PROTEZIONE CIVILE LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE GIANCOS DETERMINA REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE MANUT. ST RAORD. MESSA IN SICUREZZA AREA GIANCOS S.316217</i> |              | 50.000,00 | 0,00           | 0,00                | 50.000,00             |                   |
| 31-12-2023   | 2023.1832.1 | 90734.1  | ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA DET. REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE MANUT. ST RAORD. MESSA IN SICUREZZA AREA S.ANTONIO S.316218</i>                                     |              | 40.000,00 | 0,00           | 0,00                | 40.000,00             |                   |
| 31-12-2023   | 2023.1823.1 | 90735.1  | APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SECONDO LOTTO STRADA FARAGLIONI PROP. 564 DEL 21/12/2023 ACCERTAMENTO SOMME<br><br><i>CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANCHE MESSA IN SICUREZZA A IMMOBILI L.160/2019 - DECRET</i>       |              | 30.000,00 | 0,00           | 0,00                | 30.000,00             |                   |
|              |             |          |  |              |           |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 24-05-2023        | 2023.542.1  | 90736.1                       | ACCERTAMENTO PER ISOLA GREEN 2022 (Ex Accertamento 2022.900736867.1)  |              | 1.432.506,63 | 0,00           | 152.509,26          | 1.279.997,37          |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1916.1 | 90736.1                       | PROGETTO ISOLA GREEN 2 DA CRONOPROGRAMMA<br><br><i>PROGETTO ISOLA GREEN.1 CONTRIBUTO REGIONALE DET. R.L. N. G07 412 DEL 16.06.2021 - SPESA 316</i>  |              | 201.486,86   | 0,00           | 0,00                | 201.486,86            |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1917.1 | 90741.1                       | CONTRIBUTO (MINISTERIALE) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MARCAPIEDI E ARREDO URBANO ANN.TA'2023<br><br><i>CONTRIBUTO (MINISTERIALE) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MARCAPIEDI</i> |              | 5.000,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00              |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1918.1 | 900740.0                      | RETE D'IMPRESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA CRONOPROGRAMMA<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE RETE D'IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICA SPESA 900803</i>   |              | 70.000,00    | 0,00           | 0,00                | 70.000,00             |                   |
|                   |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |              |              |                |                     |                       |                   |
|                   |             | <b>4.200.0100</b>             |   |              | 2.250.526,46 | 0,00           | 152.509,26          | 2.098.017,20          |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1904.1 | 900727.0                      | ACCERTAMENTO PER PUNTA DELLA MADONNA  |              | 135.640,00   | 0,00           | 0,00                | 135.640,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO       | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|-------------------|-----------------|---|--------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023        | 2023.1907.1     | <b>900727.0</b><br>ACCERTAMENTO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA PUNTA DELLA MADONNA DECRETO MINISTERIALE DEL 18/07/2022<br><br><i>MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMMA139 LEGGE 145/2018 ANNUALITA' 2022 DIFESA DEL SUOLO</i> |                    | 864.359,00 | 0,00           | 0,00                | 864.359,00            |                   |
|                   |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.300.1000</b>  |                    | 999.999,00 | 0,00           | 0,00                | 999.999,00            |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1910.1     | <b>76600.1</b><br>PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI E OSSARI 2023 SOMME DA PRELEVARSI DAL CONTO POSTALE 12623047  | 6235 - UTENTI VARI | 18.000,00  | 0,00           | 0,00                | 18.000,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1914.1     | <b>76600.1</b><br>INTROITO SOMME DA CONCESSIONI CIMITERIALI IN ATTESA DI SPIGNORAMENTO DELLE SOMME CONTO POSTALE 12623047<br><br><i>Concessioni cimiteriali ( aree locali ) - proventi</i>                                    | 6235 - UTENTI VARI | 29.250,00  | 0,00           | 0,00                | 29.250,00             |                   |
|                   |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.400.0100</b>  |                    | 47.250,00  | 0,00           | 0,00                | 47.250,00             |                   |
| 31-12-2023        | 2023.1915.1     | <b>87802.1</b><br>INTROITO SOMME DAL CONTO POSTALE IN ATTESA DI SPIGNORAMENTO DELLE SOMME<br><br><i>Proventi dal condono edilizio-urbanizzazione</i>  | 6235 - UTENTI VARI | 1.084,44   | 0,00           | 0,00                | 1.084,44              |                   |
|                   |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.500.0100</b>  |                    | 1.084,44   | 0,00           | 0,00                | 1.084,44              |                   |
|                   |                 |   |                    |            |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class.2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA        | NUMERO      | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2023               | 2023.1905.1 | 900730.0                      | ACCERTAMENTO PER SETTIMO SAL EX SCUOLA MEDIA  |                        | 17.369,89    | 0,00           | 0,00                | 17.369,89             |                   |
|                          |             |                               | <i>spostamento centrale elettrica finanziato con mutuo CCDDPP 4 38120201 - spesa 315300</i> |                        | 17.369,89    | 0,00           | 0,00                | 17.369,89             |                   |
|                          |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |                        | 17.369,89    | 0,00           | 0,00                | 17.369,89             |                   |
|                          |             | <b>5.300.0300</b>             |   |                        |              |                |                     |                       |                   |
| 31-02-2023               | 2023.126.1  | 900200.1                      | INTROITO SOMME A QUADRATURA STIPENDI GENNAIO 2023   | 6240 - DIPENDENTI VARI | 201,09       | 0,00           | 0,01                | 201,08                |                   |
|                          |             |                               | <i>Ritenute erariali</i>  |                        | 201,09       | 0,00           | 0,01                | 201,08                |                   |
|                          |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |                        | 201,09       | 0,00           | 0,01                | 201,08                |                   |
|                          |             | <b>9.100.0200</b>             |   |                        |              |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE COMPETENZA</b> |             |                               |   |                        | 4.742.190,28 | -47.781,83     | 224.972,49          | 4.469.435,96          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO                    |           | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO    |                               |   |                          |           |                |                     |                       |                   |
| 01-01-1999<br>(A.R. 1999)       | 1999.35.1 | 99301.1                       | Inserire Descrizione  | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 42.349,47 | 0,00           | 0,00                | 42.349,47             |                   |
|                                 |           |                               | <i>Mutuo per il finanziamento dei lavori del piazzale di Cala Fonte</i> |                          | 42.349,47 | 0,00           | 0,00                | 42.349,47             |                   |
|                                 |           | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 42.349,47 | 0,00           | 0,00                | 42.349,47             |                   |
|                                 |           | <b>6.300.0100</b>             |   |                          |           |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 1999</b> |           |                               |   |                          | 42.349,47 | 0,00           | 0,00                | 42.349,47             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO                    |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |  |                          |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2000<br>(A.R. 2000)       | 2000.211.1 | <b>98200.1</b>                | RISCOSSIONE SOMME A FRONTE DELMUTUO. POSIZIONE 4377230000<br><br><i>MUTUO PER STRADE EX STRADA VI A ROMA E MADONNA POSIZIONE 437 7230 CAP SPESA 309402</i> | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 19.933,02 | 0,00           | 0,00                | 19.933,02             |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                          | 19.933,02 | 0,00           | 0,00                | 19.933,02             |                   |
|                                 |            | <b>6.300.0100</b>             |  |                          | 19.933,02 | 0,00           | 0,00                | 19.933,02             |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2000</b> |            |                               |  |                          | 19.933,02 | 0,00           | 0,00                | 19.933,02             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO                    |           | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE                    | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO    |                               |                                |                          |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2003<br>(A.R. 2003)       | 2003.38.1 | 98800.1                       | Inserire Descrizione           | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 56.398,81 | 0,00           | 0,00                | 56.398,81             |                   |
|                                 |           |                               | REISCRIZIONE MUTUI CASSA DD.PP |                          | 56.398,81 | 0,00           | 0,00                | 56.398,81             |                   |
|                                 |           | <i>Totale Classificazione</i> |                                |                          | 56.398,81 | 0,00           | 0,00                | 56.398,81             |                   |
|                                 |           | <b>6.300.0100</b>             |                                |                          |           |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2003</b> |           |                               |                                |                          | 56.398,81 | 0,00           | 0,00                | 56.398,81             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO<br>DATA            | NUMERO    | CAPITOLO   | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Riscossioni | IMPORTO<br>Da Riscuotere | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 31-12-2006<br>(A.R. 2006)       | 2006.40.1 | 94800.1  | Inserire Descrizione  | 6207 - SOGGETTO<br>FITTIZIO | 63.785,22 | 0,00           | 0,00                   | 63.785,22                |                      |
|                                 |           |  | ACCENSIONE DI UN MUTUO CON LA<br>CASSA DD.PP. PER IL FINANZ. LA<br>V. COMPLET MARCIAPIEDE S.ANTON |                             | 63.785,22 | 0,00           | 0,00                   | 63.785,22                |                      |
|                                 |           | <b>Totale Classificazione</b><br><b>6.300.0100</b> |   |                             | 63.785,22 | 0,00           | 0,00                   | 63.785,22                |                      |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2006</b> |           |  |   |                             | 63.785,22 | 0,00           | 0,00                   | 63.785,22                |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO                    |          | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO   |                               |  |                          |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2012<br>(A.R. 2012)       | 2012.8.1 | 98903.1                       | Inserire Descrizione   | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 11.123,92 | 0,00           | 0,00                | 11.123,92             |                   |
|                                 |          |                               | FONDI DA DEVOLUZIONE MUTUO POS<br>IZ. 4381202/2000 PER LIQUIDAZI<br>ONE QUOTA PARTE ANNO 2012 TRAN |                          | 11.123,92 | 0,00           | 0,00                | 11.123,92             |                   |
|                                 |          | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 11.123,92 | 0,00           | 0,00                | 11.123,92             |                   |
|                                 |          | <b>6.300.0100</b>             |  |                          |           |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b> |          |                               |  |                          | 11.123,92 | 0,00           | 0,00                | 11.123,92             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA               | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2013 (A.R. 2013)          | 2013.41.1       | <b>98902.1</b><br>Inserire Descrizione<br><br><i>FONDI DA DEVOLUZIONE MUTUO POS<br/>IZ. N. 4381202/2000 PER LA REAL<br/>IZZAZIONE D I UN ISOLA ECOLOGI</i> | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 200.000,00 | 0,00           | 0,00                | 200.000,00            |                   |
|                                 |                 |  |                          | 200.000,00 | 0,00           | 0,00                | 200.000,00            |                   |
| 31-12-2013 (A.R. 2013)          | 2013.42.1       | <b>98903.1</b><br>Inserire Descrizione<br><br><i>FONDI DA DEVOLUZIONE MUTUO POS<br/>IZ. 4381202/2000 PER LIQUIDAZI<br/>ONE QUOTA PARTE ANNO 2012 TRAN</i>  | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 70.000,00  | 0,00           | 0,00                | 70.000,00             |                   |
|                                 |                 |  |                          | 70.000,00  | 0,00           | 0,00                | 70.000,00             |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>6.300.0100</b>   |                          | 270.000,00 | 0,00           | 0,00                | 270.000,00            |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b> |                 |  |                          | 270.000,00 | 0,00           | 0,00                | 270.000,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO                    |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO      |                               |   |              |           |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2014<br>(A.R. 2014)       | 2014.2125.1 | 97100.1                       | DEVOLUZIONE MUTUO<br>POSIZIONE 4377230 MANTO<br>CHIAIA DI LUNA  |              | 14.558,11 | 0,00           | 0,00                | 14.558,11             |                   |
|                                 |             |                               | <i>DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.<br/>4377 230/00 LAVORI RIFACIMENT<br/>O MANTO STR ADALDE I TRATTO CHI</i> |              | 14.558,11 | 0,00           | 0,00                | 14.558,11             |                   |
|                                 |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |              | 14.558,11 | 0,00           | 0,00                | 14.558,11             |                   |
|                                 |             | <b>6.300.0100</b>             |   |              |           |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b> |             |                               |   |              | 14.558,11 | 0,00           | 0,00                | 14.558,11             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA               | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE                   | DESTINATARIO  | IMPORTO                                  | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 19-07-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.305.1      | 3200 . 1                      | tari 2017   | 5508 - PUBBLIALIFANA S.R.L.              | 113.196,29     | 0,00                | 0,00                  | 113.196,29        |
| 19-12-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.564.1      | 3200 . 1                      | accertamento tari 2017  |  | 124.626,70     | 0,00                | 0,00                  | 124.626,70        |
|                                 |                 |                               | TARI  |  | 237.822,99     | 0,00                | 0,00                  | 237.822,99        |
|                                 |                 | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 237.822,99     | 0,00                | 0,00                  | 237.822,99        |
|                                 |                 | <b>1.101.0151</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 15-05-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.156.1      | 58601 . 1                     | SOMME IN COMPENSAZIONE 2009 E 2011  | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 44.640,00      | 0,00                | 0,00                  | 44.640,00         |
|                                 |                 |                               | fitti attivi - locali concessi alla S.E.P. in localita'ex s. a.m.i.p.                                     |  | 44.640,00      | 0,00                | 0,00                  | 44.640,00         |
|                                 |                 | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 44.640,00      | 0,00                | 0,00                  | 44.640,00         |
|                                 |                 | <b>3.100.0300</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 19-12-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.565.1      | 83301 . 1                     | ACCERTAMENTO 2017   |  | 132.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 132.000,00        |
|                                 |                 |                               | CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER I NGENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIAT A ED ISOLA ECOLOGICA (SPESA 43              |  | 132.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 132.000,00        |
| 19-12-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.567.1      | 90705 . 1                     | ACCERTAMENTO 2017 (1.INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI DECORSI I 5 ANNI DALL'ACCERTAMENTO) |  | 95.560,02      | -47.050,02          | 0,00                  | 48.510,00         |
|                                 |                 |                               | CONTRIBUTO AMMINIST. PROVINCIA LE RACCOLTA DIFFERENZ. C/CAPIT ALE - SPESA 346300                          |  | 95.560,02      | -47.050,02          | 0,00                  | 48.510,00         |
|                                 |                 | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 227.560,02     | -47.050,02          | 0,00                  | 180.510,00        |
|                                 |                 | <b>4.200.0100</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b> |                 |                               |   |  | 510.023,01     | -47.050,02          | 0,00                  | 462.972,99        |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA               | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE                   | DESTINATARIO   | IMPORTO               | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 26-06-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.228.1      | 3200 . 1                      | Proventi da TARI   | 6127 - UTENTI VARI    | 12.189,86      | 0,00                | 12.189,86             |                   |
| 26-06-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.228.2      | 3200 . 1                      | PROVENTI DA TARI   | 5972 - BANCA D'ITALIA | 20.631,15      | 0,00                | 20.631,15             |                   |
| 31-12-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.495.1      | 3200 . 1                      | ACCERTAMENTO 2018  |                       | 535.365,51     | 0,00                | 535.365,51            |                   |
|                                 |                 |                               | TARI   |                       | 568.186,52     | 0,00                | 568.186,52            |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i> |  |                       | 568.186,52     | 0,00                | 568.186,52            |                   |
|                                 |                 | <b>1.101.0151</b>             |  |                       |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.513.1      | 58601 . 1                     | ACCERTAMENTO 2018  |                       | 44.640,00      | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                                 |                 |                               | <i>fitti attivi - locali concessi alla S.E.P. in localita'ex s. a.m.i.p.</i> |                       | 44.640,00      | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i> |  |                       | 44.640,00      | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                                 |                 | <b>3.100.0300</b>             |  |                       |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.522.1      | 87803 . 1                     | ACCERTAMENTO 2018  |                       | 32.656,32      | 0,00                | 24.757,17             |                   |
|                                 |                 |                               | <i>ENTRATA DA LOTTA ABUSIVISMO ED ILIZIO - SPESA 326005</i>                  |                       | 32.656,32      | 0,00                | 24.757,17             |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i> |  |                       | 32.656,32      | 0,00                | 24.757,17             |                   |
|                                 |                 | <b>4.200.0300</b>             |  |                       |                |                     |                       |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b> |                 |                               |  |                       | 645.482,84     | 0,00                | 7.899,15              | 637.583,69        |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE                                  | DESTINATARIO  | IMPORTO                  | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni    | IMPORTO Da Riscuotere    | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 07-10-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.514.1      | <b>3200 . 1</b>                              | ACCERTAMENTO TARI 2019<br>SECONDO SEMESTRE  | 102.033,14               | 0,00           | 0,00                   | 102.033,14               |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.682.1      | <b>3200 . 1</b>                              | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>TARI</i>  | 262.974,04<br>365.007,18 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 262.974,04<br>365.007,18 |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.684.1      | <b>3300 . 1</b>                              | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>Recupero IMU - TASI - TARI</i>  | 105.946,87<br>105.946,87 | 0,00<br>0,00   | 50.205,28<br>50.205,28 | 55.741,59<br>55.741,59   |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione<br/>1.101.0151</b> |   | 470.954,05               | 0,00           | 50.205,28              | 420.748,77               |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.709.1      | <b>22101 . 1</b>                             | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONE LAZIO RACCO<br/>OLTA DIFFERENZIATA SPESA 12620<br/>1</i>               | 189.728,00<br>189.728,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 189.728,00<br>189.728,00 |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.685.1      | <b>29803 . 1</b>                             | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE CITTA' DE<br/>LLA CULTURA DELLA REGIONE LAZI<br/>O (SPESA 72001)</i> | 53.000,00<br>53.000,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 53.000,00<br>53.000,00   |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione<br/>2.101.0102</b> |   | 242.728,00               | 0,00           | 0,00                   | 242.728,00               |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.689.1      | <b>29801 . 1</b>                             | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>PROGETTO FERRERO (SPESA 58501)</i>  | 6.000,00<br>6.000,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 6.000,00<br>6.000,00     |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione<br/>2.105.0502</b> |   | 6.000,00                 | 0,00           | 0,00                   | 6.000,00                 |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.702.1      | <b>58601 . 1</b>                             | ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>fitti attivi - locali concessi<br/>alla S.E.P. in localita'ex s.<br/>a.m.i.p.</i>         | 44.640,00<br>44.640,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 44.640,00<br>44.640,00   |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione<br/>3.100.0300</b> |   | 44.640,00                | 0,00           | 0,00                   | 44.640,00                |                   |
|                           |                 |  |   |                          |                |                        |                          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA               | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2019 (A.R. 2019)          | 2019.711.1      | <b>22200 .1</b><br>ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO SANTA MARIA RISCHIO IDROGEOLOGICO</i> |              | 297.729,71   | 0,00           | 0,00                | 297.729,71            |                   |
| 31-12-2019 (A.R. 2019)          | 2019.713.1      | <b>83400 .1</b><br>ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIFINIZIONE DELL'ACCESSO AL NUCLEO ANTICO DI LE FORNAIE</i>         |              | 123.200,00   | 0,00           | 0,00                | 123.200,00            |                   |
| 31-12-2019 (A.R. 2019)          | 2019.714.1      | <b>90706 .1</b><br>ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE RISCHIO IDROGEOLOGICO CALA FONTE SPESA 309403</i>                          |              | 266.049,62   | 0,00           | 0,00                | 266.049,62            |                   |
| 31-12-2019 (A.R. 2019)          | 2019.716.1      | <b>90707 .1</b><br>ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDROLOGICA DELL'AREA DI MONTE GUARDIA E</i>  |              | 600.000,00   | 0,00           | 0,00                | 600.000,00            |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.200.0100</b>   |              | 1.286.979,33 | 0,00           | 0,00                | 1.286.979,33          |                   |
| 31-12-2019 (A.R. 2019)          | 2019.706.1      | <b>87803 .1</b><br>ACCERTAMENTO 2019<br><br><i>ENTRATA DA LOTTA ABUSIVISMO EDILIZIO - SPESA 326005</i>   |              | 18.000,00    | 0,00           | 0,00                | 18.000,00             |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.200.0300</b>   |              | 18.000,00    | 0,00           | 0,00                | 18.000,00             |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b> |                 |  |              | 2.069.301,38 | 0,00           | 50.205,28           | 2.019.096,10          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | NUMERO     | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 18-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.503.1 | 3200.1                        | RUOLO TARI 2020  |              | 498.000,00   | 0,00           | 669,10              | 497.330,90            |                   |
|                           |            |                               | TARI   |              | 498.000,00   | 0,00           | 669,10              | 497.330,90            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 498.000,00   | 0,00           | 669,10              | 497.330,90            |                   |
|                           |            | <b>1.101.0151</b>             |  |              |              |                |                     |                       |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.695.1 | 86502.1                       | APPALTO CHIAI DI LUNA SPIAGGIA   |              | 2.340.000,00 | 0,00           | 0,00                | 2.340.000,00          |                   |
|                           |            |                               | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA DI CHIAI A DI LUNA. (SPESA               |              | 2.340.000,00 | 0,00           | 0,00                | 2.340.000,00          |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.614.1 | 90709.1                       | ACCERTAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE NECESSARI ALLA VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE   |              | 1.708,00     | 0,00           | 0,00                | 1.708,00              |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.615.1 | 90709.1                       | ACCERTAMENTOSERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA LAVORI PRESSO I CANTIERI NAVALI DI DONNA - MA   |              | 11.041,00    | 0,00           | 0,00                | 11.041,00             |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.616.1 | 90709.1                       | ACCERTAMENTOSERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE DIGITALE PROGETTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE à€" BAR |              | 35.000,00    | 0,00           | 0,00                | 35.000,00             |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.701.1 | 90709.1                       | ACCERTAMENTO PROGETTO BARCA A BARCA  |              | 14.751,00    | 0,00           | 0,00                | 14.751,00             |                   |
|                           |            |                               | ECOLOGIA MOBILE PROGETTO BARCA A BARCA PROGETTO INTERCOMUNALE E CONTRIBUTO REGIONALE (SPESA            |              | 62.500,00    | 0,00           | 0,00                | 62.500,00             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | NUMERO     | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.694.1 | 90710.1  | ACCERTAMENTO FOSDSO LINGUANA<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE FOSSO LINGUANA (SPESA 316204)</i>  |              | 392.000,00   | 0,00           | 0,00                | 392.000,00            |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.692.1 | 90712.1  | ACCERTAMENTO POER APPLATO MUSEO COMUNALE<br><br><i>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUSEO SCUOLA PISACANE<br/>CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBIE</i>  |              | 368.551,62   | 0,00           | 73.566,28           | 294.985,34            |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.700.1 | 90714.1  | ACCERTAMENTO PER INTERVENTI VILLA DELLE TORTORE ANNUALITA 2020<br><br><i>MISURE PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE AZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPENDIO VILL</i>  |              | 52.800,00    | 0,00           | 50.000,00           | 2.800,00              |                   |
| 31-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.706.1 | 90715.1  | Determinazione di aggiudicazione dell'Appalto dei Lavori di messa in sicurezza della Falesia di Cal (1. DIFFERENZE DI SOMME GIA INCASSATE CALA FONTE SECONDO STRALCIO ZANNONE E EX BAGNO VECCHIO OGGETTO DI REVOCA MINISTERIALE)<br><br><i>MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI CALA GAETANO L.205/2017<br/>SPESA 3162.06</i> |              | 1.049.455,40 | -849.455,40    | 0,00                | 200.000,00            |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.696.1 | 90720.1  | INTERVENTI INTERA ISOLA PROTEZIONE CIVILE<br><br><i>OSTRUZIONE E SOVRACCARICO DELLE CANALETTE DI SCOLO DELLE ACQUE INTERA ISOLA - PIANO INVES</i>  |              | 70.537,50    | 0,00           | 59.859,84           | 10.677,66             |                   |
|                           |            |          |  |              | 70.537,50    | 0,00           | 59.859,84           | 10.677,66             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Documento Principale - Classe 2.7 - Spesa Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO<br>DATA            | NUMERO     | CAPITOLO   | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Riscossioni | IMPORTO<br>Da Riscuotere | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------------|------------|--|--|--------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020)       | 2020.699.1 | 90722.1  | FINANZIAEMNTO PIAZZA<br>CHIESA DEI MARTIRI   |              | 40.000,00    | 0,00           | 6.355,19               | 33.644,81                |                      |
|                                 |            |  | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFI<br>CAZIONE E MESSA IN SICUREZZA P<br>IAZZA CHIESA DEI MARTIRI AL PO |              | 40.000,00    | 0,00           | 6.355,19               | 33.644,81                |                      |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.200.0100</b> |  |              | 4.375.844,52 | -849.455,40    | 189.781,31             | 3.336.607,81             |                      |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b> |            |  |  |              | 4.873.844,52 | -849.455,40    | 190.450,41             | 3.833.938,71             |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO          | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 17-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.647.1      | <b>208.1</b><br>PROVENTI DA RECUPERO TRE ESSE                                |                       | 156.536,43 | 0,00           | 151.369,28          | 5.167,15              |                   |
|                           |                 | <i>RECUPERO IMU RISCOSSIONE COATT IVA TRE ESSE</i>                           |                       | 156.536,43 | 0,00           | 151.369,28          | 5.167,15              |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione 1.101.0106</b>                                     |                       | 156.536,43 | 0,00           | 151.369,28          | 5.167,15              |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.1007.1     | <b>3200.1</b><br>ACCERTAMENTO TARI 2021                                      | 5972 - BANCA D'ITALIA | 466.293,57 | 0,00           | 1.649,12            | 464.644,45            |                   |
|                           |                 | <i>TARI</i>  |                       | 466.293,57 | 0,00           | 1.649,12            | 464.644,45            |                   |
| 07-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.649.1      | <b>3301.1</b><br>RECUPERO TARI TRE ESSE                                      |                       | 131.400,00 | 0,00           | 7.440,56            | 123.959,44            |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.1021.1     | <b>3301.1</b><br>RECUPERO TARI   |                       | 131.700,00 | 0,00           | 0,00                | 131.700,00            |                   |
|                           |                 | <i>RECUPERO TARI RISCOSSIONE COATTIVA TRE ESSE</i>                           |                       | 263.100,00 | 0,00           | 7.440,56            | 255.659,44            |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione 1.101.0151</b>                                     |                       | 729.393,57 | 0,00           | 9.089,68            | 720.303,89            |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.1031.1     | <b>802.2</b><br>PROVENTI DA GSE ARRETRATI                                    |                       | 16.779,11  | 0,00           | 9.733,04            | 7.046,07              |                   |
|                           |                 | <i>PROVENTI ARRETRATI DA GSE</i>   |                       | 16.779,11  | 0,00           | 9.733,04            | 7.046,07              |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione 3.100.0100</b>                                     |                       | 16.779,11  | 0,00           | 9.733,04            | 7.046,07              |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.1039.1     | <b>58601.1</b><br>FITTI ATTIVI SEP   |                       | 44.640,00  | 0,00           | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                           |                 | <i>fitti attivi - locali concessi alla S.E.P. in locallta'ex s. a.m.i.p.</i> |                       | 44.640,00  | 0,00           | 0,00                | 44.640,00             |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.1040.1     | <b>59800.1</b><br>FONDI RUSTICI FITTI  |                       | 44.024,55  | 0,00           | 0,00                | 44.024,55             |                   |
|                           |                 | <i>Fondi rustici - fitti attivi</i>  |                       | 44.024,55  | 0,00           | 0,00                | 44.024,55             |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione 3.100.0300</b>                                     |                       | 88.664,55  | 0,00           | 0,00                | 88.664,55             |                   |
|                           |                 |  |                       |            |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Copia Documento  
 Doc. Principale

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA      | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|------------------------|-----------------|---|------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2021 (A.R. 2021) | 2021.1041.1     | <b>1.1</b><br>VIOLAZIONE CDS  |                        | 5.000,00  | 0,00           | 742,10              | 4.257,90              |                   |
|                        |                 | <i>VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA SANZIONI</i>  |                        | 5.000,00  | 0,00           | 742,10              | 4.257,90              |                   |
|                        |                 | <b>Totale Classificazione</b><br><b>3.200.0200</b>  |                        | 5.000,00  | 0,00           | 742,10              | 4.257,90              |                   |
| 31-12-2021 (A.R. 2021) | 2021.1042.1     | <b>1.4</b><br>INTERESSI ATTIVI DA AVVISI TRIBUTARI RISCOSSIONE COATTIVA                             |                        | 26.111,39 | 0,00           | 2.055,79            | 24.055,60             |                   |
|                        |                 | <i>INTERESSI DA AVVISI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE COATTIVA</i>                                    |                        | 26.111,39 | 0,00           | 2.055,79            | 24.055,60             |                   |
|                        |                 | <b>Totale Classificazione</b><br><b>3.300.0300</b>  |                        | 26.111,39 | 0,00           | 2.055,79            | 24.055,60             |                   |
| 31-12-2021 (A.R. 2021) | 2021.1045.1     | <b>71304.1</b><br>SPESE POSTALI NOTIFICHE ATTI  |                        | 15.000,00 | 0,00           | 866,51              | 14.133,49             |                   |
|                        |                 | <i>SPESE POSTALI/NOTIFICHE DA AVVISI TRIBUTI COM. RISCOSSIONE COATTIVA ANTICIPATI SOC. TRE ES</i>   |                        | 15.000,00 | 0,00           | 866,51              | 14.133,49             |                   |
| 30-12-2021 (A.R. 2021) | 2021.1019.1     | <b>71307.1</b><br>ACCERTAMENTO PER FONDO INCENTIVI RUP 2021   | 6240 - DIPENDENTI VARI | 3.770,84  | 0,00           | 0,00                | 3.770,84              |                   |
|                        |                 | <i>FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113. C. 3 D.LGS. 50/2016)</i>                              |                        | 3.770,84  | 0,00           | 0,00                | 3.770,84              |                   |
|                        |                 | <b>Totale Classificazione</b><br><b>3.500.9900</b>  |                        | 18.770,84 | 0,00           | 866,51              | 17.904,33             |                   |
| 31-12-2021 (A.R. 2021) | 2021.1049.1     | <b>90709.1</b><br>ACCERTAMENTO PER DIFFERENZA PROGETTO BARCA A BARCA                                |                        | 42.500,00 | 0,00           | 0,00                | 42.500,00             |                   |
|                        |                 | <i>ECOLOGIA MOBILE PROGETTO BARCA A BARCA PROGETTO INTERCOMUNALE E CONTRIBUTO REGIONALE (SPESA)</i> |                        | 42.500,00 | 0,00           | 0,00                | 42.500,00             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA               | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|---|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021)       | 2021.1050.1     | <b>90729.1</b><br>ACCERTAMENTO PER PIAZZALE<br>GIANCOS CONTRIBUTO REGIONALE<br><br><i>CONTR. REG.LE ARREDO URBANO ZONA GIANCOS SPESA 316214</i>   |              | 23.940,77    | 0,00           | 0,00                | 23.940,77             |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021)       | 2021.1051.1     | <b>90735.1</b><br>CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANCHE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI L.160/2019 - ANNUALITA 2021<br><br><i>CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANCHE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI L.160/2019 - DECRET</i> |              | 100.000,00   | 0,00           | 50.000,00           | 50.000,00             |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.200.0100</b>  |              | 166.440,77   | 0,00           | 50.000,00           | 116.440,77            |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021)       | 2021.1054.1     | <b>87803.1</b><br>LOTTA ABUSIVISMO 2021<br><br><i>ENTRATA DA LOTTA ABUSIVISMO ED ILIZIO - SPESA 326005</i>  |              | 12.070,87    | 0,00           | 9.204,34            | 2.866,53              |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i><br><b>4.200.0300</b>  |              | 12.070,87    | 0,00           | 9.204,34            | 2.866,53              |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2021</b> |                 |   |              | 1.219.767,53 | 0,00           | 233.060,74          | 986.706,79            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

**RESIDUI ATTIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | CAPITOLO NUMERO | DESCRIZIONE                   | DESTINATARIO  | IMPORTO                                  | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368    | 369.1 <b>208.1</b>            | ACCERTAMENTO DA ELENCO AVVISI EMESSI  | 6235 - UTENTI VARI                       | 749.541,01     | 0,00                | 52.356,65             | 697.184,36        |
|                           |                 |                               | <i>RECUPERO IMU RISCOSSIONE COATT IVA TRE ESSE</i>  |  | 749.541,01     | 0,00                | 52.356,65             | 697.184,36        |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 749.541,01     | 0,00                | 52.356,65             | 697.184,36        |
|                           |                 | <b>1.101.0106</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368    | 360.1 <b>3200.1</b>           | ACCERTAMENTO TARI 2022  | 5972 - BANCA D'ITALIA                    | 527.574,99     | 0,00                | 143.112,24            | 384.462,75        |
|                           |                 |                               | <i>TARI</i>   |  | 527.574,99     | 0,00                | 143.112,24            | 384.462,75        |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 527.574,99     | 0,00                | 143.112,24            | 384.462,75        |
|                           |                 | <b>1.101.0151</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368    | 370.1 <b>3301.1</b>           | ACCERTAMENTO PER ELENCO AVVISI TARI EMESSI  | 6235 - UTENTI VARI                       | 219.592,31     | 0,00                | 0,00                  | 219.592,31        |
|                           |                 |                               | <i>RECUPERO TARI RISCOSSIONE COATT IVA TRE ESSE</i>   |  | 219.592,31     | 0,00                | 0,00                  | 219.592,31        |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 219.592,31     | 0,00                | 0,00                  | 219.592,31        |
|                           |                 | <b>1.101.0151</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368    | 321.1 <b>10004.1</b>          | ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANNO 2022   |  | 60.477,73      | 0,00                | 58.352,07             | 2.125,66          |
|                           |                 |                               | <i>altri contributi GENERALI</i>  |  | 60.477,73      | 0,00                | 58.352,07             | 2.125,66          |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 60.477,73      | 0,00                | 58.352,07             | 2.125,66          |
|                           |                 | <b>2.101.0101</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368    | 338.1 <b>23913.1</b>          | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO   | 6520 - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA | 14.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 14.000,00         |
|                           |                 |                               | <i>CONTRIBUTO MINISTERIALE DIGITALIZZAZIONE E CITTADINANZA IDENTITA' DIGITALE SPID CIE PNRR</i> |  | 14.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 14.000,00         |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 14.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 14.000,00         |
|                           |                 | <b>2.101.0101</b>             |   |  |                |                     |                       |                   |
|                           |                 |                               |   |  |                |                     |                       |                   |
|                           |                 |                               |   |  |                |                     |                       |                   |
|                           |                 |                               |   |  |                |                     |                       |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - C. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | CAPITOLO NUMERO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|---|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 13-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.504.1       | <b>16400.1</b><br>PRIMA QUOTA STAGIONE BALNEARE 2022 ATTUAIONE DELIBERA GIUNTA REGIONALE<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE STAGIONE BALNEARE 2023 DGR. 281.2023 D ET. N.G.08866.2023 -SPESA 1156</i> |  | 15.415,18 | 0,00           | 0,00                | 15.415,18             |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736865.1 | <b>29816.1</b><br>ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE PONZA ESTATE 2022<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE PONZA EST ATE -SPESA 92604</i>   | 6308 - REGIONE LAZIO INCASSI             | 15.000,00 | 0,00           | 13.103,98           | 1.896,02              |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>2.101.0102</b>  |  | 30.415,18 | 0,00           | 13.103,98           | 17.311,20             |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736822.1 | <b>1.5</b><br>PROVENTI DA DIRITTI URBANISTICI E ISTRUTTORIA CONDONI<br><br><i>DIRITTI U.T.C. - SCIA CILA</i>  |  | 27.000,00 | 0,00           | 26.599,77           | 400,23                |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736844.1 | <b>43802.1</b><br>ACCERTAMENTO 2022<br><br><i>CONTR.UTENTI CONCORSO SPESA T RASPORTO ALUNNI</i>   | 6235 - UTENTI VARI                       | 1.320,00  | 0,00           | 877,30              | 442,70                |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>3.100.0200</b>  |  | 28.320,00 | 0,00           | 27.477,07           | 842,93                |                   |
| 06-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.340.1       | <b>58600.1</b><br>FITTI ATTIVI 2021<br><br><i>Fabbricati - fitti attivi - locali</i>  |  | 5.000,00  | 0,00           | 413,15              | 4.586,85              |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736862.1 | <b>58601.1</b><br>ACCERTAMENTO PER FITTI SEP 2022<br><br><i>fitti attivi - locali concessi alla S.E.P. in localita'ex s. a.m.i.p.</i>   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 44.640,00 | 0,00           | 0,00                | 44.640,00             |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>3.100.0300</b>  |  | 49.640,00 | 0,00           | 413,15              | 49.226,85             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 D. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | CAPITOLO NUMERO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|--|--|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 14-09-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.650.1       | 1.1<br>VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA INCASSATI DA PRELEVARSI SUL CONTO POSTALE 75172213<br><br><i>VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA SANZIONI</i> |  | 885,70     | 0,00           | 424,70              | 461,00                |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>3.200.0200</b>   |  | 885,70     | 0,00           | 424,70              | 461,00                |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736847.1 | 1.4<br>ACCERTAMENTO PER AVVISI TRIBUTARI<br><br><i>INTERESSI DA AVVISI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE COATTIVA</i>                                   | 6127 - UTENTI VARI                       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>3.300.0300</b>   |  | 1.000,00   | 0,00           | 0,00                | 1.000,00              |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736848.1 | 71307.1<br>FONDO INCENTIVANTE DA ART. 13 50/2016<br><br><i>FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113. C. 3 D.LGS. 50/2016)</i>                     | 6235 - UTENTI VARI                       | 20.106,38  | 0,00           | 0,00                | 20.106,38             |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>3.500.9900</b>   |  | 20.106,38  | 0,00           | 0,00                | 20.106,38             |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736849.1 | 90728.1<br>ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO<br><br><i>TRASF. STATO L. 145/2018 ART. 1. C. 892 EX FONDI IMU/TASI PER SPESE INVESTIMENTO - USCITA</i>       | 6520 - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA | 11.317,71  | 0,00           | 0,00                | 11.317,71             |                   |
|                           |                  |  |  | 11.317,71  | 0,00           | 0,00                | 11.317,71             |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.900736850.1 | 90730.1<br>ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO<br><br><i>CONTR. REG. RIQUALIF. VIA SOTTO CAMPO</i>   | 6308 - REGIONE LAZIO INCASSI             | 399.397,70 | 0,00           | 0,00                | 399.397,70            |                   |
|                           |                  |  |  | 399.397,70 | 0,00           | 0,00                | 399.397,70            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA         | NUMERO       | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO             | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368 | 51.1 90737.1                  | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br><br><i>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO CARLO PISACANE NEL CENTRO STORICO DI PONZA SPESA (267002)</i>         | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 195.004,00          | 0,00           | 0,00                | 195.004,00            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368 | 52.1 90738.1                  | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br><br><i>LAVORI DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE (SPESA 28940)</i> | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 400.000,00          | 0,00           | 0,00                | 400.000,00            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368 | 53.1 90739.1                  | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br><br><i>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO LOCALITA LE FORNA (SPESA 267003)</i>              |  | 259.605,00          | 0,00           | 0,00                | 259.605,00            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368 | 54.1 90740.1                  | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br><br><i>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO Z.PORTO E SANTA MARIA -SPESA 267004</i>               | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 824.954,00          | 0,00           | 0,00                | 824.954,00            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.9007368 | 55.1 90741.1                  | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br><br><i>CONTRIBUTO (MINISTERIALE) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MARCAPIEDI</i>   | 6520 - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA | 10.000,00           | 0,00           | 8.000,00            | 2.000,00              |                   |
|                           |              | <i>Totale Classificazione</i> |   |  |                     |                |                     |                       |                   |
|                           |              | <b>4.200.0100</b>             |   |  | <b>2.100.278,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>2.092.278,41</b>   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7  
 Copia Documento

# RESIDUI ATTIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO<br>DATA            | CAPITOLO<br>NUMERO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                            | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Riscossioni | IMPORTO<br>Da Riscuotere | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------------|--------------------|--|---|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022)       | 2022.900736856.1   | 88202.1  | 7045 - MINISTERO<br>INTERNO             | 196.947,41   | 0,00           | 0,00                   | 196.947,41               |                      |
|                                 |                    | <i>CONTRIBUTO PER SOSTENIBILITA'<br/>DELLE AREE INTERNE DA ANCIIM -<br/>SPESA 316222</i> |   | 196.947,41   | 0,00           | 0,00                   | 196.947,41               |                      |
|                                 |                    | <b>Totale Classificazione</b><br><b>4.300.1000</b>                                       |   | 196.947,41   | 0,00           | 0,00                   | 196.947,41               |                      |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022)       | 2022.900736824.1   | 76600.1  | PROVENTI DA CONCESSIONI<br>LOCULI       | 20.000,00    | 0,00           | 17.500,00              | 2.500,00                 |                      |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022)       | 2022.900736831.1   | 76600.1  | PROVENTIO DA CONCESSIONI<br>CIMITERIALI | 20.000,00    | 0,00           | 0,00                   | 20.000,00                |                      |
|                                 |                    | <i>Concessioni cimiteriali ( aree<br/>. loc uli ) - proventi</i>                         |   | 40.000,00    | 0,00           | 17.500,00              | 22.500,00                |                      |
|                                 |                    | <b>Totale Classificazione</b><br><b>4.400.0100</b>                                       |   | 40.000,00    | 0,00           | 17.500,00              | 22.500,00                |                      |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2022</b> |                    |  |   | 4.038.779,12 | 0,00           | 320.739,86             | 3.718.039,26             |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**TOTALI RESIDUI ATTIVI 2023**

|                                 | IMPORTO       | VARIAZIONI +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 1999</b> | 42.349,47     | 0,00           | 0,00                | 42.349,47             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2000</b> | 19.933,02     | 0,00           | 0,00                | 19.933,02             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2003</b> | 56.398,81     | 0,00           | 0,00                | 56.398,81             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2006</b> | 63.785,22     | 0,00           | 0,00                | 63.785,22             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b> | 11.123,92     | 0,00           | 0,00                | 11.123,92             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b> | 270.000,00    | 0,00           | 0,00                | 270.000,00            |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b> | 14.558,11     | 0,00           | 0,00                | 14.558,11             |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b> | 510.023,01    | -47.050,02     | 0,00                | 462.972,99            |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b> | 645.482,84    | 0,00           | 7.899,15            | 637.583,69            |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b> | 2.069.301,38  | 0,00           | 50.205,28           | 2.019.096,10          |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b> | 4.873.844,52  | -849.455,40    | 190.450,41          | 3.833.938,71          |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2021</b> | 1.219.767,53  | 0,00           | 233.060,74          | 986.706,79            |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2022</b> | 4.038.779,12  | 0,00           | 320.739,86          | 3.718.039,26          |
| <b>TOTALE COMPETENZA 2023</b>   | 4.742.190,28  | -47.781,83     | 224.972,49          | 4.469.435,96          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          | 18.577.537,23 | -944.287,25    | 1.027.327,93        | 16.605.922,05         |
|                                 |               |                |                     |                       |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022839.1 | 2.3                           | IMPEGNO PER IRAP GETTONI  |   | 2.748,00  | 0,00           | 0,00              | 2.748,00          |                   |
|            |                |                               | <i>IRAP AMMINISTRATORI INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA</i>   |   | 2.748,00  | 0,00           | 0,00              | 2.748,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 2.748,00  | 0,00           | 0,00              | 2.748,00          |                   |
|            |                | <b>01.01.1.102</b>            |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 01-01-2023 | 2023.2.1       | 600.1                         |   | 20235 - SOCIET <sup>L</sup><br>E.L.S.E. S.R.L | 25.000,00 | 0,00           | 13.594,00         | 11.406,00         |                   |
| 27-01-2023 | 2023.2022225.1 | 600.1                         | TUTORAGGIO SERVIZIO FINANZIARIO   | 5868 - WE-COM S.R.L                           | 2.200,00  | 0,00           | 0,00              | 2.200,00          |                   |
| 27-01-2023 | 2023.2022226.1 | 600.1                         | ACQUISTO N. 2 MARCATEMPO TERMINALE ZP2 DUAL RFID 125 KHZ GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIG: Z1139ACFB4. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 27-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SEG ... | 5868 - WE-COM S.R.L                           | 3.806,40  | 0,00           | 3.684,40          | 122,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO           | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 08-03-2023 | 2023.2022268.1 | 600.1    | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI MOD. EUROPEO DITTA E. GASPARI. CIG: Z353A3156A (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 116 Data 08-03-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                  |                        | 194,48   | 0,00           | 0,00              | 194,48            |                   |
| 04-04-2023 | 2023.2022295.1 | 600.1    | IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE D'ARREDO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PORTI, IN FAVORE DELLA DITTA STARCOPY S.R.L. - CIG: Z503A2FF47 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 02-03-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO0) | 5371 - STARCOPY S.R.L. | 3.100,00 | 0,00           | 0,00              | 3.100,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                |         |                |                   |                   |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022317.1 | 600.1    | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE E ALTRO MATERIALE IN FAVORE DELLA E. GASPARI SRL. CIG: Z3B38F6F44 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 14-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                              | 5665 - GASPARI SRL             | 378,58  | 0,00           | 0,00              | 378,58            |                   |
| 25-07-2023 | 2023.2022510.1 | 600.1    | OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO IN FAVORE DELLA DITTA DIGIT CONSULTING SRL CIG: Z303C01D00 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 308 Data 25-07-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) ... | 5873 - DIGIT CONSULTING S.R.L. | 610,00  | 0,00           | 0,00              | 610,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |  |          |                |                   |                   |                   |
| 28-07-2023 | 2023.2022519.1 | 600.1    | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA VANNI SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763A81F95 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 25-07-2023 * ESECUTIVA ... | 5336 - VANNI SRL                           | 1.027,96 | 0,00           | 0,00              | 1.027,96          |                   |
| 17-08-2023 | 2023.2022550.1 | 600.1    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO CIG:A004AAF252 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 17-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  | 20235 - SOCIET <sup>L</sup> E.L.S.E. S.R.L | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 30-08-2023 | 2023.2022581.1 | 600.1    | IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI SOLUZIONE SRL - ENTI ONLINE ANNO 2023 - CIG.Z813CA528 (1.ARROTONDAMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 353 Data 30-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)   | 5592 - MAGGIOLI S.P.A.                     | 1.147,00 | -0,20          | 0,00              | 1.146,80          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2023 | 2023.2022783.1 | 600.1                         | DETERMINA A CONTRARRE PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 15-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0)   | 22774 - SUA FROSINONE  | 895,11    | 0,00           | 0,00              | 895,11            |                   |
| 30-12-2023 | 2023.2022825.1 | 600.1                         | IMPEGNO SPESA<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i>   |                        | 2.104,89  | 0,00           | 0,00              | 2.104,89          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022869.1 | 3400.1                        | IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORE 2022 NOMINA DCC.N. 28 DEL 02.12.2021<br><br><i>Organo di revisione economica - fin anziana</i>   | 20598 - TUDERTI AMEDEO | 12.000,00 | 0,00           | 0,00              | 12.000,00         |                   |
| 07-09-2023 | 2023.2022465.1 | 309503.0                      | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SOFTWARE E ATTIVITA' CONNESSE CON LA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO DET. 258 DEL 26.06.2023<br><br><i>PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1 C.1 MISURA 13.1 PDND ENTRATA 23915</i> | 5868 - WE-COM S.R.L    | 2.440,00  | 0,00           | 0,00              | 2.440,00          |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                        |           |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.01.1.103</b>            |  |                        | 59.904,42 | -0,20          | 17.278,40         | 42.625,82         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dcc. Principale - Cass. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 22-12-2023 | 2023.2022796.1 | 147200.1                      | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 PER L'ANNO 2023. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 529 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO P ... |                                 | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|            |                |                               | FONDO PRODUTTIVITA'  |                                 | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022868.1 | 147206.2                      | RETRIBUZIONE RISULTATO 2023  | 6240 - DIPENDENTI VARI          | 19.975,00 | 0,00           | 0,00              | 19.975,00         |                   |
|            |                |                               | RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRE<br>TARIO/POS.ORGANIZZATIVE   |                                 | 19.975,00 | 0,00           | 0,00              | 19.975,00         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022862.1 | 147208.1                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INDENNITA DI RISULTATO 2023  | 5981 - INPS EX INPDAP           | 5.800,00  | 0,00           | 0,00              | 5.800,00          |                   |
|            |                |                               | CONTRIBUTI C/ENTE PER RETRIBU<br>ZIONE DI RISULTATO  |                                 | 5.800,00  | 0,00           | 0,00              | 5.800,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 55.775,00 | 0,00           | 0,00              | 55.775,00         |                   |
|            |                | <b>01.02.1.101</b>            |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022861.1 | 4.1                           | IMPOSTE IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO 023   | 6252 - REGIONE LAZIO - I.R.A.P. | 1.745,00  | 0,00           | 0,00              | 1.745,00          |                   |
|            |                |                               | IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO<br>SEGREARIO - POS. ORGANIZZATI<br>VE   |                                 | 1.745,00  | 0,00           | 0,00              | 1.745,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                               |          |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2023 | 2023.2022822.1 | 14002.1                       | IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO GROTTA DEL SERPENTE DET. 507 DEL 07/12/2023 (1.ECONOMIA DA PAGAMENTO NOTAIO PER REGISTRAZIONE ATTO)  |                               | 5.000,00 | -3.409,68      | 0,00              | 1.590,32          |                   |
|            |                |                               | <i>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE</i>   |                               | 5.000,00 | -3.409,68      | 0,00              | 1.590,32          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                               | 6.745,00 | -3.409,68      | 0,00              | 3.335,32          |                   |
|            |                | <b>01.02.1.102</b>            |   |                               |          |                |                   |                   |                   |
| 07-07-2023 | 2023.2022474.1 | 8200.1                        | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TUTORAGGIO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022/24 E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AFFERENTI IL SERVIZIO PERSONALE ALLA FONDAZIONE LOGOS P.A. - ... | 21877 - FONDAZIONE LOGOS P.A. | 4.880,00 | 0,00           | 0,00              | 4.880,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO          | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|-----------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                       |          |                |                   |                   |                   |
| 28-07-2023 | 2023.2022520.1 | 8200.1   | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA VANNI SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763A81F95 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 25-07-2023 * ESECUTIVA ...   | 5336 - VANNI SRL      | 2.006,40 | 0,00           | 0,00              | 2.006,40          |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022784.1 | 8200.1   | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI CRISTIAN ROSSI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZED3DA8A31 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 511 Data 20-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO) ...<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i> | 4823 - ROSSI CRISTIAN | 926,00   | 0,00           | 0,00              | 926,00            |                   |
| 04-05-2023 | 2023.2022408.1 | 8203.1   | LIQUIDAZIONE SOMME PER ABBONAMENTO A SOLUZIONE ENTI ON LINE   |                       | 7.812,40 | 0,00           | 0,00              | 7.812,40          |                   |
|            |                |          |   |                       | 1.146,80 | 0,00           | 0,00              | 1.146,80          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 07-09-2023 | 2023.2022589.1 | 8203.1   | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI LIBRI&LIBRI FORMIA SRL. CIG: ZCE3C4B502 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 07-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5324 - LIBRI E LIBRI FORMIA SRL | 427,28   | 0,00           | 0,00              | 427,28            |                   |
|            |                |          | <i>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie</i>   |                                 | 1.574,08 | 0,00           | 0,00              | 1.574,08          |                   |
| 07-12-2023 | 2023.2022770.1 | 8204.1   | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. CIG ZA63D9C692 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 504 Data 07-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)                                | 22765 - MENHIR COMPUTERS        | 2.167,06 | 0,00           | 0,00              | 2.167,06          |                   |
|            |                |          | <i>Acquisto attrezzature informatiche</i>  |                                 | 2.167,06 | 0,00           | 0,00              | 2.167,06          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                            | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |   |         |                |                   |                   |                   |
| 07-12-2023 | 2023.2022769.1 | 8207.1   | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA TELEFONICA. CIG Z9D3D9C61B (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 503 Data 07-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                      | 22396 - ALFAMONTAGE DI ROBERTO MARROCCO | 936,96  | 0,00           | 0,00              | 936,96            |                   |
|            |                |          | <i>Altri beni di consumo</i>   |   | 936,96  | 0,00           | 0,00              | 936,96            |                   |
| 25-05-2023 | 2023.2022405.1 | 9400.1   | INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA GUIDA "IL MARE PIÙ BELLO" - CIG:ZD13B1E4C6  | 21535 - SOCIET PROGETTO SRL             | 976,00  | 0,00           | 0,00              | 976,00            |                   |
| 25-05-2023 | 2023.2022406.1 | 9400.1   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIET PROGETTO SRL PER INSERZIONE PUBBLICITARIA. CIG: ZD13B1E4C6 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 221 Data 25-05-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 21535 - SOCIET PROGETTO SRL             | 976,00  | 0,00           | 0,00              | 976,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.9 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                       |           |                |                   |                   |                   |
| 30-06-2023 | 2023.2022467.1 | 9400.1   | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA PER TARGA D'INGRESSO PER SALA POLIVALENTE NOTA COME "EX SCUOLA MEDIA" IN FAVORE DI CRISTIAN ROSSI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z603B82F9F (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 259 Data 28-06-2023 * ESECUTIVA * Uff ...  | 4823 - ROSSI CRISTIAN | 164,94    | 0,00           | 164,90            | 0,04              |                   |
|            |                |          | <i>Congressi, convegni, celebrazioni o noranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni</i>  |                       | 2.116,94  | 0,00           | 164,90            | 1.952,04          |                   |
| 30-05-2023 | 2023.2022413.1 | 193602.2 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. CIG: 9841960253. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 233 Data 30-05-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFA ... | 5331 - MYO SPA        | 12.200,00 | 0,00           | 0,00              | 12.200,00         |                   |
|            |                |          | <i>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</i>  |                       | 12.200,00 | 0,00           | 0,00              | 12.200,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.3 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 30-06-2023 | 2023.2022468.1 | 193603.2                      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 28-06-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)                                  | 7239 - ASMEL           | 863,25    | 0,00           | 0,00              | 863,25            |                   |
|            |                |                               | <i>ABBONAMENTI A BANCHE DATI</i>   |                        | 863,25    | 0,00           | 0,00              | 863,25            |                   |
| 16-10-2023 | 2023.2022644.1 | 193607.1                      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IN CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 408 Data 16-10-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)                           | 6240 - DIPENDENTI VARI | 1.352,90  | 0,00           | 1.089,64          | 263,26            |                   |
|            |                |                               | <i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI</i>  |                        | 1.352,90  | 0,00           | 1.089,64          | 263,26            |                   |
| 22-12-2023 | 2023.2022798.1 | 193610.1                      | IMPEGNO SPESA PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2023 - CIG.Z743DEDBE7 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5123 - VALENTE CLAUDIO | 3.500,00  | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
|            |                |                               | <i>INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</i>   |                        | 3.500,00  | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                        | 32.523,59 | 0,00           | 1.254,54          | 31.269,05         |                   |
|            |                | <b>01.02.1.103</b>            |  |                        |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                 | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                              |          |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2023 | 2023.2022824.1 | 14600.1                       | IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRATTUALI   |                              | 3.242,71 | 0,00           | 0,00              | 3.242,71          |                   |
|            |                |                               | <i>Emolumenti al personale</i>   |                              | 3.242,71 | 0,00           | 0,00              | 3.242,71          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                              | 3.242,71 | 0,00           | 0,00              | 3.242,71          |                   |
|            |                | <b>01.03.1.101</b>            |  |                              |          |                |                   |                   |                   |
| 03-02-2023 | 2023.2022227.1 | 16600.1                       | IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2023 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI DI BILANCIO AI SENSI DEL 163 DEL TUEL  | 7372 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.000,00 | 0,00           | 4.054,11          | 945,89            |                   |
| 15-02-2023 | 2023.2022240.1 | 16600.1                       | COMUNE DI PONZA C/ BAGLIONE COSTRUZIONE PROGETTAZIONE CONSULENZE S.R.L. R.G. 1303/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 23-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZI ... | 7372 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 286,00   | 0,00           | 0,00              | 286,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |
| 13-11-2023 | 2023.2022684.1 | 16600.1                       | DEFINIZIONE AGEVOLATA DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 16/03/2023 PROT. W-2023031603551764 "ROTTAMAZIONE QUATER" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE 2023/2025 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 449 Data 13-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIA ... | 5783 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | 2.000,00 | 0,00           | 1.091,60          | 908,40            |                   |
|            |                |                               | <i>Servizi finanziari - imposte e tasse</i>   |                                    | 7.286,00 | 0,00           | 5.145,71          | 2.140,29          |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                    | 7.286,00 | 0,00           | 5.145,71          | 2.140,29          |                   |
|            |                | <b>01.03.1.102</b>            |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2023 | 2023.2022790.1 | 15203.1                       | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CONTRATTUALI POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  |                                    | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                |                               | <i>Posta, telefono e telegrafo</i>  |                                    | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 08-05-2023 | 2023.2022362.1 | 15206.1                       | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER VIOLAZIONI CDS PROCESSO SANZIONATORIO PROCEDIMENTALE   | 21379 - OPEN SOFTWARE S.R.L        | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 03-07-2023 | 2023.2022481.1 | 15206.1                       | SALDO IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DET.233/2023  | 5612 - MYO S.R.L.                  | 2.266,76 | 0,00           | 0,00              | 2.266,76          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                 | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                              |          |                |                   |                   |                   |
| 17-08-2023 | 2023.2022549.1 | 15206.1  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO<br>CIG:A004AAF252 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 17-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 6322 - ANAC                  | 35,00    | 0,00           | 0,00              | 35,00             |                   |
| 30-12-2023 | 2023.2022823.1 | 15206.1  | IMPEGNO SPESA PER UTENZE<br><br><i>spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a riviste, spese di aggiornamento</i>  |                              | 236,75   | 0,00           | 0,00              | 236,75            |                   |
| 21-07-2023 | 2023.2022483.1 | 15600.1  | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 2 POS.<br>CIG:Z7B3BFCB3F (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 301 Data 21-07-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)                         | 5961 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 300,00   | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
| 30-12-2023 | 2023.2022821.1 | 15600.1  | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA 2023 COME DA CONTRATTO<br><br><i>Servizio di tesoreria - spese diverse</i>  |                              | 6.700,00 | 0,00           | 0,00              | 6.700,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022854.1 | 16401.1  | IMPEGNO SPESA PER RAPPORTI CONTRATTUALI TELECOM<br><br><i>SPESE UTENZE TELEFONICHE</i>  |                              | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
|            |                |          |   |                              | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 + Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|-------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                               |          |                |                   |                   |                   |
| 17-08-2023 | 2023.2022547.1 | 16404.0  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO<br>CIG:A004AAF252 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 17-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)   | 20235 - SOCIET E.L.S.E. S.R.L | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
|            |                |          | <i>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SUPPORTO AL BILANCIO</i>   |                               | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
| 01-01-2023 | 2023.4.1       | 16405.1  | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO<br>CIG:Z81394A4F1 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 27-12-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)   | 20235 - SOCIET E.L.S.E. S.R.L | 4.500,00 | 0,00           | 0,00              | 4.500,00          |                   |
| 07-02-2023 | 2023.2022233.1 | 16405.1  | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO FORMATIVO DA REMOTO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI -<br>CIG:ZB939ABF37 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 27-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5868 - WE-COM S.R.L           | 5.500,00 | 0,00           | 3.850,00          | 1.650,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 17-08-2023 | 2023.2022548.1 | 16405.1  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO<br>CIG:A004AAF252 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 17-08-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  | 20235 - SOCIET <sup>L</sup> E.L.S.E. S.R.L | 6.000,00  | 0,00           | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 01-09-2023 | 2023.2022585.1 | 16405.1  | SUPPORTO ALL'ENTE NELLA FASE DI GESTIONE OPERATIVA E FINANZIARIA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO - RISCOSSIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E GESTIONE OPERATIVA RELATIVA AI FONDI PNRR (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 358 Data 01-09-2023 * ...<br><br><i>SPESE FORMAZIONE E SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO</i> | 6240 - DIPENDENTI VARI                     | 16.000,00 | 0,00           | 12.000,00         | 4.000,00          |                   |
|            |                |          |  |  | 32.000,00 | 0,00           | 15.850,00         | 16.150,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022742.1 | 900787.0                      | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITA' E RILIEVO RELATIVO AGLI ESPROPRI DA EFFETUARSI SULLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "STRADA I FARAGLIONI". CIG: Z6E3D8F944 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 494 Data 05-12-202 ... | 5410 - D'ANDREA PIETRO | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|            |                |                               | <i>INCARICHI PER PROGETTAZIONI IN TERNE</i>   |                        | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.03.1.103</b>            |   |                        | 69.538,51 | 0,00           | 15.850,00         | 53.688,51         |                   |
| 24-05-2023 | 2023.2022397.1 | 35703.1                       | Reimputazioni (Ex Impegno 2022.202238.1)  |                        | 44.492,88 | 0,00           | 0,00              | 44.492,88         |                   |
|            |                |                               | <i>SENTENZA N.657/2018 TAR LATINA RG N.201004/09 LAVORI CORSO PISACANE GALEANO ANNA MARIA E</i>   |                        | 44.492,88 | 0,00           | 0,00              | 44.492,88         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.03.1.110</b>            |   |                        | 44.492,88 | 0,00           | 0,00              | 44.492,88         |                   |
| 09-12-2023 | 2023.2022812.1 | 17205.1                       | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIME E NOTE DI DEBITO 2023   |                        | 42.819,78 | 0,00           | 0,00              | 42.819,78         |                   |
|            |                |                               | <i>Oneri previdenziali assistenziali e di assicurativi obbligatori a carico ente</i>  |                        | 42.819,78 | 0,00           | 0,00              | 42.819,78         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.04.1.101</b>            |   |                        | 42.819,78 | 0,00           | 0,00              | 42.819,78         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 15-12-2023 | 2023.2022779.1 | 17204.1                       | IRAP DICEMBRE ETREDICESIME 2023 (1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio)   | 6252 - REGIONE LAZIO - I.R.A.P. | 9.144,32  | -8.000,00      | 0,00              | 1.144,32          |                   |
|            |                |                               | <i>IRAP</i>  |                                 | 9.144,32  | -8.000,00      | 0,00              | 1.144,32          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 9.144,32  | -8.000,00      | 0,00              | 1.144,32          |                   |
|            |                | <b>01.04.1.102</b>            |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 27-12-2023 | 2023.2022799.1 | 19002.1                       | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L ANNO 2023 - CIG. 83861283C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL      | 10.000,00 | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|            |                |                               | <i>AGGIO RISCOSSIONE ORDINARIA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL</i>   |                                 | 10.000,00 | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
| 27-12-2023 | 2023.2022800.1 | 19003.1                       | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L ANNO 2023 - CIG. 83861283C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL      | 96.712,93 | 0,00           | 0,00              | 96.712,93         |                   |
|            |                |                               | <i>AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL</i>  |                                 | 96.712,93 | 0,00           | 0,00              | 96.712,93         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-------------|-------------------------------|---|----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO      |                               |   |                            |            |                |                   |                   |                   |
| 27-12-2023 | 2023.202280 | 1.1 19004.1                   | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L ANNO 2023 - CIG. 83861283C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br>SPESE POSTALI/NOTIFICHE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|            |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|            |             | <b>01.04.1.103</b>            |   |                            | 116.712,93 | 0,00           | 0,00              | 116.712,93        |                   |
| 22-12-2023 | 2023.202279 | 2.1 20202.1                   | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ISTANZE DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br>Tributi non dovuti  |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |             | <b>01.04.1.110</b>            |   |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.9 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                             |           |                |                   |                   |                   |
| 25-07-2023 | 2023.2022511.1 | 25000.1  | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE EX ART. 31 E SEGUENTI DEL D.LGS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 25 DEL D.LGS N. 81/2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 12-07-2023 * ESE ... | 4985 - MESILAV SRL          | 1.305,00  | 0,00           | 0,00              | 1.305,00          |                   |
| 06-07-2023 | 2023.2022514.1 | 25000.1  | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE EX ART. 31 E SEGUENTI DEL D.LGS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 25 DEL D.LGS N. 81/2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 12-0 ...             | 4458 - FONZETTI GIUSEPPE    | 12.480,00 | 0,00           | 0,00              | 12.480,00         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022865.1 | 25000.1  | IMPEGNO SPESA PER APPALTO DI SERVIZI DI CUI DETERMINA N. 332/2022  | 5358 - CARDARELLI DONATELLO | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022866.1 | 25000.1  | IMPEGNO SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO  | 4991 - FRASCA STEFANIA      | 8.000,00  | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
|            |                |          | <i>Ufficio tecnico - prestazione di servizi - pagamento alle unita' inserite nel progetto p</i>  |                             | 26.785,00 | 0,00           | 0,00              | 26.785,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dod. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 24-03-2023 | 2023.2022285.1 | 25001.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA EDILE VINCENZO APREA PER I LAVORI DI PULIZIA E LIVELLAMENTO DELLE SPIAGGE DI SANT'ANTONIO E GIANCOS. CIG: ZF83A8524F (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 24-03-2023 * ESECUTIVA * Uffi ... | 4740 - APREA VINCENZO     | 3.660,00  | 0,00           | 0,00              | 3.660,00          |                   |
| 18-05-2023 | 2023.2022371.1 | 25001.1  | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SENTIERO PEDONALE IN LOC.TA' VILLAGGIO DEI PESCATORI FINO ALLE PISCINE NATURALI-CIG: Z4B3AD1577 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 208 Data 12-05-2023 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI P ...         | 4998 - EDILFENICIA S.R.L. | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
| 14-05-2023 | 2023.2022396.1 | 25001.1  | DETERMINA LAVORI MANUTENZIONE STRADALE (Ex Impegno 2022.396008530.1)   | 4740 - APREA VINCENZO     | 15.440,00 | 0,00           | 14.640,00         | 800,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |             | CAPITOLO    | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO      |             |   |                       |           |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2023 | 2023.202279 | 1.1 25001.1 | DETERMINE DI AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG ZE23DE0279 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 512 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 4740 - APREA VINCENZO | 43.890,00 | 0,00           | 0,00              | 43.890,00         |                   |
| 28-12-2023 | 2023.202280 | 3.1 25001.1 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA DI ACCESSO SPIAGGIA S.MARIA. CIG: Z0C3DE0886 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4740 - APREA VINCENZO | 8.226,00  | 0,00           | 0,00              | 8.226,00          |                   |
|            |             |             | <i>Manutenzione ordinaria immobil<br/>i</i>   |                       | 73.216,00 | 0,00           | 14.640,00         | 58.576,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 16-11-2023 | 2023.2022689.1 | 25201.1  | CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO SUPPORTO LEGALE/AMMINISTRATIVO PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PORTI DEL COMUNE DI PONZA. CIG: Z2D3D44270 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 460 Data 16-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: ...   | 4293 - BRUSCO EDOARDO    | 4.275,20  | 0,00           | 0,00              | 4.275,20          |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022864.1 | 25201.1  | IMPEGNO SPESA PER PRATICHE PAESAGGISTICA<br><br><i>spese per la realizzazione del progetto per la istruttoria delle prali che demaniali - cap</i>  |                          | 29.204,00 | 0,00           | 0,00              | 29.204,00         |                   |
| 15-02-2023 | 2023.2022239.1 | 25400.1  | STIMA DEL VALORE DI MERCATO DI AREE RELITTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA - CIG Z0C39F3EB8 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 89 Data 15-02-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI ... | 4166 - CARNEVALE ANTONIO | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |              | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO       |           |   |                             |          |                |                   |                   |                   |
| 29-11-2023 | 2023.2022737 | 1 25400.1 | AGGIORNAMENTO MODELLO D<br>- ELABORATI TECNICI<br>-POSIZIONAMENTO<br>COLONNINE MOLO MUSCO -<br>SPECCHI D'ACQUA CALA<br>FEOLA. CIG Z293D7B1D2:<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2023 Tipo DETERMINA<br>Numero 485 Data<br>28-11-2023 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: DEMANIO0)                               | 22714 - STUDIO<br>DOMINUM   | 2.032,00 | 0,00           | 0,00              | 2.032,00          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022744 | 1 25400.1 | SOTTOSCRIZIONE ATTO<br>NOTARILE PER<br>L'ACQUISIZIONE AL<br>PATRIMONIO COMUNALE DI<br>TERRENO ALLA CISTERNA DI<br>ORIGINE ROMANA DETTA<br>"GROTTA DEL SERPENTE",<br>DI NOTEVOLE INTERESSE<br>STORICO E T (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2023 Tipo<br>DETERMINA Numero 495<br>Data 05-12-2023 * ESE ... | 5161 - SABBADINI<br>LUCA    | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022871 | 1 25400.1 | IMPEGNO SPESA PER AREE<br>RELITTE DET. 89/2023<br><br><i>Studi, progettazioni, direzion<br/>e lav ori e collaudi a mezzo d<br/>i professio nisti esterni per</i>  | 4166 - CARNEVALE<br>ANTONIO | 2.400,00 | 0,00           | 0,00              | 2.400,00          |                   |
|            |              |           |   |                             | 7.932,00 | 0,00           | 0,00              | 7.932,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                    | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |   |            |                |                   |                   |                   |
| 19-10-2023 | 2023.2022647.1 | 25403.1                       | IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' INFOCAMERE S.C. P.A. PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO PRESSO L'UFFICIO SUAP - CIG. ZE33CAF9D0 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 412 Data 18-10-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)               | 5688 - INFOCAMERE S.C.P.A.                      | 1.354,20   | 0,00           | 0,00              | 1.354,20          |                   |
|            |                |                               | ACCESSO INFOCAMERE PER SUAP  |   | 1.354,20   | 0,00           | 0,00              | 1.354,20          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   |            |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.06.1.103</b>            |  |   | 142.766,40 | 0,00           | 14.640,00         | 128.126,40        |                   |
| 02-01-2024 | 2023.2022826.1 | 1.12                          | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DELLA DITTA CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKERS S.R.L. ANNO 2023 - CIG. Z233DB1CBE (RIF. DELIBERA: Anno 2024 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2024 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERA ... | 5357 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL | 1.000,00   | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|            |                |                               | UTC PREMIO ASSICURAZIONE MEZZI   |   | 1.000,00   | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   |            |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>01.06.1.110</b>            |  |   | 1.000,00   | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 47 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                                  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                      | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|---|---|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |   |   |                                   |           |                |                   |                   |                   |
| 29-11-2023 | 2023.2022736.1 | 27400.1                                   | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNUALIT 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4C3D7C800 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 483 Data 28-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)             | 4872 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 262,10    | 0,00           | 0,00              | 262,10            |                   |
|            |                |   | <i>Ufficio servizi demografici - acquisto di beni</i>   |                                   | 262,10    | 0,00           | 0,00              | 262,10            |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione 01.07.1.103</b> |   |                                   | 262,10    | 0,00           | 0,00              | 262,10            |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022818.1 | 17203.1                                   | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI SU DICEMBRE E TREDICESIME E NOTE DI DEBITO 2023  |                                   | 6.730,99  | 0,00           | 0,00              | 6.730,99          |                   |
|            |                |   | <i>ONERI A CARICO DELL'ENTE PER TFR</i>   |                                   | 6.730,99  | 0,00           | 0,00              | 6.730,99          |                   |
| 21-12-2023 | 2023.2022786.1 | 17204.2                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5362 - EDENRED ITALIA SRL         | 10.000,00 | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|            |                |   | <i>BUONI PASTO PERSONALE</i>  |                                   | 10.000,00 | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione 01.10.1.101</b> |   |                                   | 16.730,99 | 0,00           | 0,00              | 16.730,99         |                   |
|            |                |   |   |                                   |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.9 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO            | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                         |         |                |                   |                   |                   |
| 28-11-2023 | 2023.2022730.1 | 7800.1                        | CORSO DI FORMAZIONE FORMCONSULTING SAS – SEMINARIO SUL CCNL E COSTITUZIONE FONDO PER IL PERSONALE DEGLI EE.LL. - CIG: ZDA3D476F3 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 478 Data 24-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: S.U.A.P.0)  |                         | 190,00  | 0,00           | 0,00              | 190,00            |                   |
|            |                |                               | <i>Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - acquisto di</i>  |                         | 190,00  | 0,00           | 0,00              | 190,00            |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                         | 190,00  | 0,00           | 0,00              | 190,00            |                   |
|            |                | <b>01.10.1.103</b>            |   |                         | 190,00  | 0,00           | 0,00              | 190,00            |                   |
| 27-12-2023 | 2023.2022797.1 | 12400.1                       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE CHIOTA N.Q. DI C.T.U. RELATIVO AL CONTENZIOSO R.G. 788/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 532 Data 22-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO) | 21831 - CHIOTA GIUSEPPE | 914,28  | 0,00           | 0,00              | 914,28            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022804.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ALFREDO ZAZA D'AULISIO PER GLI INCARICHI LEGALI ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 540 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)            | 4344 - ZAZA D'AULISIO ALFREDO | 10.000,00 | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022805.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MIGNANO PER GLI INCARICHI LEGALI 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 541 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)                        | 4165 - MIGNANO GIACOMO        | 27.000,00 | 0,00           | 0,00              | 27.000,00         |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022806.1 | 12400.1  | "COMUNE DI PONZA C.TO C.A. DINANZI AL TAR LAZIO" - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CRISTIAN LOMBARDI (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 542 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO) | 22776 - LOMBARDI CRISTIAN     | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                            |           |                |                   |                   |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022807.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CRISTINA DI MASSIMO PER GLI INCARCHI LEGALI ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 543 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)                               | 5021 - DI MASSIMO CRISTINA | 13.500,00 | 0,00           | 0,00              | 13.500,00         |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022808.1 | 12400.1  | "OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO C.TO NOMENTANA HOSPITAL S.R.L" - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. SARA DI CUNZOLO (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 544 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO) | 22777 - DI CUNZOLO SARA    | 500,00    | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO               | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|----------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                            |          |                |                   |                   |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022809.1 | 12400.1  | "COMUNE DI PONZA C.TO KAMBUSA S.R.L.S DINANZI AL TAR LAZIO – MOTIVI AGGIUNTI" - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. DOMENICO BIANCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 545 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CO ... | 19318 - BIANCHI DOMENICO   | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022810.1 | 12400.1  | "OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO C.TO SILBA S.P.A." - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. GIUSEPPE AMMENDOLA (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 546 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)                       | 22778 - AMMENDOLA GIUSEPPE | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO      |                               |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 28-12-2023 | 2023.202281 | 1.1 12400.1                   | "COMUNE DI PONZA C.TO WIND TRE S.P.A." - INCARICO AVV. DE SANTIS - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)<br><br><i>Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi COMP RESA</i> | 23345 - DE SANTIS ANNALISA                      | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|            |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 57.914,28 | 0,00           | 0,00              | 57.914,28         |                   |
|            |             | <b>01.11.1.103</b>            |   |   | 57.914,28 | 0,00           | 0,00              | 57.914,28         |                   |
| 10-11-2023 | 2023.202268 | 0.1 900730.1                  | POLIZZA TUTELA LEGALE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG:Z803D22023. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 443 Data 09-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)<br><br><i>PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI</i>            | 5357 - GERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL | 3.300,00  | 0,00           | 0,00              | 3.300,00          |                   |
|            |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 3.300,00  | 0,00           | 0,00              | 3.300,00          |                   |
|            |             | <b>01.11.1.110</b>            |   |   | 3.300,00  | 0,00           | 0,00              | 3.300,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.202285 | 7.1 44001.0                   | PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DET.N.<br><br><i>PROGETTI DI POTENZ.TO CONTROLLI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE E/O DI POTENZ.TO DEI SE</i>  | 6240 - DIPENDENTI VARI                          | 4.375,00  | 0,00           | 0,00              | 4.375,00          |                   |
|            |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 4.375,00  | 0,00           | 0,00              | 4.375,00          |                   |
|            |             | <b>03.01.1.101</b>            |   |   | 4.375,00  | 0,00           | 0,00              | 4.375,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 30-05-2023 | 2023.2022414.1 | 45002.1  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA "SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA" PER L'ANNO 2023/2024. CIG: ZCC3B5772F (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 237 Data 30-05-2023 * ESECUTIVA * Uf ... | 5090 - SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA | 2.440,00 | 0,00           | 0,00              | 2.440,00          |                   |
|            |                |          | <i>CARBURANTI E LUBRIFICANTI</i>  |   | 2.440,00 | 0,00           | 0,00              | 2.440,00          |                   |
| 26-04-2023 | 2023.2022353.1 | 45003.1  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO UTENZA TELEMATICA RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE 2023 - VERSAMENTI 3° - 4° TRIMESTRE 2022. CIG: Z263AC7771 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 184 Data 20-0 ... |   | 1.500,00 | 0,00           | 1.337,86          | 162,14            |                   |
| 1-12-2023  | 2023.2022872.1 | 45003.1  | IMPEGNO SPESA PER VISURE MOTORIZZAZIONE 2023  |   | 300,00   | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|            |                |          | <i>POLIZIA LOCALE : SERVIZI MOTOR IZZAZIONE</i>   |   | 1.800,00 | 0,00           | 1.337,86          | 462,14            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                             |          |                |                   |                   |                   |
| 12-07-2023 | 2023.2022479.1 | 45004.1                       | SERVIZIO MEDICO DI ACCERTAMENTO IDONEITA' PSICO FISICA PER DOTAZIONE DELL'ARMA AGLI AGENTI DI POLITIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZE2388EF52 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-05-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LO ... | 21387 - DONATO POMPEO       | 202,00   | 0,00           | 0,00              | 202,00            |                   |
|            |                |                               | SPESE PER POLIGONO DI TIRO   |                             | 202,00   | 0,00           | 0,00              | 202,00            |                   |
| 08-05-2023 | 2023.2022361.1 | 45005.1                       | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER   | 21379 - OPEN SOFTWARE S.R.L | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|            |                |                               | ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CONTROLLO (lett. B - ART. 208 CDS)  |                             | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|            |                | <b>Totali Classificazione</b> |  |                             | 6.942,00 | 0,00           | 1.337,86          | 5.604,14          |                   |
|            |                | <b>03.01.1.103</b>            |  |                             |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |   |          |                |                   |                   |                   |
| 02-01-2024 | 2023.2022828.1 | 45006.1                       | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DELLA DITTA CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKERS S.R.L ANNO 2023 - CIG. Z233DB1CBE (RIF. DELIBERA: Anno 2024 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2024 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERA ...<br><br>PREMI DI ASSICURAZIONI MEZZI P<br>OLIZIA LOCALE | 5357 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|            |                | <b>03.01.1.110</b>            |  |   | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022315.1 | 56400.1                       | IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MATERIALE ANTINCENDIO PRESENTE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEL COMUNE DI PONZA. AFFIDAMENTO DITTA SIGNOROTTO FIRESERVICE SRL. CIG: Z1F3AA3023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Num ...<br><br>Gestione scuole materne - acqu<br>isto di beni     | 4959 - SIGNOROTTO FIRE SERVICE S.R.L.           | 3.200,00 | 0,00           | 0,00              | 3.200,00          |                   |
|            |                |                               |  |   | 3.200,00 | 0,00           | 0,00              | 3.200,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO      |                               |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 15-02-2023 | 2023.202224 | 1.1 58205.2                   | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SECONDA TRANCHE DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI SCOLASTICI, A.S. 2022/2023, ATTRAVERSO LA PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR ... | 5187 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 4.000,00 | 0,00           | 1.344,13          | 2.655,87          |                   |
|            |             |                               | SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI: COM BUSTIBILE   |                                 | 4.000,00 | 0,00           | 1.344,13          | 2.655,87          |                   |
|            |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                 | 7.200,00 | 0,00           | 1.344,13          | 5.855,87          |                   |
|            |             | <b>04.01.1.103</b>            |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 14-04-2023 | 2023.202232 | 1.1 58400.1                   | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRI- MARIA – A.S. 2021 / 2022, IN FAVORE DELLA DITTA LIRBI&LIBRI SRL. CIG: ZED3850649 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 169 ...     |                                 | 100,00   | 0,00           | 0,00              | 100,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 07-09-2023 | 2023.2022583.1 | 58400.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI LIBRI&LIBRI FORMIA SRL. CIG: ZCE3C4B502 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 07-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)                         | 5324 - LIBRI E LIBRI FORMIA SRL | 4.900,00 | 0,00           | 0,00              | 4.900,00          |                   |
|            |                |          | <i>Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto</i>   |                                 | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022741.1 | 58503.1  | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISOLA DI PONZA, AL FINE DI GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI E IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ... | 4364 - CALISI ANTONIO           | 4.000,00 | 0,00           | 0,00              | 4.000,00          |                   |
|            |                |          | <i>SCUOLE: GESTIONE MANUTENZIONE CALDAIE</i>   |                                 | 4.000,00 | 0,00           | 0,00              | 4.000,00          |                   |
| 09-02-2023 | 2023.2022235.1 | 58504.1  |  | 5187 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 2.612,71 | 0,00           | 1.395,75          | 1.216,96          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 15-02-2023 | 2023.2022242.1 | 58504.1  | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SECONDA TRANCHE DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI SCOLASTICI, A.S. 2022/2023, ATTRAVERSO LA PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR<br>...<br><br><i>COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</i> | 5187 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 2.612,71 | 0,00           | 0,00              | 2.612,71          |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022819.1 | 193608.2 | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA DI TELECOMUNICAZIONI TIM S.P.A ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 29-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)<br><br><i>UTENZE TELEFONICHE</i>   | 4863 - TIM S.P.A.               | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                |          |  |                                 | 5.225,42 | 0,00           | 1.395,75          | 3.829,67          |                   |
|            |                |          |  |                                 | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 31-07-2023 | 2023.2022528.1 | 193609.2                      | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN AUSILIO DIDATTICO PER ALUNNO IPOVEDENTE IN FAVORE DEL O.E. CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA U.I.C.I. CIG: Z273C0A3D7 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 28-07-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFA ... | 22076 - O.E. CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA U.I.C.I | 605,00    | 0,00           | 0,00              | 605,00            |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022856.1 | 193609.2                      | IMPEGNO SPESA PER AUSILIO  | 22076 - O.E. CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA U.I.C.I | 92,40     | 0,00           | 0,00              | 92,40             |                   |
|            |                |                               | BENI DI CONSUMO  |  | 697,40    | 0,00           | 0,00              | 697,40            |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 19.922,82 | 0,00           | 1.395,75          | 18.527,07         |                   |
|            |                | <b>04.02.1.103</b>            |  |  |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                      | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                   |           |                |                   |                   |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022321.1 | 65400.1  | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. G.L.M. RISTORAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. CIG:8372338FDE (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 14-04-2023 * ESEC ... | 5256 - G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 18.598,41 | 0,00           | 18.366,62         | 231,79            |                   |
| 27-12-2023 | 2023.2022798.1 | 65400.1  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA G.L.M. RISTORAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG:8372338FDE (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 538 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)                       | 5256 - G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 41.874,00 | 0,00           | 0,00              | 41.874,00         |                   |
|            |                |          | <i>Mense scolastiche - prestazioni e di servizi</i>  |                                   | 60.472,41 | 0,00           | 18.366,62         | 42.105,79         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 12-09-2023 | 2023.2022594.1 | 65401.2                       | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/23. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE SCHIAFFINI TRAVEL SPA. CIG: ZA43C5DF84 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 366 Data 12-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 7.000,00  | 0,00           | 0,00              | 7.000,00          |                   |
|            |                |                               | <i>TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO</i>   |                                 | 7.000,00  | 0,00           | 0,00              | 7.000,00          |                   |
| 01-08-2023 | 2023.2022530.1 | 65403.2                       | TRASPORTO DISABILI - SOMME GIA' LIQUIDATE CON MAND.N.510 DEL 03/08/2023 PER ANNUALITA' 2022/2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 311 Data 28-07-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                                     |                                 | 875,00    | 0,00           | 0,00              | 875,00            |                   |
|            |                |                               | <i>TRASPORTO DISABILI STUDENTI SE CONDO GRADO FINANZIATO FSC 298 15</i>   |                                 | 875,00    | 0,00           | 0,00              | 875,00            |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                 | 68.347,41 | 0,00           | 18.366,62         | 49.980,79         |                   |
|            |                | <b>04.06.1.103</b>            |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 02-01-2024 | 2023.2022827.1 | 1.10                          | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DELLA DITTA CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKERS S.R.L ANNO 2023 - CIG. Z233DB1CBE (RIF. DELIBERA: Anno 2024 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2024 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERA ... | 5357 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL | 1.288,00 | 0,00           | 0,00              | 1.288,00          |                   |
|            |                |                               | PREMI ASSICURAZIONE SCUOLABUS   |   | 1.288,00 | 0,00           | 0,00              | 1.288,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |   |          |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>04.06.1.110</b>            |   |   | 1.288,00 | 0,00           | 0,00              | 1.288,00          |                   |
| 24-05-2023 | 2023.2022398.1 | 71410.1                       | QUOTA PARTE IMPEGNO DEL 2022 (Ex Impegno 2022.396008573.1)  |   | 6.886,42 | 0,00           | 707,20            | 6.179,22          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 47 - Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023***(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                            | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|---|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |   |           |                |                      |                      |                      |
| 26-07-2023 | 2023.2022515.1 | 71410.1  | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PI (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 20-07-2023 * ESECUTIVA * ... | 5764 - VITIELLO FRANCESCO IMPRESA EDILE | 3.483,53  | 0,00           | 0,00                 | 3.483,53             |                      |
| 26-07-2023 | 2023.2022516.1 | 71410.1  | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DEI GIOCHI DEL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PIAZZALE BELVEDERE A CALA ...                     | 5341 - APS S.R.L.                       | 20.496,00 | 0,00           | 0,00                 | 20.496,00            |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO            | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 28-07-2023 | 2023.2022518.1 | 71410.1                       | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO CSE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PIAZZALE BELVEDERE A CALA CAPARRA" CUP I92F2300 ... | 4685 - DONADIO GIANLUCA | 630,00    | 0,00           | 0,00              | 630,00            |                   |
| 07-08-2023 | 2023.2022534.1 | 71410.1                       | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PIAZZALE BELVEDERE A CALA CAP ... | 22109 - GESISTEMI SRL   | 7.179,34  | 0,00           | 0,00              | 7.179,34          |                   |
|            |                |                               | VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI - UN PAESE CI VUOLE 2021 - (EN TRATA 29817)  |                         | 38.675,29 | 0,00           | 707,20            | 37.968,09         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                         | 38.675,29 | 0,00           | 707,20            | 37.968,09         |                   |
|            |                | <b>05.02.1.103</b>            |  |                         |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                    |          |                |                   |                   |                   |
| 01-01-2023 | 2023.5.1       | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE IN FAVORE DELL'ASS. 'A PRIEZZA E DEL CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA MUSICALE DI PONZA. CIG: Z4239464E6 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 04-01-2023 * ESECUTI ... |                    | 1.664,56 | 0,00           | 0,00              | 1.664,56          |                   |
| 04-05-2023 | 2023.2022359.1 | 72002.1  | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPAZIO DEDICATO NELL'INSERZIONE DI LEGAMBIENTE " IL MARE PI' BELLO " EDIZIONE 2023  | 6235 - UTENTI VARI | 1.708,00 | 0,00           | 0,00              | 1.708,00          |                   |
| 30-05-2023 | 2023.2022412.1 | 72002.1  | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA EDUCATIONAL TOUR. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z9B3B42476 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 30-05-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)  |                    | 5.000,00 | 0,00           | 2.718,40          | 2.281,60          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                 | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |  |          |                |                   |                   |                   |
| 30-05-2023 | 2023.2022415.1 | 72002.1  | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARA DELLE BAGNAROLE 2023". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASS. PONZESE. CIG: ZCF3B486CC. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 238 Data 30-05-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)           | 21590 - ASSOCIAZIONE SPORT E CULTURA PONZESE | 500,00   | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |
| 10-08-2023 | 2023.2022543.1 | 72002.1  | IMPEGNO SPESA EEA SAMMER FESTIVAL 2023 DEET. 313 DEL 28/07/2023   |  | 6.000,00 | 0,00           | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 10-08-2023 | 2023.2022544.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA FESTA DELLA SS. MARIA ASSUNTA IN CIELO - FERRAGOSTO 2023. CIG: Z33C1E2C9 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 337 Data 10-08-2023 * ESECUTIVA * Uffici ... |  | 6.000,00 | 0,00           | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 15-08-2023 | 2023.2022579.1 | 72002.1  | PRENOTAZIONE IMPEGNO PRESS TOUR   |  | 5.000,00 | 0,00           | 2.800,00          | 2.200,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                                |           |                |                   |                   |                   |
| 28-09-2023 | 2023.2022638.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PONZA ESTATE 2023". CIG: Z5E3C0C83C (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 386 Data 27-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                  |                                | 21.500,00 | 0,00           | 0,00              | 21.500,00         |                   |
| 09-10-2023 | 2023.2022648.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STAMPA DENOMINATO PONZA PRESS TOUR II. CIG: ZA83C75A13 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 387 Data 27-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 6235 - UTENTI VARI             | 3.837,00  | 0,00           | 0,00              | 3.837,00          |                   |
| 15-11-2023 | 2023.2022687.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CERAMICHE ARTIGIANALI CIG. Z833D483C7 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 457 Data 15-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)                                      | 22653 - LA MERIDIANA CERAMICHE | 7.938,00  | 0,00           | 0,00              | 7.938,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                   | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |  |          |                |                   |                   |                   |
| 16-11-2023 | 2023.2022690.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DALL'ASS. TURISTICA PRO LOCO DI PONZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN IN PIAZZA. CIG: ZD53D339E4; (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 461 Data 16-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ... | 4780 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI PONZA | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022748.1 | 72002.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIFELLI SRLS PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023-24 - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE ELETTRONICO M.E.P.A. - CIG: Z293D6608A (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA ...   | 22633 - CIFELLI SRLS                           | 7.000,00 | 0,00           | 0,00              | 7.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |              |           |                |                   |                   |                   |
| 22-12-2023 | 2023.2022794.1 | 72002.1                       | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE EVENTI NATALIZI DENOMINATO "NATALE A PONZA 2023".<br>CIG: Z7C3D8C040 / Z003DCD16C (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI STRATEGICI0) |              | 5.649,94  | 0,00           | 0,00              | 5.649,94          |                   |
|            |                |                               | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI CULTURALI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI   |              | 73.297,50 | 0,00           | 5.518,40          | 67.779,10         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 73.297,50 | 0,00           | 5.518,40          | 67.779,10         |                   |
|            |                | <b>05.02.1.104</b>            |  |              |           |                |                   |                   |                   |
| 24-11-2023 | 2023.2022719.1 | 92200.1                       | IMPEGNO SPESA PER EEA SUMMER FESTIVAL DET. 313 DEL 27/07/2023  |              | 7.000,00  | 0,00           | 3.000,00          | 4.000,00          |                   |
|            |                |                               | Interventi nel campo turistico manifestazioni varie di intrattenimento e promozione turis  |              | 7.000,00  | 0,00           | 3.000,00          | 4.000,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 7.000,00  | 0,00           | 3.000,00          | 4.000,00          |                   |
|            |                | <b>07.01.1.103</b>            |  |              |           |                |                   |                   |                   |
| 24-11-2023 | 2023.2022720.1 | 92602.1                       | IMPEGNO SPESA PER PER PROGETTO EEA SAMMER FESTIVAL 2023  |              | 1.120,00  | 0,00           | 0,00              | 1.120,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022835.1 | 92602.1                       | IMPEGNO SPESA ARCINAZZO DET. N. 8.2023   |              | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Documento Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |              |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022859.1 | 92602.1                       | IMPEGNO SPESA PER EEA FESTIVAL 495 2023<br><br><i>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI TURISTICI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI</i>  |              | 1.130,00  | 0,00           | 0,00              | 1.130,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022838.1 | 92603.1                       | IMPEGNO SPESA PER PROGETTO MUSICALE 2023 DELIBERA DI GIUNTA N. 40/2023<br><br><i>PROGETTO MUSICALE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ISOLA DI PONZA</i>   |              | 25.000,00 | 0,00           | 0,00              | 25.000,00         |                   |
| 28-09-2023 | 2023.2022634.1 | 92604.1                       | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PONZA ESTATE 2023". CIG: Z5E3C0C83C (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 386 Data 27-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) |              | 16.000,00 | 0,00           | 0,00              | 16.000,00         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022858.1 | 92604.1                       | IMPEGNO SPESA PER EEA SUMMER FESTIVAL EVENTI ESTIVI 2023 DETERMINA 313 28.07.2023<br><br><i>CONTRIBUTO REGIONALE PONZA ESTATE - ENTRATA 29816</i>   |              | 25.880,00 | 0,00           | 0,00              | 25.880,00         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |              |           |                |                   |                   |                   |
|            |                | 07.01.1.104                   |   |              | 71.130,00 | 0,00           | 0,00              | 71.130,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO              | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                           |          |                |                   |                   |                   |
| 29-05-2023 | 2023.2022410.1 | 107602.1 | AFFIDAMENTO PER CONSULENZA/ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO "CHIAIA DI LUNA" E DI RIQUALIFICAZIONE DEL TUNNEL ROMANO" -CIG: ZD03B4C ...<br><br><i>IMPIEGO DI FONDI PER LA PULIZI A DELLE SPIAGGE.=</i> | 21558 - GRIMALDI ALLIANZE | 6.900,00 | 0,00           | 0,00              | 6.900,00          |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022312.1 | 312000.1 | AFFIDAMENTO SERVIZI TRASCRIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PONZA DELLE PARTICELLE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 22 DEL 10/02/2023 CIG:ZEF3A0E5B2 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 164 Data 13-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBL ...   | 5410 - D'ANDREA PIETRO    | 6.405,00 | 0,00           | 0,00              | 6.405,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022313.1 | 312000.1                      | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI STRADE GIA' DI USO PUBBLICO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI E.C.C. 14 DEL 19/06/2021 E G.C. 22 DEL 10/02/2023 CIG: ZEF3A0E5B2 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 113 ...<br><br><i>Espropriazione di aree per la costruzione di strade e piazze</i> | 20839 - DE LUCA FRANCESCA | 1.250,00  | 0,00           | 0,00              | 1.250,00          |                   |
|            |                |                               |  |                           | 7.655,00  | 0,00           | 0,00              | 7.655,00          |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                           | 14.555,00 | 0,00           | 0,00              | 14.555,00         |                   |
|            |                | <b>08.01.1.103</b>            |  |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022873.1 | 12200.2                       | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CIG. Z393D8F8B5 DET. 498/2023  |                           | 1.095,65  | 0,00           | 0,00              | 1.095,65          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022874.1 | 12200.2                       | IMPEGNO SPESA PER GARA D'APPALTO COMMISSIONE DET. 508/2023<br><br><i>spese per gara di appalto - prestazione di servizi - capitolo di entrata 71303</i>  | 22774 - SUA FROSINONE     | 3.904,35  | 0,00           | 0,00              | 3.904,35          |                   |
|            |                |                               |  |                           | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO            | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 27-10-2023 | 2023.2022676.1 | 130201.1                      | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELL'AREA SEQUESTRATA IN LOC.TA' CALA DELL'ACQUA. CIG Z4F3CE435D (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 430 Data 27-10-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0)                | 22519 - ECORICERCHE SRL | 2.976,80  | 0,00           | 0,00              | 2.976,80          |                   |
|            |                |                               | <i>GESTIONE TERRITORIO AI FINI AMBIENTALI</i>   |                         | 2.976,80  | 0,00           | 0,00              | 2.976,80          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                         | 7.976,80  | 0,00           | 0,00              | 7.976,80          |                   |
|            |                | <b>09.02.1.103</b>            |   |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 06-04-2023 | 2023.2022306.1 | 126200.1                      | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRATO RELATIVO ALLA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI RICICLABILI ED IMPLEMENTAZIONE ECO-CENTRO, IN FAVORE DEL DOTT. ENRICO AVETTI. CIG: Z693A87161 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 156 Data 06 ... | 4579 - AVETTI ENRICO    | 24.000,00 | 0,00           | 0,00              | 24.000,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                                |            |                |                   |                   |                   |
| 12-06-2023 | 2023.2022423.1 | 126200.1 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI PONZA: PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 12-06-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 231.000,00 | 0,00           | 0,00              | 231.000,00        |                   |
| 13-06-2023 | 2023.2022424.1 | 126200.1 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 BAGNO CHIMICO PER DIVERSAMENTE ABILI - CIG: ZCD3B88DB6 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 13-06-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)        | 5793 - TAILORSANSRL            | 6.222,00   | 0,00           | 5.900,00          | 322,00            |                   |
| 10-06-2023 | 2023.2022470.1 | 126200.1 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CONSULENZA AMBIENTALE PER LA RIPRESA DELL'ITER AMBIENTALE DI SISTEMAZIONE DELLE AREE DI EX DISCARICA MONTE PAGLIARO DET. 218 DEL 22.05.2023                                      | 21327 - GREENING SRL           | 10.370,00  | 0,00           | 0,00              | 10.370,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                                |            |                |                   |                   |                   |
| 29-09-2023 | 2023.2022637.1 | 126200.1                      | "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI PONZA: PROVVEDIMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 392 Data 29-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 207.029,16 | 0,00           | 0,00              | 207.029,16        |                   |
| 09-11-2023 | 2023.2022738.1 | 126200.1                      | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI PONZA: PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 28-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 194.402,82 | 0,00           | 103.514,58        | 90.888,24         |                   |
|            |                |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazioni di servizi</i>  |                                | 673.023,98 | 0,00           | 109.414,58        | 563.609,40        |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 673.023,98 | 0,00           | 109.414,58        | 563.609,40        |                   |
|            |                | <b>09.03.1.103</b>            |  |                                |            |                |                   |                   |                   |
| 04-12-2023 | 2023.2022848.1 | 103600.1                      | IMPEGNO SPESA PER IVA TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE   |                                | 23.211,64  | 0,00           | 0,00              | 23.211,64         |                   |
|            |                |                               | <i>Servizio di pubblico trasporto - prestazione di servizi (IVA)</i>   |                                | 23.211,64  | 0,00           | 0,00              | 23.211,64         |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022849.1 | 103601.2                      | IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO   |                                | 232.115,31 | 0,00           | 0,00              | 232.115,31        |                   |
|            |                |                               | <i>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (ENTRATA 29806)</i>   |                                | 232.115,31 | 0,00           | 0,00              | 232.115,31        |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 255.326,95 | 0,00           | 0,00              | 255.326,95        |                   |
|            |                | <b>10.02.1.103</b>            |  |                                |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO  | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |   |            |                |                   |                   |                   |
| 11-07-2023 | 2023.2022475.1 | 101200.1 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG 9950517265 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA ...<br><br><i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di servizi</i> | 21937 - EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO | 42.395,00  | 0,00           | 39.653,45         | 2.741,55          |                   |
|            |                |          |   |   | 42.395,00  | 0,00           | 39.653,45         | 2.741,55          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022740.1 | 101400.1 | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. - ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 491 Data 05-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.                  | 160.000,00 | 0,00           | 0,00              | 160.000,00        |                   |
|            |                |          | <i>Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi</i>  |   | 160.000,00 | 0,00           | 0,00              | 160.000,00        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                              | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 17-04-2023 | 2023.2022327.1 | 101402.1 | FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE MAZZELLA S.R.L. - CIG Z9F3AC9EEB (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 177 Data 14-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVOR ... | 5591 - MAZZELLA S.R.L.                    | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 26-04-2023 | 2023.2022354.1 | 101402.1 | FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA ASSENSO MARIO SAS DI GIOVANNA ASSENSO & C. - CIG Z1C3A4ED25 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 182 Dat ...   | 5737 - ASSENSO MARIO DI G.ASENSO & C. SAS | 5.000,00 | 0,00           | 4.999,64          | 0,36              |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                             |            |                |                   |                   |                   |
| 24-05-2023 | 2023.2022399.1 | 101402.1                      | AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRADALE<br>-CIG: ZE73711263 (Ex Impegno 2022.417.1)<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 307 Data 07-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)         | 4740 - APREA VINCENZO       | 2.684,00   | 0,00           | 0,00              | 2.684,00          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022747.1 | 101402.1                      | DETERMINA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG: Z5ED56132 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 499 Data 05-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0) | 5814 - GARDEN NOMENTANO SRL | 7.950,00   | 0,00           | 0,00              | 7.950,00          |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022870.1 | 101402.1                      | IMPEGNO SPES APER ACQUISTO MATERIALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DET. 561/2022 E DET. 23/01/2023<br><br><i>MAN. ORDINARIA STRADE COMUNALI</i>  |                             | 12.050,00  | 0,00           | 0,00              | 12.050,00         |                   |
|            |                |                               |   |                             | 32.684,00  | 0,00           | 4.999,64          | 27.684,36         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                             |            |                |                   |                   |                   |
|            |                | <b>10.05.1.103</b>            |   |                             | 235.079,00 | 0,00           | 44.653,09         | 190.425,91        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                            | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |   |          |                |                   |                   |                   |
| 27-11-2023 | 2023.2022728.1 | 115600.1                      | DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, PER IL SERVIZIO PER IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO ALLA POPOLAZIONE E COMUNICAZIONI ISTIT ... | 22689 - ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL    | 1.201,42 | 0,00           | 0,00              | 1.201,42          |                   |
|            |                |                               | <i>INTERVENTI ALLE COSTE ISOLANE (ANCHE PIANI DI INTERVENTI EMERGENZA COMUNALI LITORALI-SICU)</i>  |   | 1.201,42 | 0,00           | 0,00              | 1.201,42          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   | 1.201,42 | 0,00           | 0,00              | 1.201,42          |                   |
|            |                | <b>11.01.1.103</b>            |  |   |          |                |                   |                   |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022815.1 | 900780.1                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE ANNO 2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 549 Data 29-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO)   | 5496 - PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                |                               | <i>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE</i>   |   | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                | <b>11.01.1.104</b>            |  |   |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.202285.1  | 145402.0                      | IMPEGNO SOMME IN FAVORE DEI MINORI TRASFERIMENTO REGIONALE   |   | 3.095,99 | 0,00           | 0,00              | 3.095,99          |                   |
|            |                |                               | <i>INTERVENTI PER MINORI FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA 23920</i>  |   | 3.095,99 | 0,00           | 0,00              | 3.095,99          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |   | 3.095,99 | 0,00           | 0,00              | 3.095,99          |                   |
|            |                | <b>12.01.1.104</b>            |  |   |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 15-03-2023 | 2023.2022269.1 | 145400.1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IL VELIERO 2023   | 5841 - COOPERATIVA O.S.A.                  | 52.365,60 | 0,00           | 0,00              | 52.365,60         |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022323.1 | 145400.1 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA RSA DOMUS AUREA, ANNO 2023. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 14-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)                                 | 5164 - DOMUS AUREA                         | 12.773,45 | 0,00           | 10.634,72         | 2.138,73          |                   |
| 18-10-2023 | 2023.2022646.1 | 145400.1 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNUALITA' 2023 - 24. CIG: Z873CC3D15. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 409 Data 17-10-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 4376 - CONSORZIO INTESA -COOPERATIVA SOCIA | 3.000,00  | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |              | CAPITOLO     | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO              | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO       |              |   |                           |          |                |                   |                   |                   |
| 10-11-2023 | 2023.202268  | 1.1 145400.1 | PROGETTO SOCIALE ATTIVO PER LA SORVEGLIANZA DEI MINORI SUL TERRITORIO DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO.<br>LIQUIDAZIONE. CIG: ZCD3C5DFC8 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 09-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)    |                           | 6.000,00 | 0,00           | 3.750,00          | 2.250,00          |                   |
| 09-11-2023 | 2023.2022735 | 1.1 145400.1 | LIQUIDAZIONE SERVIZI "IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO" E "L'UOMO NON È UN'ISOLA". PERIODO APRILE – OTTOBRE 2023. CIG: 9659205420. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 484 Data 28-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO) | 5841 - COOPERATIVA O.S.A. | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |   |           |                |                   |                   |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022739.1 | 145400.1                      | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DOMUS AUREA S.R.L. PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO CON RETTA A CARICO DEL COMUNE. PERIODO TRIMESTRE 11 DICEMBRE 2023 - 11 MARZO 2024. CIG: Z083D9670A (RIF. D ... | 5164 - DOMUS AUREA                              | 1.400,00  | 0,00           | 0,00              | 1.400,00          |                   |
| 02-01-2024 | 2023.2022829.1 | 145400.1                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DELLA DITTA CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKERS S.R.L. ANNO 2023 - CIG. Z233DB1CBE (RIF. DELIBERA: Anno 2024 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2024 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERA ... | 5357 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL | 237,01    | 0,00           | 0,00              | 237,01            |                   |
|            |                |                               | <i>Istituzioni varie per servizi<br/>socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>   |   | 76.776,06 | 0,00           | 14.384,72         | 62.391,34         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |   | 76.776,06 | 0,00           | 14.384,72         | 62.391,34         |                   |
|            |                | <b>12.02.1.104</b>            |  |   |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Printipale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO               | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                     | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                        |  |                                  |          |                |                   |                   |                   |
| 24-05-2023 | 2023.2022400.1 | 145502.1               | . ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2022/23. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: (Ex Impegno 2022.396008363.1)  | 5361 - VIANDANZA SOC. COOP. SOC. | 6.851,70 | 0,00           | 0,00              | 6.851,70          |                   |
|            |                |                        | FONDI PER ASSISTENZA ALUNNI DI SABILÌ DECRETO MINISTERIALE LUGLIO 2022 ENTRATA 23915   |                                  | 6.851,70 | 0,00           | 0,00              | 6.851,70          |                   |
|            |                | Totali Classificazione |  |                                  | 6.851,70 | 0,00           | 0,00              | 6.851,70          |                   |
|            |                | 12.04.1.104            |  |                                  |          |                |                   |                   |                   |
| 22-12-2023 | 2023.2022795.1 | 900788.0               | FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA. EROGAZIONE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO RESIDENTI NEL COMUNE DI PONZA, II II IV TRANCHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 526 Data 21-12-202 ... |                                  | 600,00   | 0,00           | 0,00              | 600,00            |                   |
|            |                |                        | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM PAGAMENTO UTENZE DO   |                                  | 600,00   | 0,00           | 0,00              | 600,00            |                   |
|            |                | Totali Classificazione |  |                                  | 600,00   | 0,00           | 0,00              | 600,00            |                   |
|            |                | 12.05.1.104            |  |                                  |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 47 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022326.1 | 146802.1                      | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER UTENTE RICOVERATA PRESSO L' RSA VILLA DEGLI ULIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 14-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)  | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI | 15.306,55 | 0,00           | 0,00              | 15.306,55         |                   |
| 28-11-2023 | 2023.2022733.1 | 146802.1                      | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER UTENTE RICOVERATA PRESSO L'RSA VILLA DEGLI ULIVO. PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2023. CIG: Z613D54F60 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 481 Data 28-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALI0) | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|            |                |                               | CONTRIBUTI ASSISTENZA R.S.A.  |                          | 16.306,55 | 0,00           | 0,00              | 16.306,55         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 16.306,55 | 0,00           | 0,00              | 16.306,55         |                   |
|            |                | <b>12.07.1.103</b>            |   |                          |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                          | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                                       |          |                |                   |                   |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022748.1 | 1.16                          | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNUALITA' 2022 - 2023 IN FAVORE DEL DISTRETTO LT/5 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 500 Data 05-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO)<br><br>QUOTA COMPARTICIPAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO  | 6812 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5 | 6.076,80 | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                       | 6.076,80 | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|            |                | <b>12.07.1.104</b>            |  |                                       | 6.076,80 | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
| 14-04-2023 | 2023.2022316.1 | 147400.1                      | AFFIDAMENTO APE ANTE E POST INTERVENTO PER L'UFFICIO CIMITERIALE FINALIZZATO AL OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DEL C.S.E. 2022 CIG Z5A3A87338 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 167 Data 13-04-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI ...<br><br>Cimiteri comunali ed uffici per eposti - acquisto di beni | 5389 - LONGO MARINA                   | 300,00   | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                       | 300,00   | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|            |                | <b>12.09.1.103</b>            |  |                                       | 300,00   | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                            |            |                |                   |                   |                   |
| 13-11-2023 | 2023.2022685.1 | 2.11                          | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. CIG Z293D3822B (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 13-11-2023 * ESECUTIVA * Uffic ... | 5888 - BROMOTIRRENA S.R.L. | 2.200,00   | 0,00           | 0,00              | 2.200,00          |                   |
|            |                |                               | DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (CONTRIBUTO SBA RCO)  |                            | 2.200,00   | 0,00           | 0,00              | 2.200,00          |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                            | 2.200,00   | 0,00           | 0,00              | 2.200,00          |                   |
|            |                | <b>13.07.1.103</b>            |  |                            | 2.200,00   | 0,00           | 0,00              | 2.200,00          |                   |
| 1-12-2023  | 2023.2022852.1 | 900782.0                      | IMPEGNO SPESA PER SOMME PER INIZIATIVE ATTRAZIONE INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI SOMME GIA FINANZIATE GIRA CON REV. 285-286-287.2023  |                            | 128.811,00 | 0,00           | 0,00              | 128.811,00        |                   |
|            |                |                               | FONDO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI DPCM   |                            | 128.811,00 | 0,00           | 0,00              | 128.811,00        |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                            | 128.811,00 | 0,00           | 0,00              | 128.811,00        |                   |
|            |                | <b>14.04.1.104</b>            |  |                            | 128.811,00 | 0,00           | 0,00              | 128.811,00        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 10-11-2023 | 2023.2022682.1 | 900786.0                      | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI . ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77 ... | 5868 - WE-COM S.R.L             | 32.940,00 | 0,00           | 0,00              | 32.940,00         |                   |
|            |                |                               | <i>MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE ENTRATA 23916</i>  |                                 | 32.940,00 | 0,00           | 0,00              | 32.940,00         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                 | 32.940,00 | 0,00           | 0,00              | 32.940,00         |                   |
|            |                | <b>01.08.2.202</b>            |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022855.1 | 233002.1                      | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SEGNALETICA DET. 510/2023  | 21203 - PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL | 413,34    | 0,00           | 0,00              | 413,34            |                   |
|            |                |                               | <i>SEGNALETICA STRADALE SOSTITUZIONI E AMMODERNAMENTO CON FONDI (lett. A - ART. 208 CDS)</i>  |                                 | 413,34    | 0,00           | 0,00              | 413,34            |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                 | 413,34    | 0,00           | 0,00              | 413,34            |                   |
|            |                | <b>03.01.2.202</b>            |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |   |           |                |                   |                   |                   |
| 19-10-2023 | 2023.2022649.1 | 267000.1                      | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE D'INTERESSE NATURALISTICO DENOMINATO "VILLA DELLE TORTORE" - CUP: I92H23000520002 CIG: A015C11C95 (RIF. DELIBERA: A ... | 5433 - LA TORRACA ETTORE                                  | 86.918,70 | 0,00           | 0,00              | 86.918,70         |                   |
| 07-11-2023 | 2023.2022725.1 | 267000.1                      | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA VILLA DELLE TORTORE. CIG: Z943D56206 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 473 Data 23-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                                       | 21937 - EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO | 5.372,10  | 0,00           | 0,00              | 5.372,10          |                   |
|            |                |                               | MISURE PER IL FINZIAMENTO DI AZIONI SPECIFICHE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPENDIO VILLA  |   | 92.290,80 | 0,00           | 0,00              | 92.290,80         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |   | 92.290,80 | 0,00           | 0,00              | 92.290,80         |                   |
|            |                | <b>05.01.2.202</b>            |  |   |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Printipale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 07-08-2023 | 2023.2022535.1 | 326002.1 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PIAZZALE BELVEDERE A CALA CAP ... | 22109 - GESISTEMI SRL         | 5.300,00  | 0,00           | 0,00              | 5.300,00          |                   |
| 23-11-2023 | 2023.2022716.1 | 326002.1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO ALL'ACCESSO ALL'ULTIMO PIAZZALE DEL CIMITERO. CIG ZB03CC9888 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 23-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                          | 5365 - DTA COSTRUZIONI S.R.L. | 8.988,00  | 0,00           | 0,00              | 8.988,00          |                   |
|            |                |          | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI  |                               | 14.288,00 | 0,00           | 0,00              | 14.288,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                             |           |                |                   |                   |                   |
| 04-04-2023 | 2023.2022294.1 | 326005.1                      | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A.) DEL D.LGS N.50/2026 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DECORO URBANO IN FAVORE DELL ... | 6460 - GARDEN NOMENTANO SRL | 46.970,00 | 0,00           | 37.576,00         | 9.394,00          |                   |
| 05-12-2023 | 2023.2022746.1 | 326005.1                      | DETERMINA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG: Z5ED56132 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 499 Data 05-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0)   | 5814 - GARDEN NOMENTANO SRL | 3.030,00  | 0,00           | 0,00              | 3.030,00          |                   |
|            |                |                               | SPESA DA LOTTA ABUSIVISMO EDILIZIO - ENTR.87803 DEST. ARREDO URBANO -MAN. SPAZI PIAZZE - A  |                             | 50.000,00 | 0,00           | 37.576,00         | 12.424,00         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                             | 64.288,00 | 0,00           | 37.576,00         | 26.712,00         |                   |
|            |                | <b>08.01.2.202</b>            |   |                             |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                      | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                                   |            |                |                   |                   |                   |
| 17-07-2023 | 2023.2022482.1 | 900781.0                      | DET.AFFIDAMENTO N.558/2022 STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERR. A RISCHIO IDROGEOLOGICO, ELEVATO RISCHIO FRANA-PUNTA DELLA MADONNA | 19942 - REGA GIUSEPPE             | 24.340,00  | 0,00           | 6.240,00          | 18.100,00         |                   |
| 17-07-2023 | 2023.2022483.1 | 900781.0                      | DET.AFF.N.607/2022 PROGETTAZIONE DEFINITIV. ESECUZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AD ELEVATO RISCHIO FRANA PUNTA DELLA MADONNA                      | 20511 - SIRIGNANO PASQUALE BIAGIO | 111.300,00 | 0,00           | 32.988,80         | 78.311,20         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022860.1 | 900781.0                      | IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PUNTA DELLA MADONNA DECRETO MINISTERIALE DEL 18/07/20222   |                                   | 864.359,00 | 0,00           | 0,00              | 864.359,00        |                   |
|            |                |                               | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITRIO COMMA139 LEGGE 145/2018 A NNUALITA'2022 DIFESA DEL SUOLO   |                                   | 999.999,00 | 0,00           | 39.228,80         | 960.770,20        |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                   | 999.999,00 | 0,00           | 39.228,80         | 960.770,20        |                   |
|            |                | <b>08.01.2.205</b>            |   |                                   | 999.999,00 | 0,00           | 39.228,80         | 960.770,20        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 3.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO            | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|--|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |  |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 12-09-2023 | 2023.2022592.1 | 316216.1 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI: " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DE ... | 20830 - SPIEZIA ANTONIO | 7.729,00  | 0,00           | 0,00              | 7.729,00          |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022832.1 | 316216.1 | LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE SCHIAVONE DETERMINA REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTR. REGIONALE MANUT. STRAOR D.. MESSA IN SICUREZZA AREA SC HIAVONE E.90732</i>  |                         | 52.271,00 | 0,00           | 0,00              | 52.271,00         |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022833.1 | 316217.1 | LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE GIANCOS DETERMINA REGIONALE N. G05791 DEL 28/04/2023<br><br><i>CONTR. REGIONALE MANUT. STRAOR D. MESSA IN SICUREZZA AREA GIA NCOS E.90733</i>   |                         | 50.000,00 | 0,00           | 0,00              | 50.000,00         |                   |
| 01-12-2023 | 2023.2022830.1 | 316218.1 | IMPEGNO SPESA PER LAVORI PROTEZIONE CIVILE SANT ANTONIO DET. REG. N. G.05791 DEL 28.04.2023<br><br><i>CONTR. REGIONALE MANUT. STRAOR D. MESSA IN SICUREZZA AREA S.A NTONIO E.90734</i>   |                         | 40.000,00 | 0,00           | 0,00              | 40.000,00         |                   |
|            |                |          |  |                         |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|----------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |                            |              |                |                      |                      |                      |
| 21-12-2023 | 2023.2022788.1 | 316219.1 | APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SECONDO LOTTO STRADA FARAGLIONI PROP. 564 DEL 21/12/2023   | 23198 - EDILFENICIA S.R.L. | 39.380,00    | 0,00           | 0,00                 | 39.380,00            |                      |
| 21-12-2023 | 2023.2022789.1 | 316219.1 | IMPEGNO SPESA COMPLETAMENTO OPERA FARAGLIONI SECONDO LOTTO  |                            | 15.620,00    | 0,00           | 0,00                 | 15.620,00            |                      |
|            |                |          | CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANCHE MESSA IN SICUREZZA A IMMOBILI L.160/2019 - DECRET   |                            | 55.000,00    | 0,00           | 0,00                 | 55.000,00            |                      |
| 05-04-2023 | 2023.2022298.1 | 316220.1 | AFFIDAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICATIVO PER IL PROGETTO ISOLA GREEN 2 CUP: I97H20003940006CIG: ZC93AB1C2 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 05-04-2023 * ESE ... | 21494 - KNERING CLAUDIA    | 14.400,00    | 0,00           | 7.200,00             | 7.200,00             |                      |
| 04-05-2023 | 2023.2022401.1 | 316220.1 | ISOLA GRENN IMPEGNO PER GARA (Ex Impegno 2022.396008572.1)  |                            | 1.432.506,63 | 0,00           | 288.181,86           | 1.144.324,77         |                      |
| 26-05-2023 | 2023.2022408.1 | 316220.1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO INTERVENTO ISOLA GREEN 2 DET. 227 DEL 26.05.2023   | 20544 - FC RENOVA SRL      | 165.026,86   | 0,00           | 0,00                 | 165.026,86           |                      |
|            |                |          | PROGETTO ISOLA GREEN CONTRIBUTO REGIONALE DETERMINA REG. LA ZIO N.G07412 - ENTRATA 90736  |                            | 1.611.933,49 | 0,00           | 295.381,86           | 1.316.551,63         |                      |
|            |                |          |   |                            |              |                |                      |                      |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                          |              |                |                   |                   |                   |
| 07-09-2023 | 2023.2022587.1 | 316221.1                      | QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PROGETTO ISOLA GREEN<br><br><i>PROGETTO ISOLA GREEN QUOTA A CARICO COMUNE ENTRATA 90736</i>  | 21572 - FC RENOVA S.R.L. | 44.387,00    | 0,00           | 0,00              | 44.387,00         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          | 44.387,00    | 0,00           | 0,00              | 44.387,00         |                   |
|            |                | <b>09.02.2.202</b>            |   |                          | 1.861.320,49 | 0,00           | 295.381,86        | 1.565.938,63      |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022840.1 | 350404.0                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIA EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI<br><br><i>ISOLA ECOLOGICA E/O CENTRO DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO LOC. MONTE PAGLIARO PNRR ISO</i>  |                          | 231.800,00   | 0,00           | 0,00              | 231.800,00        |                   |
|            |                |                               |   |                          | 231.800,00   | 0,00           | 0,00              | 231.800,00        |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022842.1 | 350407.0                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIA EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI GIUSTO DECRETO DEL 23.12.2021 GIRA CON REV. N. 2128/2023<br><br><i>SISTEMA DI RACCOLTA INTERO TERRITORIO COMUNALE PNRR M2C1 13. 1 ISOLE VERDI ENTRATA 88208 CU</i> |                          | 313.000,00   | 0,00           | 0,00              | 313.000,00        |                   |
|            |                |                               |   |                          | 313.000,00   | 0,00           | 0,00              | 313.000,00        |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          | 544.800,00   | 0,00           | 0,00              | 544.800,00        |                   |
|            |                | <b>09.03.2.203</b>            |   |                          |              |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 3.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |  |           |                |                   |                   |                   |
| 15-09-2023 | 2023.2022598.1 | 309504.0 | ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ...<br><br><i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERA ISOLA LOTTO "1" LEGGE 160/2019 EN</i> | 5692 - EDILPONZA DI DEL VECCHIO IGNAZIO E DE LUCA VINCENZO | 49.995,00 | 0,00           | 0,00              | 49.995,00         |                   |
| 15-09-2023 | 2023.2022597.1 | 309505.0 | ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TR ...<br><br><i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERA ISOLA "2" LOTTO LEGGE 160/2019 PN</i> | 21937 - EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO  | 49.995,00 | 0,00           | 0,00              | 49.995,00         |                   |
|            |                |          |   |  | 49.995,00 | 0,00           | 0,00              | 49.995,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO            | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                         |            |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022843.1 | 350405.0                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIA EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI GIUSTO DECRETO DEL 23.12.2021 GIRA CON REV. N. 2127/2023<br><br><i>PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO O TERR. COMUNALE EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO PUBBLICO P</i>  |                         | 568.220,00 | 0,00           | 0,00              | 568.220,00        |                   |
|            |                |                               |   |                         | 568.220,00 | 0,00           | 0,00              | 568.220,00        |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                         | 668.210,00 | 0,00           | 0,00              | 668.210,00        |                   |
|            |                | <b>09.07.2.203</b>            |   |                         |            |                |                   |                   |                   |
| 19-09-2023 | 2023.2022602.1 | 230200.0                      | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER SERVIZI TECNICI INERENTI ALL' "INTERVENTO ATTO A POTENZIARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "VIA CHIAIA DI LUNA" D ... | 20830 - SPIEZIA ANTONIO | 6.032,00   | 0,00           | 0,00              | 6.032,00          |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022850.1 | 230200.0                      | INTERVENTO TRATTA DI STRADA PER CHIAI ADI LUNA<br><br><i>INTERVENT ATTO A POTENZIARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHIAIA DI LUNA C</i>   |                         | 28.464,38  | 0,00           | 0,00              | 28.464,38         |                   |
|            |                |                               |   |                         | 34.496,38  | 0,00           | 0,00              | 34.496,38         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 14-02-2023 | 2023.2022237.1 | 396005.1 | AFFIDAMENTO PER POSA IN OPERA PER COLLEGAMENTI ELETTRICI - CIG: Z1939E7067 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 13-02-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                      | 5142 - LAZIO IMPIANTI DI BARONE RAFFAELE                  | 2.513,20  | 0,00           | 0,00              | 2.513,20          |                   |
| 24-05-2023 | 2023.2022402.1 | 396005.1 | CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2022 ACQUISTO BENI (Ex Impegno 2022.396008599.1) (1.IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO)  |   | 17.619,00 | -5.000,00      | 0,00              | 12.619,00         |                   |
| 21-12-2023 | 2023.2022787.1 | 396005.1 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z2B3DE0327 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 21937 - EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO | 37.486,80 | 0,00           | 0,00              | 37.486,80         |                   |
|            |                |          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP . PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI CON ONERI DA CONDONO EDI   |   | 57.619,00 | -5.000,00      | 0,00              | 52.619,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|----------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |          |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 07-12-2023 | 2023.2022767.1 | 396008.1 | AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.PERTINI E OPERE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP: I97H23001960005 CIG: Z083D5618C (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 07-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 22057 - COSTRUZIONI EDILI APREA ILARIO S.R.L. | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|            |                |          | CONTRIBUTO (MINISTERIALE) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MARCAPIEDI   |   | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 07-12-2023 | 2023.2022768.1 | 900797.0 | AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.PERTINI E OPERE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP: I97H23001960005 CIG: Z083D5618C (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 07-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 22057 - COSTRUZIONI EDILI APREA ILARIO S.R.L. | 7.210,00 | 0,00           | 0,00              | 7.210,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.0 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                          |            |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2023 | 2023.2022785.1 | 900797.0                      | AFFIDAMENTO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA. CIG: Z893DDD8D6 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 21-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 5433 - LA TORRACA ETTORE | 17.050,00  | 0,00           | 0,00              | 17.050,00         |                   |
| 28-12-2023 | 2023.2022802.1 | 900797.0                      | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA DI ACCESSO SPIAGGIA S.MARIA. CIG: Z0C3DE0886 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 27-12-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4740 - APREA VINCENZO    | 6.954,00   | 0,00           | 0,00              | 6.954,00          |                   |
|            |                |                               | MANUTENZIONE STRAORDINARE STRADE COMUNALI   |                          | 31.214,00  | 0,00           | 0,00              | 31.214,00         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 128.329,38 | -5.000,00      | 0,00              | 123.329,38        |                   |
|            |                | <b>10.05.2.202</b>            |   |                          |            |                |                   |                   |                   |
| 14-12-2023 | 2023.2022845.1 | 350402.1                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIA EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI GIUSTO DECRETO DEL 23.12.2021 GIRA CON REV. N. 2125/2023   |                          | 176.800,00 | 0,00           | 0,00              | 176.800,00        |                   |
|            |                |                               | STRADE COMUNALI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI/IBRIDI PNRR "ISOLE VERDI" MISSIONE 2 COMPONENT   |                          | 176.800,00 | 0,00           | 0,00              | 176.800,00        |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 176.800,00 | 0,00           | 0,00              | 176.800,00        |                   |
|            |                | <b>10.05.2.203</b>            |   |                          |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 28-09-2023 | 2023.2022632.1 | 900798.0                      | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI PONZA E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE83C814F2 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 27-09-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5365 - DTA COSTRUZIONI S.R.L. | 9.028,00  | 0,00           | 0,00              | 9.028,00          |                   |
| 08-11-2023 | 2023.2022715.1 | 900798.0                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO ALL'ACCESSO ALL'ULTIMO PIAZZALE DEL CIMITERO. CIG ZB03CC9888 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 23-11-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)  | 5365 - DTA COSTRUZIONI S.R.L. | 5.972,00  | 0,00           | 0,00              | 5.972,00          |                   |
|            |                |                               | MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE  |                               | 15.000,00 | 0,00           | 0,00              | 15.000,00         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                               | 15.000,00 | 0,00           | 0,00              | 15.000,00         |                   |
|            |                | <b>12.09.2.202</b>            |   |                               | 15.000,00 | 0,00           | 0,00              | 15.000,00         |                   |
| 14-12-2023 | 2023.2022837.1 | 900802.0                      | QUOTA PARTE DEL 30% PROGETTO RETE CONSORZIO IMPRESA DET.REGIONALE N.G03455/2022 LAZIO INNOVA - GIRA CON REV.N.2122  |                               | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO              | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |   |                           |            |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022880.1 | 900802.0                      | SPESE DERIVANTI DA CONTRIBUTO REGIONALE RETE DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE<br><br><i>SPESE DERIVANTI DA CONTRIBUTO REGIONALE RETE DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE ENTRATA 9</i> |                           | 70.000,00  | 0,00           | 0,00              | 70.000,00         |                   |
|            |                |                               |   |                           | 100.000,00 | 0,00           | 0,00              | 100.000,00        |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                           | 100.000,00 | 0,00           | 0,00              | 100.000,00        |                   |
|            |                | <b>14.02.2.205</b>            |   |                           | 100.000,00 | 0,00           | 0,00              | 100.000,00        |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022868.1 | 442400.1                      | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TRATTORINO OLEO MAC DETERMINA 32 DEL 23.01.2023<br><br><i>Acquisto di macchine e attrezzature</i>   | 22100 - BRICO NETTUNO SRL | 2.989,00   | 0,00           | 0,00              | 2.989,00          |                   |
|            |                |                               |   |                           | 2.989,00   | 0,00           | 0,00              | 2.989,00          |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                           | 2.989,00   | 0,00           | 0,00              | 2.989,00          |                   |
|            |                | <b>14.04.2.202</b>            |   |                           | 2.989,00   | 0,00           | 0,00              | 2.989,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                 | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                              |            |                |                   |                   |                   |
| 19-09-2023 | 2023.2022601.1 | 900785.0                      | AVVISO PUBBLICO «CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALLA L.R. N. 22 DEL 6.11.2019 (TUC) - ANNUALITÀ 2022/2024, ATTUAZIONE D.G.R. N. 275/2022». COMUNE DI PONZA: "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ME ... | 22337 - PAOLANDREA TRANCHIDA | 13.847,94  | 0,00           | 0,00              | 13.847,94         |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022836.1 | 900785.0                      | IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE DEL 20% DELLE SOMME GIÀ EROGATE DI CUI DET. REG. N. G07688 PER SISTEMAZIONE AREA MERCATALE-GIRA CON REV. N. 2121/2023  |                              | 26.152,06  | 0,00           | 0,00              | 26.152,06         |                   |
|            |                |                               | RIQ. DELL'AREA MERCATALE DI CA LACAPARRA - ENTRATA 90742 CUP I92E22000260006   |                              | 40.000,00  | 0,00           | 0,00              | 40.000,00         |                   |
|            |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                              | 40.000,00  | 0,00           | 0,00              | 40.000,00         |                   |
|            |                | <b>14.04.2.205</b>            |  |                              | 40.000,00  | 0,00           | 0,00              | 40.000,00         |                   |
| 14-12-2023 | 2023.2022841.1 | 350403.0                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIÀ EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI GIUSTO DECRETO DEL 23.12.2021 GIRA CON REV. N. 2129/2023  |                              | 759.000,00 | 0,00           | 0,00              | 759.000,00        |                   |
|            |                |                               | REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI PNRR ISOLE VERDI DI M2C1 13.1 ENTRATA 88204 CUP  |                              | 759.000,00 | 0,00           | 0,00              | 759.000,00        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |              |              |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022844.1 | 350406.0                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE DEL 20 % GIA EROGATO DAL MINISTERO PER PROGRAMMA ISOLE VERDI GIUSTO DECRETO DEL 23.12.2021 GIRA CON REV. N. 2126/2023<br><br>INTER.VENTI SU RETE ELETTR.E I NFRAS.TTURE CONNESSE SICUREZZA R.ELETTR. INTEGR. ENEREGIA PR |              | 851.800,00   | 0,00           | 0,00              | 851.800,00        |                   |
|            |                |                               |  |              | 851.800,00   | 0,00           | 0,00              | 851.800,00        |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 1.610.800,00 | 0,00           | 0,00              | 1.610.800,00      |                   |
|            |                | <b>17.01.2.203</b>            |  |              |              |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022847.1 | 900796.0                      | SETTIMO SAL EX SCUOLA MEDIA<br><br>spostamento centrale elettrica finanziato con mutuo CCDDPP 4 38120201 - spesa 315300  |              | 17.369,89    | 0,00           | 0,00              | 17.369,89         |                   |
|            |                |                               |  |              | 17.369,89    | 0,00           | 0,00              | 17.369,89         |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 17.369,89    | 0,00           | 0,00              | 17.369,89         |                   |
|            |                | <b>09.02.3.303</b>            |  |              |              |                |                   |                   |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022817.1 | 900100.1                      | CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2023 (1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio)<br><br>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                    |              | 8.330,16     | -1.967,78      | 0,00              | 6.362,38          |                   |
|            |                |                               |  |              | 8.330,16     | -1.967,78      | 0,00              | 6.362,38          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO    |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                        | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA       | NUMERO         |                               |  |                                     |            |                |                   |                   |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022814.1 | 900200.1                      | IMPEGNO SPESA PER IRPEF DICEMBRE E TREDICESIME 2023 (1.riaccertamento ordinario residui 2023 - come da comunicazione del responsabile di servizio) | 5721 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 32.269,25  | -201,09        | 0,00              | 32.068,16         |                   |
|            |                |                               | <i>Ritenute erariali</i>   |                                     | 32.269,25  | -201,09        | 0,00              | 32.068,16         |                   |
| 31-12-2023 | 2023.2022877.1 | 900205.1                      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI   |                                     | 1.008,42   | 0,00           | 0,00              | 1.008,42          |                   |
|            |                |                               | <i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>   |                                     | 1.008,42   | 0,00           | 0,00              | 1.008,42          |                   |
| 29-12-2023 | 2023.2022816.1 | 900300.1                      | RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2023   |                                     | 1.739,04   | 0,00           | 0,00              | 1.739,04          |                   |
|            |                |                               | <i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>  |                                     | 1.739,04   | 0,00           | 0,00              | 1.739,04          |                   |
| 09-12-2023 | 2023.2022818.1 | 900501.1                      | IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA SPLIT 4° TRIMESTRE DEL 2023   | 5721 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 150.973,18 | 0,00           | 0,00              | 150.973,18        |                   |
| 11-12-2023 | 2023.2022878.1 | 900501.1                      | IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT 2023   | 5721 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 21.635,65  | 0,00           | 0,00              | 21.635,65         |                   |
|            |                |                               | <i>VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</i>  |                                     | 172.608,83 | 0,00           | 0,00              | 172.608,83        |                   |
|            |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                     | 215.955,70 | -2.168,87      | 0,00              | 213.786,83        |                   |
|            |                | <b>99.01.7.701</b>            |  |                                     |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                  |             | CAPITOLO                                  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                   | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|--------------------------|-------------|---|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                     | NUMERO      |   |   |  |              |                |                   |                   |                   |
| 21-11-2023               | 2023.202269 | 1.1 900400.1                              | IMPEGNO PER RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CISTERNE ROMANE GIRA CON REV. 1891/2023<br><br><i>Restituzione di depositi cauzionali</i> | 4780 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI PONZA | 2.500,00     | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                          |             |   |   |  | 2.500,00     | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
| 31-12-2023               | 2023.202287 | 5.1 900500.1                              | CONTRIBUTO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE VINCOLATE IN TESORERIA                                 |  | 741,00       | 0,00           | 0,00              | 741,00            |                   |
| 31-12-2023               | 2023.202287 | 5.1 900500.1                              | 2023 CONVIVENZE ANAGRAFICHE POPOLAZIONI SPECIALI (CENSIMENTO PERMANENTE)<br><br><i>Spese per servizi per conto di terzi</i>                       |  | 6,00         | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                          |             |   |   |  | 747,00       | 0,00           | 0,00              | 747,00            |                   |
| 31-12-2023               | 2023.202285 | 3.1 900701.1                              | CORRISPETTIVO PER CIE<br><br><i>SPESE CORRISPETTIVI CIE A FAVORE STATO</i>  |  | 1.404,60     | 0,00           | 0,00              | 1.404,60          |                   |
|                          |             |   |   |  | 1.404,60     | 0,00           | 0,00              | 1.404,60          |                   |
|                          |             | <b>Totale Classificazione 99.01.7.702</b> |   |  | 4.651,60     | 0,00           | 0,00              | 4.651,60          |                   |
| <b>TOTALE COMPETENZA</b> |             |   |   |  | 8.988.113,38 | -18.578,75     | 626.477,66        | 8.343.056,97      |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2001<br>(A.R. 2001)       | 2001.212.1 | 315300.1                      | mutuo per costruzione centrale elettrica (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 12-06-20220) |              | 215.173,64 | 0,00           | 91.603,80         | 123.569,84        |                   |
|                                 |            |                               | <i>Spostamento centrale elettrica<br/>MUTUO POSIZION N.4381202/00 E<br/>NTRATA 900730 EX 28900</i>             |              | 215.173,64 | 0,00           | 91.603,80         | 123.569,84        |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 215.173,64 | 0,00           | 91.603,80         | 123.569,84        |                   |
|                                 |            | <b>10.05.2.202</b>            |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2001</b> |            |                               |  |              | 215.173,64 | 0,00           | 91.603,80         | 123.569,84        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |               | CAPITOLO               | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO        |                        |  |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 01-07-2014<br>(A.R. 2008)       | 2008.137.1    | 188500.1               | INCARICO ING. STRATO TEANO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COLLINA BELVEDERE01/07/2014 da 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 11-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 6059 - STRATO/TEANO       | 25.595,60 | 0,00           | 0,00              | 25.595,60         |                   |
| 07-01-2015<br>(A.R. 2008)       | 2008.201537.1 | 188500.1               | IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL RUP COLLINA BELVEDERE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 08-03-20160)   | 4866 - DI EUGENIO ANTONIO | 21.804,84 | 0,00           | 0,00              | 21.804,84         |                   |
| 27-01-2015<br>(A.R. 2008)       | 2008.201538.1 | 188500.1               | INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO INDAGINE GEOLOGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 641 Data 29-12-20140)   | 4242 - MORGANTE GASPARE   | 5.328,96  | 0,00           | 0,00              | 5.328,96          |                   |
|                                 |               |                        | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COLLINA DEL BELVEDERE FINANZIATI DAL MINISTER   |                           | 52.729,40 | 0,00           | 0,00              | 52.729,40         |                   |
|                                 |               | Totale Classificazione |  |                           | 52.729,40 | 0,00           | 0,00              | 52.729,40         |                   |
|                                 |               | 01.01.2.202            |  |                           | 52.729,40 | 0,00           | 0,00              | 52.729,40         |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2008</b> |               |                        |  |                           | 52.729,40 | 0,00           | 0,00              | 52.729,40         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |   |                            |            |                |                   |                   |                   |
| 10-05-2011<br>(A.R. 2011)       | 2011.37.1  | <b>12400.1</b>                | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLE PER IL DIP. SCOTTI POMPEO. < 10/05/2011 > (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Numero 454545 Data 10-05-2011)<br><br><i>Liti, arbitraggi, risarcimenti</i><br><i>- prestazione di servizi COMP</i><br><i>RESA</i>                  | 4896 - SCOTTI POMPEO MARIA | 3.770,45   | 0,00           | 0,00              | 3.770,45          |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 3.770,45   | 0,00           | 0,00              | 3.770,45          |                   |
|                                 |            | <b>01.11.1.103</b>            |   |                            | 3.770,45   | 0,00           | 0,00              | 3.770,45          |                   |
| 31-12-2011<br>(A.R. 2011)       | 2011.164.1 | <b>126200.1</b>               | Inserire Descrizione (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 15-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br><i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni</i><br><i>- Prestazioni di servizi</i>                        | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO   | 258.249,18 | 0,00           | 0,00              | 258.249,18        |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 258.249,18 | 0,00           | 0,00              | 258.249,18        |                   |
|                                 |            | <b>09.03.1.103</b>            |   |                            | 258.249,18 | 0,00           | 0,00              | 258.249,18        |                   |
| 11-05-2011<br>(A.R. 2011)       | 2011.40.1  | <b>326000.1</b>               | IMPEGNO SPESA PER PIANO URBANISTICO OPERATIVO COMUNALE NELLA ZONA DESTINATA A SERVIZI PORTUALI. < 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Numero 5 Data 11-05-2011)<br><br><i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i> | 7426 - VIOLO RODOLFO       | 15.880,00  | 0,00           | 0,00              | 15.880,00         |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 15.880,00  | 0,00           | 0,00              | 15.880,00         |                   |
|                                 |            | <b>08.01.2.202</b>            |   |                            | 15.880,00  | 0,00           | 0,00              | 15.880,00         |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b> |            |                               |   |                            | 277.899,63 | 0,00           | 0,00              | 277.899,63        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |           | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|---|---|---------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO    |   |   |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 17-04-2012<br>(A.R. 2012) | 2012.63.1 | 12400.1   | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO LA SOCIETA' TEQUILA CAFE' FRONTONE DI LUCARELLI ENRI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Numero 14 Data 17-04-2012)  | 4165 - MIGNANO GIACOMO          | 1.570,00   | 0,00           | 140,00            | 1.430,00          |                   |
|                           |           |   | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i>  |                                 | 1.570,00   | 0,00           | 140,00            | 1.430,00          |                   |
|                           |           | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.11.1.103</b> |   |                                 | 1.570,00   | 0,00           | 140,00            | 1.430,00          |                   |
| 14-02-2012<br>(A.R. 2012) | 2012.20.1 | 126200.1  | IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 212 Data 24-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 230.090,83 | 0,00           | 0,00              | 230.090,83        |                   |
| 26-03-2012<br>(A.R. 2012) | 2012.50.1 | 126200.1  | IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE MATERIALI FERROSI INGOMBRANTI. < 26/03/2012 > (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Numero 37 Data 26-03-2012)                              | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 9.619,50   | 0,00           | 0,00              | 9.619,50          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7-1- Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |   |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 30-05-2012<br>(A.R. 2012)       | 2012.88.1  | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFUTI INGOMBRANTI RAEE < 30/05/2012 > (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Numero 75 Data 05-07-2012)                                | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 8.918,80   | 0,00           | 0,00              | 8.918,80          |                   |
| 01-12-2012<br>(A.R. 2012)       | 2012.132.1 | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAEE. < 27/11/2012 > (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Numero 95 Data 27-11-2012)   | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO        | 6.461,70   | 0,00           | 0,00              | 6.461,70          |                   |
|                                 |            |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni</i>  |                                 | 255.090,83 | 0,00           | 0,00              | 255.090,83        |                   |
|                                 |            |                               | <i>- Prestazioni di servizi</i>   |                                 |            |                |                   |                   |                   |
|                                 |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 255.090,83 | 0,00           | 0,00              | 255.090,83        |                   |
|                                 |            | <b>09.03.1.103</b>            |   |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 19-09-2012<br>(A.R. 2012)       | 2012.106.1 | 326000.1                      | IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO ESTERNO CAMPO SPORTIVO CALAFONTANA.PARCELLA BERARDI < 19/09/2012 > (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Numero 15 Data 19-09-2012) | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO        | 1.573,00   | 0,00           | 0,00              | 1.573,00          |                   |
|                                 |            |                               | <i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>  |                                 | 1.573,00   | 0,00           | 0,00              | 1.573,00          |                   |
|                                 |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 1.573,00   | 0,00           | 0,00              | 1.573,00          |                   |
|                                 |            | <b>08.01.2.202</b>            |   |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b> |            |                               |   |                                 | 258.233,83 | 0,00           | 140,00            | 258.093,83        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 24-01-2013<br>(A.R. 2013) | 2013.10.1  | <b>12400.1</b>                                      | spese legali (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 35 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S.U.A.P.0)<br><br><i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i> | 7384 - MILANESE GIANFRANCO                 | 3.000,00   | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |            |   |   |  | 3.000,00   | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.11.1.103</b> |   |  | 3.000,00   | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 27-03-2013<br>(A.R. 2013) | 2013.37.1  | <b>126200.1</b>                                     | IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI ANNO 2013.<br><br><i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni<br/>- Prestazioni di servizi</i>  | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A.            | 763.666,04 | 0,00           | 0,00              | 763.666,04        |                   |
|                           |            |   |   |  | 763.666,04 | 0,00           | 0,00              | 763.666,04        |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>09.03.1.103</b> |   |  | 763.666,04 | 0,00           | 0,00              | 763.666,04        |                   |
| 23-07-2013<br>(A.R. 2013) | 2013.110.1 | <b>145400.1</b>                                     | IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RICOVERO ANIMALI < 24/07/2013 > (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Numero 199 Data 24-07-2013)<br><br><i>Istituzioni varie per servizi<br/>socia LI CAP. 171 ENTRATA</i> | 5538 - SOCIETA' V.A.L. SRL.(DOG'S VILLAGE) | 497,76     | 0,00           | 0,00              | 497,76            |                   |
|                           |            |   |   |  | 497,76     | 0,00           | 0,00              | 497,76            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>12.02.1.104</b> |   |  | 497,76     | 0,00           | 0,00              | 497,76            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Class. 2.7 - Copia Documento  
 Doc. Principale

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |           | CAPITOLO                                     | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO            | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|--|---|-------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO    |  |   |                         |            |                |                   |                   |                   |
| 19-06-2013<br>(A.R. 2013)       | 2013.89.1 | 326004.1                                     | IMPEGNO SPESA PER REVISIONE GENERALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO<br>CIG. ZE20A6B9E4 < 04/06/2013 > (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Numero 565656 Data 04-06-2013) | 4361 - GIOCONDI ROBERTO | 21.000,00  | 0,00           | 0,00              | 21.000,00         |                   |
|                                 |           |  | SOMME DA IMPIEGARE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.R.G. FINANZIAT A CON CONTRIBUTO L  |                         | 21.000,00  | 0,00           | 0,00              | 21.000,00         |                   |
|                                 |           | <i>Totale Classificazione</i><br>08.01.2.202 |   |                         | 21.000,00  | 0,00           | 0,00              | 21.000,00         |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b> |           |  |   |                         | 788.163,80 | 0,00           | 0,00              | 788.163,80        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.775.1 | 25001.1   | LIQUIDAZIONE PARCELLE ING. MILAZZO E GIANNI CARDINALI<br><br><i>Manutenzione ordinaria immobili</i>   |                          | 3.017,60  | 0,00           | 0,00              | 3.017,60          |                   |
| 23-01-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.9.1   | 25400.1   | INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VOGENTE < 23/01/2014 >   | 6207 - SOGGETTO FITTIZIO | 4.005,12  | 0,00           | 0,00              | 4.005,12          |                   |
| 15-02-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.29.1  | 25400.1   | IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVVIO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. < 25/02/2014  | 5644 - ECOAZIONI SNC     | 16.494,40 | 0,00           | 6.400,00          | 10.094,40         |                   |
| 26-09-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.182.1 | 25400.1   | INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITE DI AREE AL PATRIMONIO COMU<br><br><i>Studi, progettazioni, direzioni e lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per</i> | 4368 - TAGLIAVENTO MARCO | 1.500,00  | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |            |   |   |                          | 21.999,52 | 0,00           | 6.400,00          | 15.599,52         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.06.1.103</b> |   |                          | 25.017,12 | 0,00           | 6.400,00          | 18.617,12         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 267 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO<br>DATA           | NUMERO     | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                     | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20-05-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.81.1  | 12400.1                       | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO<br>RICORSO CONTRO ORDINANZA<br>DEMOLIZIONE LAMONICA<br>LUCIA < 15/04/2014 ><br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2014 Numero 57 Data<br>15-04-2014)           | 6043 -<br>MORELLI/GRETA                          | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.000,00             |                      |
| 30-06-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.114.1 | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA PER<br>COSTITUZIONEIN GIUDIZIO<br>CONTRO SOCIETA PARISI<br>SRL PER DELIBERAZIONE<br>92/2014  | 4344 - ZAZA<br>D'AULISIO ALFREDO                 | 1.427,40  | 0,00           | 0,00                 | 1.427,40             |                      |
| 01-07-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.116.1 | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA PER<br>COSTITUZIONEIN GIUDIZIO<br>PER RICORSO PROPOSTO<br>DALLA DE VIZIA TRANSFER<br>DELIERA DI G.   | 6058 - MOGLIAZZA<br>BIASOTTI GIOVANNI<br>FRANCES | 1.622,08  | 0,00           | 0,00                 | 1.622,08             |                      |
| 01-07-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.117.1 | 12400.1                       | RIMBORSO S IZESE LEGALI<br>AL DIG.PORZIO POMPEO EX<br>SINDACO PROCEDIMENTO<br>PENALE N.3314/2007<br>1723//2009 N.2   | 4907 - PORZIO<br>POMPEO                          | 10.522,20 | 0,00           | 0,00                 | 10.522,20            |                      |
| 30-12-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.743.1 | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA PER<br>RICORSO IMED (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2018 Tipo<br>DETERMINA Numero 151<br>Data 17-04-2018 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>AFFARI LEGALI E<br>CONTENZIOSO0) | 4344 - ZAZA<br>D'AULISIO ALFREDO                 | 447,58    | 0,00           | 0,00                 | 447,58               |                      |
|                           |            |                               | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i>   |  | 15.019,26 | 0,00           | 0,00                 | 15.019,26            |                      |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 15.019,26 | 0,00           | 0,00                 | 15.019,26            |                      |
|                           |            | <b>01.11.1.103</b>            |  |  |           |                |                      |                      |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe - 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |           | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO    |                               |  |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 12-02-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.21.1 | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI 2014.   | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 564.192,35 | 0,00           | 0,00              | 564.192,35        |                   |
| 01-03-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.37.1 | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE. < 21/03/2014 >  | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 6.000,00   | 0,00           | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 30-04-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.65.1 | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTOMATERILAI INGOMBRANTI RAEE.Z2D0F00B3E < 30/04/2014 > (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Numero 199 Data 30-04-2014) | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 3.000,00   | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 08-05-2014<br>(A.R. 2014) | 2014.70.1 | 126200.1                      | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI < 08/05/2014 > (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Numero 209 Data 08-05-2014)          | 5543 - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 3.000,00   | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |           |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazione di servizi</i>  |                                 | 576.192,35 | 0,00           | 0,00              | 576.192,35        |                   |
|                           |           | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 576.192,35 | 0,00           | 0,00              | 576.192,35        |                   |
|                           |           | <b>09.03.1.103</b>            |  |                                 |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |                 | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO          |                               |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 02-09-2014<br>(A.R. 2014)       | 2014.170.1      | 326000.1                      | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CIG. Z72109A1B9 < 02/09/2014 > (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Numero 400 Data 02-09-2014)  | 5429 - AGRARIA DI DI NITTO MASSIMO FORMIA  | 1.078,40   | 0,00           | 0,00              | 1.078,40          |                   |
| 16-05-2014<br>(A.R. 2014)       | 2014.32600072.1 | 326000.1                      | IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Numero 230 Data 16-05-2014) | 5654 - GEOSERVICE SRL                      | 6.764,66   | 0,00           | 0,00              | 6.764,66          |                   |
|                                 |                 |                               | <i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>  |  | 7.843,06   | 0,00           | 0,00              | 7.843,06          |                   |
| 31-12-2014<br>(A.R. 2014)       | 2014.831.1      | 326002.1                      | INTEGRAZIONE IMPEGNO ORDINANZA 126/2014   | 5638 - TESCIONE COSTRUZIONI S.N.C. DI TESC | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 16-05-2014<br>(A.R. 2014)       | 2014.32600272.1 | 326002.1                      | IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Numero 230 Data 16-05-2014) | 5654 - GEOSERVICE SRL                      | 488,00     | 0,00           | 0,00              | 488,00            |                   |
|                                 |                 |                               | <i>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI</i>   |  | 5.488,00   | 0,00           | 0,00              | 5.488,00          |                   |
|                                 |                 | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 13.331,06  | 0,00           | 0,00              | 13.331,06         |                   |
|                                 |                 | <b>08.01.2.202</b>            |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b> |                 |                               |   |  | 629.559,79 | 0,00           | 6.400,00          | 623.159,79        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Class. 2.7 - Copia Documento  
 Doc. Principale

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 01-07-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.374.1 | 25400.1                       | IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP CITAZIONE GIUDIZIO SIG. ANNAMARIA DI MEGLIO CENTRO SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 85 Data 01-07-20150)<br><br><i>Studi, progettazioni, direzion e lav ori e collaudi a mezzo d i professio nisti esterni per</i> | 6206 - TRIESTINI GIORGIO       | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |            |                               |  |                                | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |  |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 12-03-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.114.1 | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA PER RICORSO AVELLINO ANTONIO GM 27/2015  | 6144 - FABIO TONELLI           | 1.268,00 | 0,00           | 0,00              | 1.268,00          |                   |
| 12-03-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.115.1 | 12400.1                       | RICORSO CONTRO ALESSANDRO BALZANO G.M. 31/2015   | 4632 - DI GIUSEPPE GIANNATONIO | 1.268,00 | 0,00           | 0,00              | 1.268,00          |                   |
| 19-03-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.155.1 | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA PER INCARICO CAUSA DE VIZIA G.M. 51/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 15-03-20160)  | 6147 - FURLANETTO MARIADOLORES | 3.268,00 | 0,00           | 0,00              | 3.268,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Copia Documento  
 2.71-

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO<br>DATA           | NUMERO     | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                     | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.909.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA PER PER<br>AVV. MARIELLA CARI G.M.<br>143 PROCEDIMENTO NIGRO<br>GUIDO/COMUNE (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2016 Tipo<br>DETERMINA Numero 13 Data<br>15-03-20160) | 4764 - CARI<br>MARIELLA          | 629,52   | 0,00           | 0,00                 | 629,52               |                      |
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.910.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA PER<br>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2015 Tipo GIUNTA Numero<br>49 Data 12-03-2015)  | 4344 - ZAZA<br>D'AULISIO ALFREDO | 1.268,00 | 0,00           | 0,00                 | 1.268,00             |                      |
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.911.1 | 12400.1  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br>CAUSA CONTE GIOSUE'<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2016 Tipo DETERMINA<br>Numero 11 Data<br>15-03-20160)   | 6290 - MASIELLO<br>GIUSEPPE      | 1.400,00 | 0,00           | 0,00                 | 1.400,00             |                      |
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.914.1 | 12400.1  | LIQUIDAZIONE SPESE<br>LEGALI SIG. LORNZO<br>ROSANO SENTENZA<br>N.1048/2012 (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2016 Tipo<br>DETERMINA Numero 12 Data<br>15-03-20160)                 | 4468 - ROSANO<br>LORENZO         | 1.500,00 | 0,00           | 0,00                 | 1.500,00             |                      |
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.915.1 | 12400.1  | IMPEGNO SPESA<br>PROCEDIMENTO FERRARAR<br>RAFFAELE G.M.<br>NT°106/2015 (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2016 Tipo<br>DETERMINA Numero 6 Data<br>16-02-20160)                      | 4344 - ZAZA<br>D'AULISIO ALFREDO | 5.560,25 | 0,00           | 0,00                 | 5.560,25             |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |              | CAPITOLO    | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|--------------|-------------|---|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO       |             |   |  |           |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.918.1   | 12400.1     | IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MAURO TURCO G.M 105/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 16-02-20160)   | 4344 - ZAZA D'AULISIO ALFREDO              | 2.419,22  | 0,00           | 0,00              | 2.419,22          |                   |
| 08-01-2016<br>(A.R. 2015) | 2015.2016601 | 12400.1     | CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA<br><br><i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i>   | 4764 - CARI MARIELLA                       | 1.841,09  | 0,00           | 0,00              | 1.841,09          |                   |
|                           |              |             | <i>Totale Classificazione</i>   |  | 20.422,08 | 0,00           | 0,00              | 20.422,08         |                   |
|                           |              | 01.11.1.103 |   |  | 20.422,08 | 0,00           | 0,00              | 20.422,08         |                   |
| 30-07-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.610.1   | 100800.1    | ULTERIORE IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 03-08-20150)<br><br><i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - acquisto di beni</i> | 5600 - TECNELL                             | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |              |             | <i>Totale Classificazione</i>   |  | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |              | 17.01.1.103 |   |  | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
| 19-10-2015<br>(A.R. 2015) | 2015.754.1   | 326000.1    | IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 30-12-20150)<br><br><i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>                | 5638 - TESCIONE COSTRUZIONI S.N.C. DI TESC | 2.182,76  | 0,00           | 0,00              | 2.182,76          |                   |
|                           |              |             |   |  | 2.182,76  | 0,00           | 0,00              | 2.182,76          |                   |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 3.1.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 19-02-2016<br>(A.R. 2015) | 2015.2016961   | 326002.1                      | INCARICO RILIEVI TOPOGRAFI FRONTONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 18-02-20160)   | 4368 - TAGLIAVENTO MARCO        | 572,00    | 0,00           | 0,00              | 572,00            |                   |
| 16-08-2016<br>(A.R. 2015) | 2015.2016438.1 | 326002.1                      | impegno spesa per lavori plesso scolastico santa maria (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 16-08-20160)   | 5238 - ETTORE LA TORRACA S.R.L. | 15.567,20 | 0,00           | 15.567,00         | 0,20              |                   |
|                           |                |                               | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI   |                                 | 16.139,20 | 0,00           | 15.567,00         | 572,20            |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 18.321,96 | 0,00           | 15.567,00         | 2.754,96          |                   |
|                           |                | <b>08.01.2.202</b>            |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 19-02-2016<br>(A.R. 2015) | 2015.2016941   | 351000.1                      | COLAUAUD E STRUTTURE PUPPLICHE COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 683 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4963 - BERARDI LAURA            | 4.160,00  | 0,00           | 0,00              | 4.160,00          |                   |
|                           |                |                               | IMPIEGO SOMME DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FONDO SVILUPPO ISOLE MINORI - DECRETO 6.9.  |                                 | 4.160,00  | 0,00           | 0,00              | 4.160,00          |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 4.160,00  | 0,00           | 0,00              | 4.160,00          |                   |
|                           |                | <b>09.04.2.202</b>            |   |                                 |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dod. Principale - Classificazione - 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO         |                               |  |                           |            |                |                   |                   |                   |
| 19-04-2016<br>(A.R. 2015)       | 2015.2016215.1 | 315300.1                      | INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Numero 22 Data 02-03-2016)   | 6311 - RUSSO FABIO        | 6.344,00   | 0,00           | 0,00              | 6.344,00          |                   |
| 03-06-2021<br>(A.R. 2015)       | 2015.2021455.1 | 315300.1                      | DEVOLUZIONE MUTUO CENTRALE ELETTRICA PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-09-20220) |                           | 204.838,33 | 0,00           | 36.000,00         | 168.838,33        |                   |
|                                 |                |                               | <i>Spostamento centrale elettrica<br/>MUTUO POSIZION N.4381202/00 E<br/>NTRATA 900730 EX 28900</i>   |                           | 211.182,33 | 0,00           | 36.000,00         | 175.182,33        |                   |
|                                 |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                           | 211.182,33 | 0,00           | 36.000,00         | 175.182,33        |                   |
|                                 |                | <b>10.05.2.202</b>            |  |                           |            |                |                   |                   |                   |
| 02-03-2016<br>(A.R. 2015)       | 2015.2016151.1 | 442400.1                      | ACQUISTO PANCHINE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                           | 5759 - FALEGNAMERIA APREA | 6.588,00   | 0,00           | 0,00              | 6.588,00          |                   |
|                                 |                |                               | <i>Acquisto di macchine e attrezzature</i>   |                           | 6.588,00   | 0,00           | 0,00              | 6.588,00          |                   |
|                                 |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                           | 6.588,00   | 0,00           | 0,00              | 6.588,00          |                   |
|                                 |                | <b>14.04.2.202</b>            |  |                           |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b> |                |                               |  |                           | 264.174,37 | 0,00           | 51.567,00         | 212.607,37        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                     | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                  |           |                |                      |                      |                      |
| 10-10-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.573.1 | <b>2800.1</b>                 | IMPEGNO SPESA PER<br>SINISTRO FRANCESCA ROSA<br><br><i>Premi assicurativi vari</i>  |                                  | 2.700,00  | 0,00           | 0,00                 | 2.700,00             |                      |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                  | 2.700,00  | 0,00           | 0,00                 | 2.700,00             |                      |
|                           |            | <b>01.01.1.103</b>            |   |                                  | 2.700,00  | 0,00           | 0,00                 | 2.700,00             |                      |
| 00-06-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.322.1 | <b>15206.1</b>                | DIFFERENZA IMPEGNO PER<br>POSIZIONAMENTO BOE<br><br><i>spese diverse: acquisto di beni<br/>di consumo, abbonamenti a ri-<br/>viste, spese di aggiornamento</i>      | 6180 - D.M.D. SUB<br>SERVICE     | 803,60    | 0,00           | 0,00                 | 803,60               |                      |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                  | 803,60    | 0,00           | 0,00                 | 803,60               |                      |
|                           |            | <b>01.03.1.103</b>            |   |                                  | 803,60    | 0,00           | 0,00                 | 803,60               |                      |
| 28-01-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.59.1  | <b>12400.1</b>                | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br>PER CARI MARIELLA<br>CONSIGLIO DI STATO<br>EDILFAMIGLIA   | 4764 - CARI<br>MARIELLA          | 2.468,23  | 0,00           | 0,00                 | 2.468,23             |                      |
| 09-02-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.75.1  | <b>12400.1</b>                | IMPEGNO SPESA PER CAUSE<br>SSEGNATE ALLO STUDIO<br>LEGALE ZAZA  | 4344 - ZAZA<br>D'AULISIO ALFREDO | 10.121,87 | 0,00           | 0,00                 | 10.121,87            |                      |
| 15-04-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.206.1 | <b>12400.1</b>                | IMPEGNO SPESA PER SIG.<br>ANTONIO AVELLINO<br>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO<br>GM N.27/2015 (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2016 Tipo<br>DETERMINA Numero 24 Data<br>07-04-2016) | 6326 - TONELLI<br>FABIO          | 1.268,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.268,00             |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO<br>DATA           | NUMERO     | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|---------------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15-04-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.207.1 | 12400.1   | IMPEGNO SPESA PER SIG. ALESSANDRO BALZANO GM N.31/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 28-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO AMBIENTE0) | 4894 - DI GIUSEPPE GIANNANTONIO | 1.268,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.268,00             |                      |
| 26-05-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.292.1 | 12400.1   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCARTO SAPORITO  | 4978 - SAPORITO MARIA TERESA    | 2.024,83  | 0,00           | 0,00                 | 2.024,83             |                      |
| 07-06-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.310.1 | 12400.1   | INCARICO CONSULENZA LEGALE CONFERENZA SERVIZI   | 4344 - ZAZA D'AULISIO ALFREDO   | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.000,00             |                      |
| 22-06-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.344.1 | 12400.1   | IMPEGNO DET. 53 DEL 6/06/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S.U.A.P.0)                                  |                                 | 2.011,68  | 0,00           | 0,00                 | 2.011,68             |                      |
|                           |            |   | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti</i><br><i>- prestazione di servizi COMP</i><br><i>RESA</i>  |                                 | 20.162,61 | 0,00           | 0,00                 | 20.162,61            |                      |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.11.1.103</b> |   |                                 | 20.162,61 | 0,00           | 0,00                 | 20.162,61            |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                          | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                                       |          |                |                   |                   |                   |
| 13-12-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.691.1 | <b>58500.1</b>                                      | CONTRIBUTO ISOLE SLOW.<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 654 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI TENDENTI AL RECUPERO DI BENI AMBIENTALI, ARC</i> |                                       | 500,00   | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |
|                           |            |   |  |                                       | 500,00   | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>04.02.1.103</b> |  |                                       | 500,00   | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |
| 18-02-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.91.1  | <b>126200.1</b>                                     | SMALTIMENTO ETERNIT<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 19-02-20160)  | 5682 - GEA SRL                        | 2.440,00 | 0,00           | 0,00              | 2.440,00          |                   |
| 13-05-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.257.1 | <b>126200.1</b>                                     | impegno in dodicesimi conferimenti in discarica spesa SPESA NON SOGGETTA A DODICESIMI URGENTE E INDI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 13-05-20160)  | 4378 - SOCIETA AMBIENTE FROSINONE SPA | 3.917,11 | 0,00           | 0,00              | 3.917,11          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO       | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|--------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                    |           |                |                   |                   |                   |
| 18-10-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.585.1 | <b>126200.1</b>                               | piano<br>carentirazzizzazione<br>bonifica ex discarica<br>monte pagliaro (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2017 Tipo<br>DETERMINA Numero 277<br>Data 26-04-2017 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>AFFARI GENERALIO) |                    | 8.076,60  | 0,00           | 0,00              | 8.076,60          |                   |
|                           |            |   | <i>Gestione servizio smaltimento<br/>rifiuti solidi urbani interni<br/>- Prestazioni di servizi</i>  |                    | 14.433,71 | 0,00           | 0,00              | 14.433,71         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione<br/>09.03.1.103</b> |  |                    | 14.433,71 | 0,00           | 0,00              | 14.433,71         |                   |
| 14-04-2016<br>(A.R. 2016) | 2016.204.1 | <b>145400.1</b>                               | IMPEGNO SPESA PER RSA<br>SACRO CUORE 2016 SPESA<br>NON SOGGETTA AI<br>DODICESIMI URGENTE E<br>INDIFFERIBILE  | 6325 - SACRO CUORE | 6.150,36  | 0,00           | 0,00              | 6.150,36          |                   |
|                           |            |   | <i>Istituzioni varie per servizi<br/>socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>   |                    | 6.150,36  | 0,00           | 0,00              | 6.150,36          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione<br/>12.02.1.104</b> |  |                    | 6.150,36  | 0,00           | 0,00              | 6.150,36          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |  |   |           |                |                   |                   |                   |
| 10-02-2016<br>(A.R. 2016)       | 2016.78.1  | 326002.1                      | IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 26-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4782 - OTIS SERVIZI SRL DV SERVIZI          | 512,40    | 0,00           | 0,00              | 512,40            |                   |
| 11-02-2016<br>(A.R. 2016)       | 2016.83.1  | 326002.1                      | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 12-02-2016)   | 6306 - ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL | 372,10    | 0,00           | 0,00              | 372,10            |                   |
| 15-02-2016<br>(A.R. 2016)       | 2016.87.1  | 326002.1                      | IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE CREDITO DEBITO CARLO TAGLIAMONTE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 12-02-2016)   |   | 1.157,32  | 0,00           | 0,00              | 1.157,32          |                   |
| 30-08-2016<br>(A.R. 2016)       | 2016.499.1 | 326002.1                      | IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILIEVI E FRAZIONAMENTI LOTTA ALL'ABUSIVISMO   | 6368 - GIULIANI MASSIMILIANO                | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                                 |            |                               | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZ ZAZIO NE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI   |   | 7.041,82  | 0,00           | 0,00              | 7.041,82          |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |   |           |                |                   |                   |                   |
|                                 |            | <b>08.01.2.202</b>            |  |   | 7.041,82  | 0,00           | 0,00              | 7.041,82          |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b> |            |                               |  |   | 51.792,10 | 0,00           | 0,00              | 51.792,10         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 15-11-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.760.1 | <b>25400 . 1</b>              | impegno per incarico variante asilo cirio piro (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 620 Data 20-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>Studi, progettazioni, direzion e lav ori e collaudi a mezzo d i professio nisti esterni per</i> | 4725 - BERARDI FRANCESCO        | 880,91   | 0,00           | 0,00              | 880,91            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                 | 880,91   | 0,00           | 0,00              | 880,91            |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |   |                                 | 880,91   | 0,00           | 0,00              | 880,91            |                   |
| 21-03-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.212.1 | <b>12400 . 1</b>              | Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello pro (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 22-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)  | 4894 - DI GIUSEPPE GIANNANTONIO | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.71- Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                       |           |                |                      |                      |                      |
| 18-04-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.333.1 | 12400.1  | impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti â€" ATTO DI PRECETTO â€" sentenza n. 11402/2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 18-04-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO) | 6426 - LIBERTI MARINA | 4.576,19  | 0,00           | 0,00                 | 4.576,19             |                      |
| 18-04-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.334.1 | 12400.1  | impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Francesca Pepe â€" ATTO DI PRECETTO - D.I. n. 330/15 del Trib (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 263 Data 18-04-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)  | 6427 - PEPE FRANCESCA | 4.909,43  | 0,00           | 0,00                 | 4.909,43             |                      |
| 12-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.402.1 | 12400.1  | impegno di spesa per rimborso spese legali (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 16-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)  |                       | 40.000,00 | 0,00           | 15.000,00            | 25.000,00            |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 11-07-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.541.1 | 12400.1                       | Estensione di incarico all'Avv. Alfredo Zaza d'Aulio per la consulenza legale - giuridica relativa (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 472 Data 11-07-2017) | 4344 - ZAZA D'AULISIO ALFREDO | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi COMP RESA</i>  |                               | 51.485,62 | 0,00           | 15.000,00         | 36.485,62         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                               | 51.485,62 | 0,00           | 15.000,00         | 36.485,62         |                   |
|                           |            | <b>01.11.1.103</b>            |   |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 06-06-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.486.1 | 58500.1                       | SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 09-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                           | 4998 - EDILFENICIA S.R.L.     | 6.000,00  | 0,00           | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 13-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.820.1 | 58500.1                       | IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVENRNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 669 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                   | 5406 - RISTORANTE ANGELINO    | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.79- Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 28-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.853.1 | 58500.1   | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".CIG: Z3B217EF2B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 456 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) |                          | 1.964,93  | 0,00           | 0,00              | 1.964,93          |                   |
|                           |            |   | <i>FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI TENDENTI AL RECUPERO DI BENI AMBIENTALI, ARC</i>   |                          | 10.464,93 | 0,00           | 0,00              | 10.464,93         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>04.02.1.103</b> |  |                          | 10.464,93 | 0,00           | 0,00              | 10.464,93         |                   |
| 02-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.396.1 | 81201.1   | impegno di spesa per progetto erasmus (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 46 Data 31-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  | 5092 - RICCIARDI ANTONIO | 1.327,43  | 0,00           | 0,00              | 1.327,43          |                   |
|                           |            |   | <i>SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ENTRATA 239.01)</i>   |                          | 1.327,43  | 0,00           | 0,00              | 1.327,43          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>06.01.1.103</b> |  |                          | 1.327,43  | 0,00           | 0,00              | 1.327,43          |                   |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 209 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 06-06-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.485.1 | 92200.1                       | IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 01-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)                                    | 4998 - EDILFENICIA S.R.L. | 18.000,00 | 0,00           | 0,00              | 18.000,00         |                   |
| 28-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.854.1 | 92200.1                       | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".CIG: Z3B217EF2B (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 433 Data 23-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) |                           | 2.393,18  | 0,00           | 0,00              | 2.393,18          |                   |
|                           |            |                               | <i>Interventi nel campo turistico manifestazioni varie di intrattenimento e promozione turis</i>   |                           | 20.393,18 | 0,00           | 0,00              | 20.393,18         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                           | 20.393,18 | 0,00           | 0,00              | 20.393,18         |                   |
|                           |            | <b>07.01.1.103</b>            |  |                           | 20.393,18 | 0,00           | 0,00              | 20.393,18         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |
| 01-08-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.593.1 | 109700.1                      | Impegno e liquidazione fattura n° 45/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 443 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5509 - LA MIMOSA SOC. COOP. A.R.L. | 439,20   | 0,00           | 0,00              | 439,20            |                   |
| 05-10-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.702.1 | 109700.1                      | Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 549 Data 05-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5509 - LA MIMOSA SOC. COOP. A.R.L. | 510,57   | 0,00           | 0,00              | 510,57            |                   |
| 05-11-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.762.1 | 109700.1                      | Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di propriet comunale. Affidamento societ Anima  | 6416 - ANIMAL SERVIS SAS           | 268,40   | 0,00           | 0,00              | 268,40            |                   |
|                           |            |                               | SERVIZIO RICOVERO ANIMALI (CANILI)  |                                    | 1.218,17 | 0,00           | 0,00              | 1.218,17          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                    | 1.218,17 | 0,00           | 0,00              | 1.218,17          |                   |
|                           |            | <b>08.01.1.103</b>            |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                |           |                |                   |                   |                   |
| 02-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.389.1 | 97600.1                       | manutenzione strada salita aprea (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 327 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 4740 - APREA VINCENZO          | 15.860,00 | 0,00           | 0,00              | 15.860,00         |                   |
| 05-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.409.1 | 97600.1                       | IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 09-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   | 6344 - EDIL FENICIA SRL        | 9.000,00  | 0,00           | 0,00              | 9.000,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi</i>   |                                | 24.860,00 | 0,00           | 0,00              | 24.860,00         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 24.860,00 | 0,00           | 0,00              | 24.860,00         |                   |
|                           |            | <b>08.02.1.103</b>            |  |                                |           |                |                   |                   |                   |
| 11-07-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.535.1 | 126200.1                      | Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 409 Data 11-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazione di servizi</i>  |                                | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            | <b>09.03.1.103</b>            |  |                                |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 24-03-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.250.1 | 101200.1 | IMPEGNO SEPSA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 555 Data 09-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 4974 - LU.PA.S.N.C. DI LUCIDI ANTONIO E PALOMBI LUIGI | 2.410,19 | 0,00           | 0,00              | 2.410,19          |                   |
| 01-06-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.477.1 | 101200.1 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 373 Data 07-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4974 - LU.PA.S.N.C. DI LUCIDI ANTONIO E PALOMBI LUIGI | 3.824,42 | 0,00           | 0,00              | 3.824,42          |                   |
|                           |            |          | <i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di se</i>   |   | 6.234,61 | 0,00           | 0,00              | 6.234,61          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |  |          |                |                   |                   |                   |
| 17-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.419.1 | 101400.1                      | Impegno spesa per fornitura energia elettrica in favore della societ F S.E.P. spa, su saldo (1.IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI ...<br><br><i>Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi</i> | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 1.342,39 | -1.326,39      | 0,00              | 16,00             |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 1.342,39 | -1.326,39      | 0,00              | 16,00             |                   |
|                           |            | <b>10.05.1.103</b>            |   |  | 7.577,00 | -1.326,39      | 0,00              | 6.250,61          |                   |
| 26-05-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.468.1 | 145400.1                      | Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 352 Data 26-05-20170)<br><br><i>Istituzioni varie per servizi socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>  | 6435 - ASCHI FRANCO                      | 3.822,00 | 0,00           | 0,00              | 3.822,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 3.822,00 | 0,00           | 0,00              | 3.822,00          |                   |
|                           |            | <b>12.02.1.104</b>            |   |  | 3.822,00 | 0,00           | 0,00              | 3.822,00          |                   |
| 01-10-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.710.1 | 147400.1                      | MPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI<br><br><i>Cimiteri comunali ed uffici pr eposti - acquisto di beni</i>   |  | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            | <b>12.09.1.103</b>            |   |  | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |                               |   |  |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dec. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 23-03-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.245.1 | 100800.1                      | IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICO SPSA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 218 Data 04-04-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 4974 - LU.PA.S.N.C. DI LUCIDI ANTONIO E PALOMBI LUIGI | 6.473,18 | 0,00           | 0,00              | 6.473,18          |                   |
| 01-04-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.324.1 | 100800.1                      | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 373 Data 07-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 4974 - LU.PA.S.N.C. DI LUCIDI ANTONIO E PALOMBI LUIGI | 1.488,40 | 0,00           | 0,00              | 1.488,40          |                   |
|                           |            |                               | <i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - acquisto di beni</i>  |   | 7.961,58 | 0,00           | 0,00              | 7.961,58          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 7.961,58 | 0,00           | 0,00              | 7.961,58          |                   |
|                           |            | <b>17.01.1.103</b>            |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 22-10-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.715.1 | 326000.1                      | Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 28-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)  |   | 1.353,90 | 0,00           | 0,00              | 1.353,90          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Sopria Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 06-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.809.1 | 326000.1                      | Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   | 4483 - MARCONE VINCENZO                  | 3.500,00  | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
| 14-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.821.1 | 326000.1                      | SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 684 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i> | 4717 - TESCIONE SILVERIO                 | 3.850,00  | 0,00           | 0,00              | 3.850,00          |                   |
| 08-12-2017<br>(A.R. 2017) | 2017.834.1 | 326002.1                      | IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-03-20180)<br><br><i>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI</i>     | 5142 - LAZIO IMPIANTI DI BARONE RAFFAELE | 1.810,00  | 0,00           | 0,00              | 1.810,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 1.810,00  | 0,00           | 0,00              | 1.810,00          |                   |
|                           |            | <b>08.01.2.202</b>            |  |  | 10.513,90 | 0,00           | 0,00              | 10.513,90         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |                | CAPITOLO                                  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|----------------|---|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO         |   |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 11-06-2019<br>(A.R. 2017)       | 2017.2019371.1 | 438001.1                                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/18 PER LA FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SALDO   | 5171 - CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE SRL    | 1.936,15   | 0,00           | 0,00              | 1.936,15          |                   |
| 15-06-2020<br>(A.R. 2017)       | 2017.2020334.1 | 438001.1                                  | AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)     | 6797 - IZZO SELENIA                        | 15.000,00  | 0,00           | 0,00              | 15.000,00         |                   |
|                                 |                |   | LAVORI SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA E POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTRIBUTO REGI  |  | 16.936,15  | 0,00           | 0,00              | 16.936,15         |                   |
|                                 |                | <b>Totale Classificazione 09.03.2.202</b> |   |  | 16.936,15  | 0,00           | 0,00              | 16.936,15         |                   |
| 17-11-2017<br>(A.R. 2017)       | 2017.768.1     | 346300.1                                  | Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale.CIG: (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 614 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 4979 - E4E ENGINEERING FOR ENVIRONMENT SRL | 48.510,00  | 0,00           | 0,00              | 48.510,00         |                   |
|                                 |                |   | CONTRIBUTO AMM.PROV. RACCOLTA DIFFERENZIATA C/CAPITALE -ENTRATA 90705   |  | 48.510,00  | 0,00           | 0,00              | 48.510,00         |                   |
|                                 |                | <b>Totale Classificazione 09.04.2.202</b> |   |  | 48.510,00  | 0,00           | 0,00              | 48.510,00         |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b> |                |   |   |  | 210.950,87 | -1.326,39      | 15.000,00         | 194.624,48        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |              |          |                |                   |                   |                   |
| 08-10-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.518.1 | 3500.1                        | impegno spesa per nucleo di valutazione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 12-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO</i>   |              | 5.275,28 | 0,00           | 980,00            | 4.295,28          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |              | 5.275,28 | 0,00           | 980,00            | 4.295,28          |                   |
|                           |            | <b>01.01.1.103</b>            |   |              | 5.275,28 | 0,00           | 980,00            | 4.295,28          |                   |
| 15-06-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.320.1 | 9400.1                        | Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Resp.PIANIF. TERRITORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 15-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>Congressi, convegni, celebrazioni o noranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni</i> |              | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |              | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |            | <b>01.02.1.103</b>            |   |              | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |              |         |                |                   |                   |                   |
| 09-10-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.519.1 | 15203.1                       | IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 346 Data 09-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5534 - LV7   | 640,00  | 0,00           | 0,00              | 640,00            |                   |
|                           |            |                               | <i>Posta, telefono e telegrafo</i>   |              | 640,00  | 0,00           | 0,00              | 640,00            |                   |
| 05-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.365.1 | 15206.1                       | IMPEGNO SPESA PER CONTRASSEGNO INVALIDI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 05-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)  |              | 228,07  | 0,00           | 0,00              | 228,07            |                   |
|                           |            |                               | <i>spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a ri viste, spese di aggiornamento</i>  |              | 228,07  | 0,00           | 0,00              | 228,07            |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |              | 868,07  | 0,00           | 0,00              | 868,07            |                   |
|                           |            | <b>01.03.1.103</b>            |  |              |         |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                       |           |                |                   |                   |                   |
| 31-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.445.1 | 58500.1                       | Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 â€” Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 216 Data 07-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICO)   |                                       | 20.907,47 | 0,00           | 6.824,60          | 14.082,87         |                   |
| 09-08-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.452.1 | 58500.1                       | Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei p (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 14-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 4959 - SIGNOROTTO FIRE SERVICE S.R.L. | 854,00    | 0,00           | 0,00              | 854,00            |                   |
| 18-12-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.632.1 | 58500.1                       | PONZA INVERNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 392 Data 18-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)  |                                       | 341,60    | 0,00           | 0,00              | 341,60            |                   |
|                           |            |                               | <i>FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI TENDENTI AL RECUPERO DI BENI AMBIENTALI, ARC</i>   |                                       | 22.103,07 | 0,00           | 6.824,60          | 15.278,47         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                       | 22.103,07 | 0,00           | 6.824,60          | 15.278,47         |                   |
|                           |            | <b>04.02.1.103</b>            |  |                                       |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 26-06-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.328.1 | 89807.1   | IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLIEVO DELLE SPESE CHE SOSTERRA€™Là€™ASSOCIAZIO NE DI PRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 26-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0) |                          | 564,86   | 0,00           | 0,00              | 564,86            |                   |
|                           |            |   | <i>SPESE DIVERSE - EVENTI E FIERE</i>  |                          | 564,86   | 0,00           | 0,00              | 564,86            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>07.01.1.103</b> |  |                          | 564,86   | 0,00           | 0,00              | 564,86            |                   |
| 03-05-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.245.1 | 107607.1  | Presa d'atto degli interventi di interdizione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 10-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLIC0)     | 4717 - TESCIONE SILVERIO | 1.980,00 | 0,00           | 0,00              | 1.980,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |  |                                    |          |                |                   |                   |                   |
| 08-11-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.577.1 | 107607.1 | Integrazione impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a favor (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 08-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALI0) | 5164 - DOMUS AUREA                 | 904,00   | 0,00           | 0,00              | 904,00            |                   |
|                           |            |          | <i>Altri beni di consumo</i>   |                                    | 2.884,00 | 0,00           | 0,00              | 2.884,00          |                   |
| 02-04-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.198.1 | 109700.1 | Impegno e liquidazione fattura n° 13/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di   | 5509 - LA MIMOSA SOC. COOP. A.R.L. | 136,64   | 0,00           | 0,00              | 136,64            |                   |
| 31-05-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.292.1 | 109700.1 | Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di propriet c (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 11-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 6416 - ANIMAL SERVIS SAS           | 183,00   | 0,00           | 0,00              | 183,00            |                   |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |
| 31-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.447.1 | 109700.1                      | Impegno e liquidazione fattura n° 25/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 03-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5509 - LA MIMOSA SOC. COOP. A.R.L. | 444,08   | 0,00           | 0,00              | 444,08            |                   |
| 19-10-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.531.1 | 109700.1                      | Impegno e liquidazione fattura n° 50/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 19-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5509 - LA MIMOSA SOC. COOP. A.R.L. | 151,28   | 0,00           | 0,00              | 151,28            |                   |
|                           |            |                               | SERVIZIO RICOVERO ANIMALI (CANILI)  |                                    | 915,00   | 0,00           | 0,00              | 915,00            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                    | 3.799,00 | 0,00           | 0,00              | 3.799,00          |                   |
|                           |            | <b>08.01.1.103</b>            |   |                                    |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                                       |           |                |                   |                   |                   |
| 22-02-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.65.1  | 126200.1 | Impegno risorse per servizio di sgombero area sita in Ponza, in localit  Monte Pagliaro, da parte de (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 78 Data 22-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)  | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L.        | 880,00    | 0,00           | 0,00              | 880,00            |                   |
| 20-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.403.1 | 126200.1 | Impegno e liquidazione fattura n. 602/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 267 Data 20-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4378 - SOCIETA AMBIENTE FROSINONE SPA | 31.560,33 | 0,00           | 0,00              | 31.560,33         |                   |
| 20-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.404.1 | 126200.1 | Impegno e liquidazione fattura n. 875/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Ri (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 268 Data 20-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4378 - SOCIETA AMBIENTE FROSINONE SPA | 40.798,33 | 0,00           | 0,00              | 40.798,33         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                          | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                       |            |                |                   |                   |                   |
| 17-07-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.405.1 | <b>126200.1</b>               | Impegno e liquidazione fattura n. 1158/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei R (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 270 Data 20-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4378 - SOCIETA AMBIENTE FROSINONE SPA | 49.187,74  | 0,00           | 0,00              | 49.187,74         |                   |
|                           |            |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazioni di servizi</i>   |                                       | 122.426,40 | 0,00           | 0,00              | 122.426,40        |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                       | 122.426,40 | 0,00           | 0,00              | 122.426,40        |                   |
|                           |            | <b>09.03.1.103</b>            |   |                                       |            |                |                   |                   |                   |
| 22-05-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.259.1 | <b>95600.1</b>                | impegno spesa per fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta. Impegno di spesa per (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 24-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 5591 - MAZZELLA S.R.L.                | 7.416,77   | 0,00           | 0,00              | 7.416,77          |                   |
|                           |            |                               | <i>Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità - acquisto di beni</i>   |                                       | 7.416,77   | 0,00           | 0,00              | 7.416,77          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 101 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 26-10-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.554.1 | 101200.1                      | Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zon (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 391 Data 26-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 6453 - BRLAZIOIMPIANTI DI RAFFAELE BARONE | 7.740,90  | 0,00           | 470,22            | 7.270,68          |                   |
|                           |            |                               | <i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di se</i>   |   | 7.740,90  | 0,00           | 470,22            | 7.270,68          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 15.157,67 | 0,00           | 470,22            | 14.687,45         |                   |
|                           |            | <b>10.05.1.103</b>            |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 31-05-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.288.1 | 145400.1                      | Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell' ut  | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI                  | 373,53    | 0,00           | 0,00              | 373,53            |                   |
|                           |            |                               | <i>Istituzioni varie per servizi socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>  |   | 373,53    | 0,00           | 0,00              | 373,53            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 373,53    | 0,00           | 0,00              | 373,53            |                   |
|                           |            | <b>12.02.1.104</b>            |   |   |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 05-04-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.137.1 | 147400.1                      | Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 166 Data 04-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                   | 5792 - BATINI PIERLUIGI &C SNC | 1.115,30 | 0,00           | 0,00              | 1.115,30          |                   |
| 26-10-2018<br>(A.R. 2018) | 2018.525.1 | 147400.1                      | Integrazione da € <sup>TM</sup> impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 386 Data 26-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5159 - BOSISIO GIUSEPPE SRL    | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Cimiteri comunali ed uffici pr eposti i - acquisto di beni</i>  |                                | 3.615,30 | 0,00           | 0,00              | 3.615,30          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 3.615,30 | 0,00           | 0,00              | 3.615,30          |                   |
|                           |            | <b>12.09.1.103</b>            |  |                                |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO   | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 26-10-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.555.1 | 326000.1                      | Integrazione dâ€™impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 386 Data 26-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5159 - BOSISIO GIUSEPPE SRL                                | 1.550,00   | 0,00           | 0,00              | 1.550,00          |                   |
| 03-12-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.618.1 | 326000.1                      | Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca â€™ Dete (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 445 Data 03-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 5692 - EDILPONZA DI DEL VECCHIO IGNAZIO E DE LUCA VINCENZO | 2.684,00   | 0,00           | 0,00              | 2.684,00          |                   |
|                                 |            |                               | <i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>  |  | 4.234,00   | 0,00           | 0,00              | 4.234,00          |                   |
| 03-01-2018<br>(A.R. 2018)       | 2018.13.1  | 326002.1                      | impegno guratti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 217 Data 14-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0)  |  | 208,00     | 0,00           | 0,00              | 208,00            |                   |
|                                 |            |                               | <i>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI</i>   |  | 208,00     | 0,00           | 0,00              | 208,00            |                   |
|                                 |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 4.442,00   | 0,00           | 0,00              | 4.442,00          |                   |
|                                 |            | <b>08.01.2.202</b>            |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b> |            |                               |   |  | 179.625,18 | 0,00           | 8.274,82          | 171.350,36        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Spia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |  |          |                |                   |                   |                   |
| 29-01-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.36.1  | 600.1                         | Impegno e Liquidazione spesa per servizio di gestione del sistema AVCP-XML ANNO 2019, con account a (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 30-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)   | 5049 - NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 366,00   | 0,00           | 0,00              | 366,00            |                   |
| 28-04-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.137.1 | 600.1                         | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) |  | 1.588,44 | 0,00           | 0,00              | 1.588,44          |                   |
| 13-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.653.1 | 600.1                         | IMPEGNO SPESA PER RILASCIO NUOVA VERSIONE CEDEPP  | 5333 - CEDEPP SRL                                  | 244,00   | 0,00           | 0,00              | 244,00            |                   |
|                           |            |                               | <i>Gestione uffici - acquisto di beni</i>   |  | 2.198,44 | 0,00           | 0,00              | 2.198,44          |                   |
| 30-11-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.652.1 | 1404.1                        | IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI CAT. C E D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 429 Data 30-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)  |  | 2.000,00 | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Indennita' di missione e rimborso s pese forzose al sindaco, agli asses sori</i>   |  | 2.000,00 | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 4.198,44 | 0,00           | 0,00              | 4.198,44          |                   |
|                           |            | <b>01.01.1.103</b>            |   |  |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Cass. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|--------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |              |           |                |                   |                   |                   |
| 29-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.753.1 | <b>147200.1</b>                                     | IMPEGNO SPESA<br>PRODUTTIVITA 2019 (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2021 Tipo<br>DETERMINA Numero 548<br>Data 30-12-2021 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>SEGRETARIO)  |              | 27.171,44 | 0,00           | 0,00              | 27.171,44         |                   |
|                           |            |   | FONDO PRODUTTIVITA'   |              | 27.171,44 | 0,00           | 0,00              | 27.171,44         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.02.1.101</b> |   |              | 27.171,44 | 0,00           | 0,00              | 27.171,44         |                   |
| 07-01-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.7.1   | <b>8200.1</b>                                       | SERVIZIO PASSWEB (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2021 Tipo<br>DETERMINA Numero 472<br>Data 06-10-2021 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>AFFARI GENERALI)   |              | 3.470,14  | 0,00           | 0,00              | 3.470,14          |                   |
| 02-04-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.109.1 | <b>8200.1</b>                                       | Impegno spesa per<br>acquisto sulla<br>piattaforma elettronica<br>Acquistinretepa.it dei<br>buoni pasto anno 201<br>(1.INSUSSISTENZA)<br>(2.IMPEGNO CHE NON<br>SUSSISTE LA RAGIONE PER<br>IL MANTENIMENTO) (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2020 Tipo<br>DETERMINA Numero 335<br>Data 11-09-2020 * E ... |              | 10.558,08 | -10.558,00     | 0,00              | 0,08              |                   |
|                           |            |   | Gestione uffici - acquisto di<br>beni   |              | 14.028,22 | -10.558,00     | 0,00              | 3.470,22          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.02.1.103</b> |   |              | 14.028,22 | -10.558,00     | 0,00              | 3.470,22          |                   |
|                           |            |   |   |              |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |  |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.718.1 | <b>13400.1</b>                | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI<br><br><i>Contributi associativi annuali</i>  |  | 1.812,30 | 0,00           | 0,00              | 1.812,30          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 1.812,30 | 0,00           | 0,00              | 1.812,30          |                   |
|                           |            | <b>01.02.1.104</b>            |  |  | 1.812,30 | 0,00           | 0,00              | 1.812,30          |                   |
| 05-11-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.602.1 | <b>16600.1</b>                | Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anno 2018 per spese di funzionamento Sottocommis (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 400 Data 18-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)   | 5568 - COMUNE DI GAETA                             | 2.187,70 | 0,00           | 0,00              | 2.187,70          |                   |
| 09-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.668.1 | <b>16600.1</b>                | Piattaforma software per Adempimenti legge 190/2012 â€” XML ANAC â€” Impegno spesa servizio 2020.CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br><i>Servizi finanziari - imposte e tasse</i> | 5049 - NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 366,00   | 0,00           | 0,00              | 366,00            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 2.553,70 | 0,00           | 0,00              | 2.553,70          |                   |
|                           |            | <b>01.03.1.102</b>            |  |  | 2.553,70 | 0,00           | 0,00              | 2.553,70          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                   | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.752.1 | 17205.1                       | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO SEGRETARIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 440 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5637 - COMUNE DI POGGIO MOIANO | 3.264,91 | 0,00           | 0,00              | 3.264,91          |                   |
|                           |            |                               | <i>Oneri previdenziali assistenziali e di assicurativi obbligatori a carico ente</i>  |                                | 3.264,91 | 0,00           | 0,00              | 3.264,91          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                | 3.264,91 | 0,00           | 0,00              | 3.264,91          |                   |
|                           |            | <b>01.04.1.101</b>            |   |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 21-06-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.385.1 | 18206.1                       | impegno incarico per supporto ufficio tributi (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 31-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)                                 | 5801 - KIBERNETES S.R.L.       | 1.874,80 | 0,00           | 0,00              | 1.874,80          |                   |
|                           |            |                               | <i>Spese diverse</i>  |                                | 1.874,80 | 0,00           | 0,00              | 1.874,80          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.71 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 21-06-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.387.1 | 19000.1                       | Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato all'allargamento della platea contributiva TARI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 31-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5801 - KIBERNETES S.R.L. | 27.800,00 | 0,00           | 0,00              | 27.800,00         |                   |
|                           |            |                               | <i>Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi (canoni da corrispondere per con</i>   |                          | 27.800,00 | 0,00           | 0,00              | 27.800,00         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          | 29.674,80 | 0,00           | 0,00              | 29.674,80         |                   |
|                           |            | <b>01.04.1.103</b>            |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 30-04-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.158.1 | 25001.1                       | IMPEGNO SPESA PER RILIEVI SULLA BANCHINA PER TRAFFICO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 52 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA)  | 4458 - FONZETTI GIUSEPPE | 1.500,00  | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 18-06-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.384.1 | 25001.1                       | IMPEGNO PER FEDERALISMO DEMANIALE   |                          | 15.020,56 | 0,00           | 0,00              | 15.020,56         |                   |
|                           |            |                               | <i>Manutenzione ordinaria immobili</i>  |                          | 16.520,56 | 0,00           | 0,00              | 16.520,56         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2019 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 07-02-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.42.1  | 25400.1                       | Supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l'edilizia privata, l'urbanistica e il dem (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 07-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0)      | 5120 - GURATTI ROBERTO | 1.635,92  | 0,00           | 0,00              | 1.635,92          |                   |
|                           |            |                               | <i>Studi, progettazioni, direzioni e lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per</i>  |                        | 1.635,92  | 0,00           | 0,00              | 1.635,92          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                        | 18.156,48 | 0,00           | 0,00              | 18.156,48         |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 08-05-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.311.1 | 27400.1                       | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 215 Data 07-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) |                        | 5.000,00  | 0,00           | 175,44            | 4.824,56          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2019 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |                             |           |                |                   |                   |                   |
| 14-10-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.567.1 | 27400.1   | IMPEGNO DI SPESA PER:<br>ACCESSO WEB SERVICES IN<br>ANPR, AGGIUNTA<br>"PACCHETTO CIE" CON<br>ADEGUAMENTO SOFTWA (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2019 Tipo<br>DETERMINA Numero 376<br>Data 14-10-2019 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>SEGRETARIO) | 5592 - MAGGIOLI<br>S.P.A.   | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |   | <i>Ufficio servizi demografici -<br/>acquisto di beni</i>   |                             | 7.500,00  | 0,00           | 175,44            | 7.324,56          |                   |
| 06-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.661.1 | 27403.1   | Impegno spesa per<br>servizio di rilegatura<br>registri di stato civile<br>anni 2016-2017-2018.<br>Affidamento d  | 5905 - S.D.<br>MONFORTE SRL | 512,40    | 0,00           | 0,00              | 512,40            |                   |
|                           |            |   | <i>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie</i>  |                             | 512,40    | 0,00           | 0,00              | 512,40            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.07.1.103</b> |   |                             | 8.012,40  | 0,00           | 175,44            | 7.836,96          |                   |
| 08-03-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.78.1  | 12400.1   | impegno spesa per studi<br>legali   |                             | 43.014,29 | 0,00           | 8.002,00          | 35.012,29         |                   |
| 06-06-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.363.1 | 12400.1   | impegno spesa per<br>esposizione sentenza<br>corte dei conti ex<br>sindaco porzio pompeo  | 4907 - PORZIO<br>POMPEO     | 3.272,52  | 0,00           | 0,00              | 3.272,52          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO<br>DATA           | NUMERO         | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-06-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.369.1     | 12400.1                       | IMPEGNO SPESA INCARICO<br>DI SUPPORTO ESTERNO<br>UFFICIO SUAP (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2019 Tipo<br>DETERMINA Numero 219<br>Data 11-06-2019 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>S.U.A.P.0) | 4293 - BRUSCO<br>EDOARDO  | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.000,00             |                      |
| 07-10-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.554.1     | 12400.1                       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br>PER CAUSE IN ATTO (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2020 Tipo<br>DETERMINA Numero 88 Data<br>04-03-2020 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: SERVIZI<br>SOCIALIO)             |                           | 45,53     | 0,00           | 18,83                | 26,70                |                      |
| 20-01-2022<br>(A.R. 2019) | 2019.20225.1   | 12400.1                       | LIQUIDAZIONE FATTURA<br>N.3/2021 (RIF. DELIBERA:<br>Anno 2022 Tipo DETERMINA<br>Numero 52 Data<br>14-02-2022 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: AFFARI LEGALI E<br>CONTENZIOSO)             | 5236 - PALUMBO<br>CIRO    | 15.000,00 | 0,00           | 0,00                 | 15.000,00            |                      |
| 14-06-2022<br>(A.R. 2019) | 2019.2022376.1 | 12400.1                       | TRANSAZIONE AVVOCATO<br>VALENTE (RIF. DELIBERA:<br>Anno 2022 Tipo DETERMINA<br>Numero 277 Data<br>14-06-2022 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: AFFARI LEGALI E<br>CONTENZIOSO)             | 5123 - VALENTE<br>CLAUDIO | 6.000,00  | 0,00           | 0,00                 | 6.000,00             |                      |
|                           |                |                               | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i>   |                           | 68.332,34 | 0,00           | 8.020,83             | 60.311,51            |                      |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                           | 68.332,34 | 0,00           | 8.020,83             | 60.311,51            |                      |
|                           |                | <b>01.11.1.103</b>            |  |                           |           |                |                      |                      |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |           | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|---|---|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO    |   |   |              |          |                |                   |                   |                   |
| 05-02-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.37.1 | <b>56600.1</b>                                      | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 335 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) |              | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |           |   | <i>Gestione scuole materne - pres<br/>tazio ne di servizi</i>   |              | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |           | <i>Totale Classificazione</i><br><b>04.01.1.103</b> |   |              | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 29-01-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.33.1 | <b>58500.1</b>                                      | IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 18-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)   |              | 1.276,06 | 0,00           | 0,00              | 1.276,06          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 29 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 13-04-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.127.1 | 58500.1                       | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 15-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) |                                 | 4.504,59 | 0,00           | 0,00              | 4.504,59          |                   |
|                           |            |                               | <i>FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI TENDENTI AL RECUPERO DI BENI AMBIENTALI, ARC</i>   |                                 | 5.780,65 | 0,00           | 0,00              | 5.780,65          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 5.780,65 | 0,00           | 0,00              | 5.780,65          |                   |
|                           |            | <b>04.02.1.103</b>            |  |                                 | 5.780,65 | 0,00           | 0,00              | 5.780,65          |                   |
| 26-09-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.540.1 | 65400.1                       | Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2019/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 09-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO0)        | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 5.621,34 | 0,00           | 0,00              | 5.621,34          |                   |
|                           |            |                               | <i>Mense scolastiche - prestazioni e di servizi</i>  |                                 | 5.621,34 | 0,00           | 0,00              | 5.621,34          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 5.621,34 | 0,00           | 0,00              | 5.621,34          |                   |
|                           |            | <b>04.06.1.103</b>            |  |                                 | 5.621,34 | 0,00           | 0,00              | 5.621,34          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2024 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                       | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                                    |           |                |                   |                   |                   |
| 07-10-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.550.1 | <b>72001.1</b>                                      | Impegno spesa per manifestazioni Città della cultura 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 358 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO)        | 5811 - COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 51.963,00 | 0,00           | 0,00              | 51.963,00         |                   |
|                           |            |   | <i>PROGETTO CITTA DELLA CULTURA REGIONE LAZIO CAP ENTRATA 29803</i>  |                                    | 51.963,00 | 0,00           | 0,00              | 51.963,00         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>05.02.1.104</b> |  |                                    | 51.963,00 | 0,00           | 0,00              | 51.963,00         |                   |
| 22-08-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.487.1 | <b>92200.1</b>                                      | impegno spesa per evento istituzionale progetto mediterraneo (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 333 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) |                                    | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |            |   | <i>Interventi nel campo turistico manifestazioni varie di intrattenimento e promozione turistica</i>   |                                    | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>07.01.1.103</b> |  |                                    | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7.1001 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                  | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |  |                               |            |                |                   |                   |                   |
| 17-06-2020<br>(A.R. 2019) | 2019.2020314.1 | 121600.1                      | INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DE MEO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0) | 4725 - BERARDI FRANCESCO      | 10.911,68  | 0,00           | 4.060,16          | 6.851,52          |                   |
| 03-07-2020<br>(A.R. 2019) | 2019.2020343.1 | 121600.1                      | LAVORI RECUPERO EDILIZIA COLLETTORE FOGNARIO DE MEO AFFIDAMENTO LAVORI CRIMAC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Numero 4 Data 18-08-2021)                                | 5306 - CRIMAC COSTRUZIONI SRL | 83.754,00  | 0,00           | 35.354,00         | 48.400,00         |                   |
| 03-07-2020<br>(A.R. 2019) | 2019.2020344.1 | 121600.1                      | SPESE GENERALI RIENTRANTI NELLE SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DE MEO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Numero 4 Data 18-08-2021)   |                               | 64.768,48  | 0,00           | 0,00              | 64.768,48         |                   |
|                           |                |                               | <i>Fognature comunali - prestazioni se rvizi CAP. 502 ENTRATA</i>  |                               | 159.434,16 | 0,00           | 39.414,16         | 120.020,00        |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                               | 159.434,16 | 0,00           | 39.414,16         | 120.020,00        |                   |
|                           |                | <b>09.04.1.103</b>            |  |                               |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.5 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 27-08-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.507.1 | 121620.1  | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELLETTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 27-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)   |                                 | 2.855,40  | 0,00           | 0,00              | 2.855,40          |                   |
| 31-12-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.746.1 | 121620.1  | IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZOIATA<br><br>SPESE PER POTENZ. RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTR. PROV. (ENTRATA 221.02)  |                                 | 6.690,26  | 0,00           | 0,00              | 6.690,26          |                   |
|                           |            |   |  |                                 | 9.545,66  | 0,00           | 0,00              | 9.545,66          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>09.04.1.104</b> |  |                                 | 9.545,66  | 0,00           | 0,00              | 9.545,66          |                   |
| 30-05-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.355.1 | 103600.1  | RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. NT° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 SULLA NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI T (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 328 Data 27-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 38.983,15 | 0,00           | 0,00              | 38.983,15         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classificazione 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 20-08-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.484.1 | 103600.1                      | IMPEGNO PER RECUPERO IVA TRASPORTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 427 Data 15-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>Servizio di pubblico trasporto - prestazione di servizi (IVA )</i>   | 5753 - AUTOLINEE PONZA S.R.L. | 18.000,00 | 0,00           | 15.398,14         | 2.601,86          |                   |
|                           |            |                               |  |                               | 56.983,15 | 0,00           | 15.398,14         | 41.585,01         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                               | 56.983,15 | 0,00           | 15.398,14         | 41.585,01         |                   |
|                           |            | <b>10.02.1.103</b>            |  |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 06-02-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.38.1  | 101200.1                      | IMPEGNO SPESA NON SOGGETTO A DODICESIMI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 08-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)<br><br><i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di se</i> |                               | 24.894,44 | 0,00           | 0,00              | 24.894,44         |                   |
|                           |            |                               |  |                               | 24.894,44 | 0,00           | 0,00              | 24.894,44         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |  |            |                |                   |                   |                   |
| 26-11-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.641.1 | 101400.1                      | MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' F€ S.E.P. SPA, SU SALDO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 412 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 227.208,55 | 0,00           | 0,00              | 227.208,55        |                   |
|                           |            |                               | <i>Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi</i>   |  | 227.208,55 | 0,00           | 0,00              | 227.208,55        |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 252.102,99 | 0,00           | 0,00              | 252.102,99        |                   |
|                           |            | <b>10.05.1.103</b>            |  |  |            |                |                   |                   |                   |
| 11-07-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.422.1 | 145400.1                      | Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 161 Data 08-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI                 | 993,53     | 0,00           | 0,00              | 993,53            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 227 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 18-07-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.431.1 | 145400.1                      | Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione 2019. Distretto LT/5CIG:ZE92926388 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO)    | 5568 - COMUNE DI GAETA | 6.156,00 | 0,00           | 0,00              | 6.156,00          |                   |
| 18-07-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.432.1 | 145400.1                      | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER COMPARTICIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRU (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 280 Data 19-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO) | 6325 - SACRO CUORE     | 1.757,13 | 0,00           | 0,00              | 1.757,13          |                   |
| 18-07-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.434.1 | 145400.1                      | Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 244 Data 25-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)       | 5164 - DOMUS AUREA     | 171,31   | 0,00           | 0,00              | 171,31            |                   |
|                           |            |                               | <i>Istituzioni varie per servizi<br/>socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>  |                        | 9.077,97 | 0,00           | 0,00              | 9.077,97          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                        | 9.077,97 | 0,00           | 0,00              | 9.077,97          |                   |
|                           |            | <b>12.02.1.104</b>            |   |                        |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |  |           |                |                   |                   |                   |
| 09-09-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.510.1 | <b>326000.1</b>               | IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE AULA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 340 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br><i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>  | 5692 - EDILPONZA DI DEL VECCHIO IGNAZIO E DE LUCA VINCENZO | 3.050,00  | 0,00           | 0,00              | 3.050,00          |                   |
|                           |            |                               |   |  | 3.050,00  | 0,00           | 0,00              | 3.050,00          |                   |
| 10-07-2019<br>(A.R. 2019) | 2019.420.1 | <b>326002.1</b>               | Federalismo demaniale culturale à€“ Attivazione procedure per il trasferimento non oneroso al patrimonio (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 10-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0)<br><br>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI | 4725 - BERARDI FRANCESCO                                   | 12.480,00 | 0,00           | 10.150,40         | 2.329,60          |                   |
|                           |            |                               |   |  | 12.480,00 | 0,00           | 10.150,40         | 2.329,60          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |  |           |                |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>08.01.2.202</b>            |   |  | 15.530,00 | 0,00           | 10.150,40         | 5.379,60          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO      |                               |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| 14-06-2019<br>(A.R. 2019)       | 2019.316206 | 80.1 316206.1                 | Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per lasic. e d.l. CALA GAETANO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 232 Data 14-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0) |              | 3.733,72   | 0,00           | 0,00              | 3.733,72          |                   |
|                                 |             |                               | CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA FALESIA CALA GAETANO L.205/2017 (ENTRATA 90715)   |              | 3.733,72   | 0,00           | 0,00              | 3.733,72          |                   |
|                                 |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |              |            |                |                   |                   |                   |
|                                 |             | <b>09.02.2.202</b>            |  |              | 3.733,72   | 0,00           | 0,00              | 3.733,72          |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b> |             |                               |  |              | 751.977,67 | -10.558,00     | 73.158,97         | 668.260,70        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |               | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|---------------|---|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO        |   |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 24-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.600555.1 | 600.1   | Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5801 - KIBERNETES S.R.L. | 1.572,30  | 0,00           | 0,00              | 1.572,30          |                   |
|                           |               |   | <i>Gestione uffici - acquisto di beni</i>   |                          | 1.572,30  | 0,00           | 0,00              | 1.572,30          |                   |
|                           |               | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.01.1.103</b> |   |                          | 1.572,30  | 0,00           | 0,00              | 1.572,30          |                   |
| 31-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.657.1    | 147200.1  | IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA' 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 548 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  |                          | 30.237,52 | 0,00           | 27.026,40         | 3.211,12          |                   |
|                           |               |   | <i>FONDO PRODUTTIVITA'</i>  |                          | 30.237,52 | 0,00           | 27.026,40         | 3.211,12          |                   |
|                           |               | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.02.1.101</b> |   |                          | 30.237,52 | 0,00           | 27.026,40         | 3.211,12          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.79 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                 | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|---|--|------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |   |  |                              |          |                |                   |                   |                   |
| 24-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.8200555.1 | 8200.1  | Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i> | 5801 - KIBERNETES S.R.L.     | 826,50   | 0,00           | 0,00              | 826,50            |                   |
| 24-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.8207555.1 | 8207.1  | Acquisto software per la gestione dei tributi maggiori IMU - TASI - TARI- 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>Altri beni di consumo</i>              | 5801 - KIBERNETES S.R.L.     | 773,20   | 0,00           | 0,00              | 773,20            |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.02.1.103</b> |  |                              | 1.599,70 | 0,00           | 0,00              | 1.599,70          |                   |
| 21-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.668.1     | 15203.1   | IMPEGNO SPESE POSTE ITALIANE S.P.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 26-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  | 4877 - UFFICIO POSTALE PONZA | 16,00    | 0,00           | 0,00              | 16,00             |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                            |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.673.1 | 15203.1                       | IMPEGNO PER FILI XML<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 08-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: S.U.A.P.0)<br><br><i>Posta, telefono e telegrafo</i>   |                            | 202,00    | 0,00           | 0,00              | 202,00            |                   |
| 04-03-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.108.1 | 15206.1                       | Lavori di riparazione del furgone Piaggio Porter targato EG 867 YP di proprietà comunale<br>"Determina (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 108 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a riviste, spese di aggiornamento</i> | 6771 - MAGGIACOMO GIUSEPPE | 1.923,99  | 0,00           | 0,00              | 1.923,99          |                   |
| 01-04-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.125.1 | 15600.1                       | IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SPESE TESORERIA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 219 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>Servizio di tesoreria - spese diverse</i>  | 5453 - SO.GE.R.T.          | 9.659,00  | 0,00           | 0,00              | 9.659,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                            | 11.800,99 | 0,00           | 0,00              | 11.800,99         |                   |
|                           |            | <b>01.03.1.103</b>            |   |                            |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                 | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO          |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 06-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.543.1      | 19000.1                       | IMPEGNO PER IVA SU DETERMINA 240/2019 ALLARGAMENTO PLATEA CONTRIBUTIVA 2014-2018  | 5801 - KIBERNETES S.R.L. | 10.878,00 | 0,00           | 0,00              | 10.878,00         |                   |
| 02-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.549.1      | 19000.1                       | Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato al recupero evasione IMU 2015 - CIG:Z6F2A60EB (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5801 - KIBERNETES S.R.L. | 20.000,00 | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         |                   |
| 30-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.19000580.1 | 19000.1                       | IMPEGNO SPESA PER POSTALIZZAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 124 Data 19-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  |                          | 966,40    | 0,00           | 0,00              | 966,40            |                   |
|                           |                 |                               | <i>Riscossione dei tributi comuna li - prestazione di servizi (c anoni da corrispondere per con</i>   |                          | 31.844,40 | 0,00           | 0,00              | 31.844,40         |                   |
|                           |                 | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 31.844,40 | 0,00           | 0,00              | 31.844,40         |                   |
|                           |                 | <b>01.04.1.103</b>            |   |                          | 31.844,40 | 0,00           | 0,00              | 31.844,40         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2024 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.679.1 | 20202.1   | RIMBORSO TRIBUTI IN ATTO<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 29-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO)   | 6127 - UTENTI VARI     | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |            |   | <i>Tributi non dovuti</i>   |                        | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.04.1.110</b> |   |                        | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 09-09-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.444.1 | 25000.1   | Servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del servizio per le attività afferenti I (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 16-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0) | 5120 - GURATTI ROBERTO | 8.425,10 | 0,00           | 0,00              | 8.425,10          |                   |
| 08-10-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.491.1 | 25000.1   | supporto tecnico amministrativo guratti luglio settembre (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 365 Data 08-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0)   | 5120 - GURATTI ROBERTO | 1.423,60 | 0,00           | 0,00              | 1.423,60          |                   |
|                           |            |   | <i>Ufficio tecnico - prestazione di servizi - pagamento alle unita' inserite nel progetto p</i>   |                        | 9.848,70 | 0,00           | 0,00              | 9.848,70          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Class. 2.7 - Copia Documento  
 Doc. Principale -

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                            |           |                |                   |                   |                   |
| 29-07-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.385.1 | 25400.1                       | Servizio di formazione tecnica per lâ€™uso del â€œportale integrato per la pianificazione del Demanio e (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 17-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO)  |                            | 401,20    | 0,00           | 331,55            | 69,65             |                   |
|                           |            |                               | <i>Studi, progettazioni, direzion e lav ori e collaudi a mezzo d i professio nisti esterni per</i>   |                            | 401,20    | 0,00           | 331,55            | 69,65             |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                            | 10.249,90 | 0,00           | 331,55            | 9.918,35          |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |  |                            |           |                |                   |                   |                   |
| 22-09-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.452.1 | 53.1                          | REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 321 Data 20-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO) | 6831 - S.Z.MULTISERVICE SR | 921,20    | 0,00           | 0,00              | 921,20            |                   |
|                           |            |                               | <i>ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI</i>   |                            | 921,20    | 0,00           | 0,00              | 921,20            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                            | 921,20    | 0,00           | 0,00              | 921,20            |                   |
|                           |            | <b>01.07.1.103</b>            |  |                            |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 1 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                                     | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|--|---|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |  |   |              |          |                |                   |                   |                   |
| 23-10-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.521.1 | 56600.1                                      | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE <i>à</i> <i>œ</i> MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 10-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                                       |              | 8.894,74 | 0,00           | 3.113,00          | 5.781,74          |                   |
|                           |            |  | <i>Gestione scuole materne - pres tazio ne di servizi</i>   |              | 8.894,74 | 0,00           | 3.113,00          | 5.781,74          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br>04.01.1.103 |   |              | 8.894,74 | 0,00           | 3.113,00          | 5.781,74          |                   |
| 06-02-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.50.1  | 107602.1                                     | Lavori di pulizia del canale di scolo in loc.t <i>l</i> S. Maria <i>à</i> <i>œ</i> Fosso della Linguana <i>à</i> <i>œ</i> - <i>à</i> <i>œ</i> Determina a co (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 18-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO AMBIENTE0) |              | 2.090,00 | 0,00           | 0,00              | 2.090,00          |                   |
|                           |            |  | <i>IMPIEGO DI FONDI PER LA PULIZI A DELLE SPIAGGE.=</i>   |              | 2.090,00 | 0,00           | 0,00              | 2.090,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Printipale - Class. 207 - Cópia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 12-03-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.83.1  | 107607.1                      | IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                        | 5816 - ECOSAN ITALIA SRL | 1.192,83 | 0,00           | 0,00              | 1.192,83          |                   |
|                           |            |                               | <i>Altri beni di consumo</i>   |                          | 1.192,83 | 0,00           | 0,00              | 1.192,83          |                   |
| 04-03-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.107.1 | 109700.1                      | PROGETTO "CoeLIFE PONDERATA" IMPEGNO SPESA COMPETENZE ANNUALITA' 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 458 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) |                          | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>SERVIZIO RICOVERO ANIMALI (CAN ILI)</i>   |                          | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            | <i>Totali Classificazione</i> |  |                          | 5.782,83 | 0,00           | 0,00              | 5.782,83          |                   |
|                           |            | <b>08.01.1.103</b>            |  |                          |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 24-06-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.315.1 | 122000.1  | SERVIZIO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO 26 GIUGNO/26 AGOSTO 2020 - DETERMI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 24-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO AMBIENTE0) | 5793 - TAILORSANSRL                      | 29.890,00 | 0,00           | 0,00              | 29.890,00         |                   |
|                           |            |   | <i>BAGNI CHIMICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO I</i>   |  | 29.890,00 | 0,00           | 0,00              | 29.890,00         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>09.04.1.103</b> |  |  | 29.890,00 | 0,00           | 0,00              | 29.890,00         |                   |
| 08-09-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.434.1 | 101400.1  | IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 16.758,68 | 0,00           | 0,00              | 16.758,68         |                   |
| 05-11-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.539.1 | 101400.1  | IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.P. SPA.CIG: -- (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 25-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 63.555,96 | 0,00           | 0,00              | 63.555,96         |                   |
|                           |            |   | <i>Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi</i>   |  | 80.314,64 | 0,00           | 0,00              | 80.314,64         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b><br><b>10.05.1.103</b> |  |  | 80.314,64 | 0,00           | 0,00              | 80.314,64         |                   |
|                           |            |   |  |  |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 - Copia Documento  
 Class. 27

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |
| 25-05-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.281.1 | 145400.1                      | Test sierologici virus Covid-19 in ambienti di lavoro e per soggetti a rischio â€” Determina a contrar (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 10-01-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICO) | 5822 - POLIAMBULATORI GAMED SRL | 9.516,00  | 0,00           | 0,00              | 9.516,00          |                   |
| 04-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.596.1 | 145400.1                      | IMPEGNO SPESA PER PUC 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 28-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)   |                                 | 6.386,47  | 0,00           | 5.000,00          | 1.386,47          |                   |
| 04-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.598.1 | 145400.1                      | SOTTO IMPEGNO PUC (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 28-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)  |                                 | 6.072,86  | 0,00           | 4.987,53          | 1.085,33          |                   |
| 04-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.599.1 | 145400.1                      | IMPEGNO SPESA PER RETTA VILLA DEGLI ULIVI SOGEPI   |                                 | 4.569,95  | 0,00           | 0,00              | 4.569,95          |                   |
|                           |            |                               | <i>Istituzioni varie per servizi socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>   |                                 | 26.545,28 | 0,00           | 9.987,53          | 16.557,75         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                 | 26.545,28 | 0,00           | 9.987,53          | 16.557,75         |                   |
|                           |            | <b>12.02.1.104</b>            |  |                                 |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| 31-07-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.390.1 | <b>168806.1</b>               | Affidamento del Servizio di Revisione Generale e Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Int (1.IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 175 Data 10-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio ...<br><br><i>TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - CENSIMENTO CIMITERIALE ENTRATA 54003</i> |              | 123.150,81 | -33.000,00     | 0,00              | 90.150,81         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 123.150,81 | -33.000,00     | 0,00              | 90.150,81         |                   |
|                           |            | <b>12.09.1.103</b>            |  |              | 123.150,81 | -33.000,00     | 0,00              | 90.150,81         |                   |
| 13-08-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.400.1 | <b>100800.1</b>               | IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ILLUMINAZIONE CISTERNA DRAGONARA<br><br><i>Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - acquisto di beni</i>   |              | 3.500,00   | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 3.500,00   | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
|                           |            | <b>17.01.1.103</b>            |  |              | 3.500,00   | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |              | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO       |                               |  |              |          |                |                   |                   |                   |
| 25-02-2021<br>(A.R. 2020) | 2020.2021601 | 244603.1                      | IMPEGNO SPESA<br>COMMISSIONE GIUDICATRICE<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2021 Tipo DETERMINA<br>Numero 80 Data<br>25-02-2021 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: LAVORI<br>PUBBLICIO)<br><br><i>MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOL<br/>                     ASTICO SANTA MARIA FINANZIAME<br/>                     NTO REGIONALE (ENTRATA 22200)</i> |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |              |                               |  |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |              | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |              | <b>04.01.2.202</b>            |  |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 24-02-2021<br>(A.R. 2020) | 2020.2021571 | 309403.1                      | IMPEGNO SPESA<br>COMMISSIONE GIUDICATRICE<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2021 Numero 81 Data<br>25-02-2021)<br><br><i>CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA I<br/>                     N LOCALITA' CALA FONTE I STRA<br/>                     LCIO ENTARTA 90706</i>  |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
|                           |              |                               |  |              | 1.500,00 | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.71- Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO         | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                      |           |                |                   |                   |                   |
| 10-07-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.354.1 | 326000.1                      | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE M.E. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 16-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5827 - EUREKA S.R.L. | 238,23    | 0,00           | 0,00              | 238,23            |                   |
| 12-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.667.1 | 326000.1                      | IMPEGNO PER COOFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLURIFUNZIONALE MUSEO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 28-02-2020)   | 6127 - UTENTI VARI   | 20.000,00 | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         |                   |
|                           |            |                               | <i>Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi delle concessioni</i>  |                      | 20.238,23 | 0,00           | 0,00              | 20.238,23         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                      | 21.738,23 | 0,00           | 0,00              | 21.738,23         |                   |
|                           |            | <b>08.01.2.202</b>            |   |                      |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                    | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 16-10-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.497.1 | 309405.1                      | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 "Piano Operativo "Ambiente". Interventi di dife (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 16-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)   | 6799 - SIMONCELLI DAVID         | 90.646,98  | 0,00           | 0,00              | 90.646,98         |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.684.1 | 309405.1                      | APPALTO SPIAGGIA CHJIAIA DI LUNA<br><br><i>IMPIEGO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA FALESIA</i>   |                                 | 169.353,02 | 0,00           | 0,00              | 169.353,02        |                   |
|                           |            |                               |  |                                 | 260.000,00 | 0,00           | 0,00              | 260.000,00        |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                                 | 260.000,00 | 0,00           | 0,00              | 260.000,00        |                   |
|                           |            | <b>08.02.2.202</b>            |  |                                 |            |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.644.1 | 316203.1                      | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE digitale PROGETTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE "BARCA A BARCA" (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 23-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)<br><br><i>contributo ecologia mobile progetto barca a barca CONTRIBUTO PROGETTO INTERCOMUNALE RACC.</i> | 5840 - REC COMUNICAZIONI S.R.L. | 22.190,00  | 0,00           | 12.810,00         | 9.380,00          |                   |
|                           |            |                               |  |                                 | 22.190,00  | 0,00           | 12.810,00         | 9.380,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                 | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO          |          |   |                       |           |                |                   |                   |                   |
| 21-05-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.262.1      | 316204.1 | Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 392 Data 24-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)    |                       | 27.947,30 | 0,00           | 16.601,76         | 11.345,54         |                   |
| 03-10-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.496.1      | 316204.1 | Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 237 Data 07-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)    | 5213 - TWECEO S.R.L.  | 8.174,53  | 0,00           | 8.125,20          | 49,33             |                   |
|                           |                 |          | CONTRIBUTO REGIONALE FOSSO LI NGUANA ENTRATA (90710)  |                       | 36.121,83 | 0,00           | 24.726,96         | 11.394,87         |                   |
| 05-02-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206.1.1 | 316206.1 | progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'€™interv (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 247 Data 11-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 6763 - VALLE GIANLUCA | 24.378,29 | 0,00           | 0,00              | 24.378,29         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO      | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|---------------|--|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |               |  |                   |           |                |                   |                   |                   |
| 05-02-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 12.1 316206.1 | per gli incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valere sull'importo a (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 05-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) |                   | 16.517,26 | 0,00           | 2.000,00          | 14.517,26         |                   |
| 03-04-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 13.1 316206.1 | T.D. INDAGINI GEOGNOSTICHE CALA GAETANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 465 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   | 5818 - SONGEO SRL | 14.982,82 | 0,00           | 0,00              | 14.982,82         |                   |
| 03-04-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 14.1 316206.1 | T.D. INDAGINI GEOLOGICHE DET. IMPEGNO N. 120/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 18-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  |                   | 382,92    | 0,00           | 0,00              | 382,92            |                   |
| 09-04-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 18.1 316206.1 | DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO DELL'   |                   | 24.440,59 | 0,00           | 0,00              | 24.440,59         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO      | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |                   |            |                |                   |                   |                   |
| 25-05-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 280.1 316206.1                | DETERMINA A CONTRARRE SUPPORTO AL RUP CALA GAETANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 283 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   |                   | 20.837,60  | 0,00           | 0,00              | 20.837,60         |                   |
| 30-06-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.316206 | 341.1 316206.1                | ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 465 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 5818 - SONGEO SRL | 7.069,94   | 0,00           | 0,00              | 7.069,94          |                   |
|                           |             |                               | <i>CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA FALESIA CALA GAETANO L.205/2017 (ENTRATA 90715)</i>   |                   | 108.609,42 | 0,00           | 2.000,00          | 106.609,42        |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2020) | 2020.686.1  | 316211.1                      | INTERVENTI INTERA ISOLA PROTEZIONE CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 239 Data 07-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  |                   | 3.687,95   | 0,00           | 1.914,01          | 1.773,94          |                   |
|                           |             |                               | <i>OSTRUZIONE E SOVRACCARICO DELLE CANALETTE DI SCOLO DELLE ACQUE INTERA ISOLA - PIANO INVES</i>  |                   | 3.687,95   | 0,00           | 1.914,01          | 1.773,94          |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |                   | 170.609,20 | 0,00           | 41.450,97         | 129.158,23        |                   |
|                           |             | <b>09.02.2.202</b>            |   |                   |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dod. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| 23-04-2020<br>(A.R. 2020)       | 2020.147.1 | 900500.1                      | IMPEGNO PER CENSIMENTO<br>2019 GIRA CON REVERSALE<br>N. 279/2020 (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2020 Tipo<br>DETERMINA Numero 186<br>Data 21-05-2020 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>AFFARI GENERALI0) |              | 100,52     | 0,00           | 0,00              | 100,52            |                   |
|                                 |            |                               | <i>Spese per servizi per conto di<br/>                     terzi</i>   |              | 100,52     | 0,00           | 0,00              | 100,52            |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 100,52     | 0,00           | 0,00              | 100,52            |                   |
|                                 |            | <b>99.01.7.702</b>            |  |              |            |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b> |            |                               |  |              | 823.252,26 | -33.000,00     | 81.909,45         | 708.342,81        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                             |           |                |                   |                   |                   |
| 31-03-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.109.1 | 600.1    | Fornitura di n. 2 fascia tricolore e n. 3 sottomano per scrivania. Determina a contrarre e Assunzion (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 289 Data 22-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)           | 5134 - PREMIUM FORTE S.R.L. | 578,69    | 0,00           | 0,00              | 578,69            |                   |
| 16-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.597.1 | 600.1    | Servizio di: ricostruzione e riclassificazione dell'€ <sup>TM</sup> inventario dei beni nel nuovo sistema di contabi (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 16-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) | 7052 - APS GESTIONI SRL     | 17.375,00 | 0,00           | 0,00              | 17.375,00         |                   |
|                           |            |          | <i>Gestione uffici - acquisto di beni</i>   |                             | 17.953,69 | 0,00           | 0,00              | 17.953,69         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale + Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                |           |                |                   |                   |                   |
| 08-09-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.630.1 | 1404.1                        | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO COMPITI ISTITUZIONALI AL DI FUORI DEL COMUNE DI RAPPRE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 10-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 6127 - UTENTI VARI             | 1.389,00  | 0,00           | 0,00              | 1.389,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Indennita' di missione e rimborso s pese forzose al sindaco, agli asses sori</i>  |                                | 1.389,00  | 0,00           | 0,00              | 1.389,00          |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.857.1 | 3503.1                        | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo CONSIGLIO Numero 27 Data 26-06-2017)   |                                | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</i>   |                                | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
| 21-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.548.1 | 3504.1                        | Spese di rappresentanza Manifestazione denominata "Santo Patrono San Silverio" (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 324 Data 23-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)                         | 5909 - RISTORANTE LA SCOGLIERA | 660,00    | 0,00           | 0,00              | 660,00            |                   |
|                           |            |                               | <i>SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>   |                                | 660,00    | 0,00           | 0,00              | 660,00            |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 22.502,69 | 0,00           | 0,00              | 22.502,69         |                   |
|                           |            | <b>01.01.1.103</b>            |  |                                |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO           | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 30-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.529.1 | 147200.1                      | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE â€” GENNAIO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 293 Data 30-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0) | 6240 - DIPENDENTI VARI | 2.285,96 | 0,00           | 0,00              | 2.285,96          |                   |
|                           |            |                               | FONDO PRODUTTIVITA'  |                        | 2.285,96 | 0,00           | 0,00              | 2.285,96          |                   |
| 09-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.593.1 | 147206.1                      | IMPEGNO SPESA PER STIPENDI 2021  |                        | 687,33   | 0,00           | 0,00              | 687,33            |                   |
|                           |            |                               | CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  |                        | 687,33   | 0,00           | 0,00              | 687,33            |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                        | 2.973,29 | 0,00           | 0,00              | 2.973,29          |                   |
|                           |            | <b>01.02.1.101</b>            |  |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.862.1 | 4.1                           | IRAP RETRIBUZIONI DI RISULTATO 2021  |                        | 1.745,00 | 0,00           | 0,00              | 1.745,00          |                   |
|                           |            |                               | IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO - POS. ORGANIZZATIVE   |                        | 1.745,00 | 0,00           | 0,00              | 1.745,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                        | 1.745,00 | 0,00           | 0,00              | 1.745,00          |                   |
|                           |            | <b>01.02.1.102</b>            |  |                        |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO            | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|----------|--|-------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |          |  |                         |          |                |                   |                   |                   |
| 06-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.153.1     | 8200.1   | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUAL (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 210 Data 10-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i> | 4217 - SANDOLO CIRO     | 4.163,98 | 0,00           | 0,00              | 4.163,98          |                   |
| 00-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.598.1     | 8203.1   | Servizio di: ricostruzione e riclassificazione dell'€ <sup>TM</sup> inventario dei beni nel nuovo sistema di contabi (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 16-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)  | 7052 - APS GESTIONI SRL | 3.000,00 | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 30-11-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.8203752.1 | 8203.1   | IMPEGNO SPESA LINEE GUIDA AGID DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 481 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)<br><br><i>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie</i>                                   | 5313 - MAGGIOLI SPA     | 120,16   | 0,00           | 0,00              | 120,16            |                   |
|                           |                |          |  |                         | 3.120,16 | 0,00           | 0,00              | 3.120,16          |                   |

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                        |          |                |                   |                   |                   |
| 04-11-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.708.1 | 9400.1   | PROGETTO PONZA SUMMER FESTIVAL. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)<br><br><i>Congressi, convegni, celebrazioni o noranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni</i> |                        | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
|                           |            |          |   |                        | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
| 20-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.599.1 | 193603.2 | Servizio di: ricostruzione e riclassificazione dell'€ <sup>TM</sup> inventario dei beni nel nuovo sistema di contabi (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 16-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br>ABBONAMENTI A BANCHE DATI   | 7052 - APS GESTION SRL | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
|                           |            |          |   |                        | 2.500,00 | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 22-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.498.1 | <b>193606.1</b>               | Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 3 posti di Addetto Vigilanza (Agente di Polizia (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 284 Data 22-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br><i>SERVIZI GENERALI: SPESE ECONOMALI</i>    | 5852 - ALBERGO DIFFUSO RISTORANTE DIECI MAGGIO | 500,00    | 0,00           | 0,00              | 500,00            |                   |
| 22-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.497.1 | <b>193607.1</b>               | Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 3 posti di Addetto Vigilanza (Agente di Polizia (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 284 Data 22-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)<br><br><i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI</i> |  | 1.500,00  | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.834.1 | <b>193610.1</b>               | IMPEGNO SPESA INCARICO PROTEZIONE DATI DPO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 174 Data 10-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)<br><br><i>INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</i>  | 6697 - MANCINI ANNALISA                        | 356,60    | 0,00           | 0,00              | 356,60            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 356,60    | 0,00           | 0,00              | 356,60            |                   |
|                           |            | <b>01.02.1.103</b>            |  |  | 20.140,74 | 0,00           | 0,00              | 20.140,74         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale  
 Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 16-03-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.78.1  | 15203.1  | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 C (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 124 Data 19-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5801 - KIBERNETES S.R.L. | 713,60   | 0,00           | 0,00              | 713,60            |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.870.1 | 15203.1  | IMPEGNO PER SPESE POSTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 430 Data 15-09-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  |                          | 1.586,40 | 0,00           | 0,00              | 1.586,40          |                   |
|                           |            |          | <i>Posta, telefono e telegrafo</i>   |                          | 2.300,00 | 0,00           | 0,00              | 2.300,00          |                   |
| 11-10-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.668.1 | 15206.1  | RINNOVO CERTIFICATO TESORERIA INFORMATICA ZEB3364F27 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 417 Data 11-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)  | 5313 - MAGGIOLI SPA      | 146,00   | 0,00           | 0,00              | 146,00            |                   |
|                           |            |          | <i>spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a ri viste, spese di aggiornamento</i>  |                          | 146,00   | 0,00           | 0,00              | 146,00            |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.823.1 | 15600.1  | IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO SOGERT   | 5453 - SO.GE.R.T.        | 8.740,00 | 0,00           | 0,00              | 8.740,00          |                   |
|                           |            |          | <i>Servizio di tesoreria - spese diverse</i>   |                          | 8.740,00 | 0,00           | 0,00              | 8.740,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |              | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                 | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO       |                               |  |                              |            |                |                   |                   |                   |
| 23-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.9007658 | 08.1 16401.1                  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SPESE TELEFONIA E CONNESSIONE INTERNET - COMUNE DI PONZA E PLESSI SCOLASTIC (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 02-02-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4949 - TELECOM ITALIA S.P.A. | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|                           |              |                               | <i>SPESE UTENZE TELEFONICHE</i>  |                              | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.871.1   | 16402.1                       | SPESE UTENZA ACQUA 2021  |                              | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|                           |              |                               | <i>SPESE UTENZE ACQUA</i>  |                              | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
|                           |              | <i>Totali Classificazione</i> |  |                              |            |                |                   |                   |                   |
|                           |              | 01.03.1.103                   |  |                              | 31.186,00  | 0,00           | 0,00              | 31.186,00         |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.873.1   | 19000.1                       | RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI 2021 CANONE DA CORRISPONDERE  |                              | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |              |                               | <i>Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi (canoni da corrispondere per conto)</i>   |                              | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 01-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.830.1   | 19003.1                       | IMPEGNO SPESA COMPETENZE PER AGGIO INCASSI TRIBUTI ORDINARI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 489 Data 13-09-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)   | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL   | 386.455,57 | 0,00           | 46.975,46         | 339.480,11        |                   |
|                           |              |                               | <i>AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL</i>  |                              | 386.455,57 | 0,00           | 46.975,46         | 339.480,11        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO               | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|--|----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |  |                            |            |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.833.1 | 19004.1   | IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 25-02-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>SPESE POSTALI/NOTIFICHE RISCOSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNAL I SOC. TRE ESSE ITALIA SRL</i> | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL | 19.813,40  | 0,00           | 0,00              | 19.813,40         |                   |
|                           |            |   |  |                            | 19.813,40  | 0,00           | 0,00              | 19.813,40         |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.04.1.103</b> |  |                            | 411.268,97 | 0,00           | 46.975,46         | 364.293,51        |                   |
| 30-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.841.1 | 20202.1   | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSITRIBUTI NON DOVUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 29-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br><i>Tributi non dovuti</i>   |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |            |   |  |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.04.1.110</b> |  |                            | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 18-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.65.1  | 25000.1   | IMPEGNO SPESA COMMISSIONE GIUDICATRICE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 18-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: URBANISTICA0)  |                            | 1.200,00   | 0,00           | 0,00              | 1.200,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                             |          |                |                   |                   |                   |
| 26-02-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.66.1  | 25000.1  | IMPEGNO SPESA<br>COMMISSIONE GIUDICATRICE<br>CONDONISTI (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2021 Tipo<br>DETERMINA Numero 273<br>Data 18-06-2021 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>URBANISTICO)  |                             | 1.200,00 | 0,00           | 0,00              | 1.200,00          |                   |
| 02-04-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.114.1 | 25000.1  | Supporto tecnico per<br>l'attivazione delle<br>procedure necessarie per<br>la definizione delle<br>problematiche (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2021 Tipo<br>DETERMINA Numero 168<br>Data 02-04-20210)<br><br><i>Ufficio tecnico - prestazione<br/>di servizi - pagamento alle u<br/>nita' inserite nel progetto p</i> | 5120 - GURATTI<br>ROBERTO   | 900,00   | 0,00           | 0,00              | 900,00            |                   |
| 12-02-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.40.1  | 25001.1  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI<br>SPESA PER L'INCARICO DI<br>REDAZIONE DI N.1 PERIZIA<br>DI STIMA IMMOBILIARE.<br>CI (RIF. DELIBERA: Anno<br>2021 Tipo DETERMINA<br>Numero 57 Data<br>12-02-2021 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: LAVORI<br>PUBBLICI)  | 4725 - BERARDI<br>FRANCESCO | 1.015,04 | 0,00           | 0,00              | 1.015,04          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Cas. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                      | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 07-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.158.1 | 25001.1                       | Censimento catastale e catalogazione di beni immobili antiche cisterne romane (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 244 Data 09-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                        | 5846 - GEOM. FLAVIO PIERRO                        | 8.400,00  | 0,00           | 0,00              | 8.400,00          |                   |
| 26-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.567.1 | 25001.1                       | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 328 Data 26-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 4998 - EDILFENICIA S.R.L.                         | 3.416,00  | 0,00           | 0,00              | 3.416,00          |                   |
| 29-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.809.1 | 25001.1                       | IMPEGNO SPESA POSIZIONAMENTO BOE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 545 Data 29-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO0)   | 5797 - D.M.D. SEA SERVICE S.A.S DI DANILO DE MAIO | 1.220,00  | 0,00           | 0,00              | 1.220,00          |                   |
|                           |            |                               | <i>Manutenzione ordinaria immobili</i>  |   | 14.051,04 | 0,00           | 0,00              | 14.051,04         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |   | 17.351,04 | 0,00           | 0,00              | 17.351,04         |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |   |   |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                 | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO        | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO          |                               |  |                     |         |                |                   |                   |                   |
| 30-11-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.27400752.1 | 27400.1                       | IMPEGNO SPESA LINEE GUIDA AGID DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 481 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)<br><br><i>Ufficio servizi demografici - acquisto di beni</i>  | 5313 - MAGGIOLI SPA | 328,80  | 0,00           | 0,00              | 328,80            |                   |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |  |                     | 328,80  | 0,00           | 0,00              | 328,80            |                   |
|                           |                 | <b>01.07.1.103</b>            |  |                     | 328,80  | 0,00           | 0,00              | 328,80            |                   |
| 28-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.452.1      | 7800.1                        | IMPEGNO SPESA PER CORSO ONLINE DI VERIFICA DI PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE CIG : ZDE31EBAD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 215 Data 28-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI0)<br><br><i>Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - acquisto di</i> |                     | 128,70  | 0,00           | 0,00              | 128,70            |                   |
|                           |                 | <i>Totale Classificazione</i> |  |                     | 128,70  | 0,00           | 0,00              | 128,70            |                   |
|                           |                 | <b>01.10.1.103</b>            |  |                     | 128,70  | 0,00           | 0,00              | 128,70            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.75 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |              | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                  | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|--------------|---|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO       |   |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 17-02-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022531 | 12400.1   | LIQUIDAZIONE PARCELLE VETERE E SCIPIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 26-01-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO0)<br><br><i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i> |   | 4.819,81 | 0,00           | 3.000,00          | 1.819,81          |                   |
| 23-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.550.1   | 34801.2   | IMPEGNO SOPPE PER SENTENZA DI MATTEO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Numero 3 Data 23-07-2021)<br><br><i>SPESE PER LITI:ONORARI E SPESE DI CAUSA</i>  |   | 1.000,00 | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |              | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.11.1.103</b> |   |   | 5.819,81 | 0,00           | 3.000,00          | 2.819,81          |                   |
| 09-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.580.1   | 45002.1   | ACQUISTO CARBURANTE PER FORNITURA IN FAVORE DI SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 06-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>CARBURANTI E LUBRIFICANTI</i>              | 5090 - SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA | 1.220,00 | 0,00           | 0,00              | 1.220,00          |                   |
|                           |              |   |   |   | 1.220,00 | 0,00           | 0,00              | 1.220,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Cas. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                                     | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                        | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |  |  |                                     |          |                |                   |                   |                   |
| 07-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.157.1  | 45004.1                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE<br>"UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO" DI PONTECORVO<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 22-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)             | 6886 - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO | 360,00   | 0,00           | 0,00              | 360,00            |                   |
|                           |             |  | <i>SPESE PER POLIGONO DI TIRO</i>  |                                     | 360,00   | 0,00           | 0,00              | 360,00            |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i><br>03.01.1.103 |  |                                     | 1.580,00 | 0,00           | 0,00              | 1.580,00          |                   |
| 23-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.900841 | 808.1 193608.2                               | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SPESE TELEFONIA E CONNESSIONE INTERNET - COMUNE DI PONZA E PLESSI SCOLASTIC (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 02-02-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4949 - TELECOM ITALIA S.P.A.        | 3.268,17 | 0,00           | 0,00              | 3.268,17          |                   |
|                           |             |  | <i>UTENZE TELEFONICHE</i>  |                                     | 3.268,17 | 0,00           | 0,00              | 3.268,17          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i><br>04.02.1.103 |  |                                     | 3.268,17 | 0,00           | 0,00              | 3.268,17          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 31-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.619.1 | 65401.2                       | IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 286 Data 24-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)   | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 396,14   | 0,00           | 0,00              | 396,14            |                   |
| 30-09-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.631.1 | 65401.2                       | Impegno Spesa per Servizio di Trasporto Scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2021/2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 15-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 3.235,10 | 0,00           | 0,00              | 3.235,10          |                   |
|                           |            |                               | <i>TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO</i>   |                                 | 3.631,24 | 0,00           | 0,00              | 3.631,24          |                   |
| 05-03-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.92.1  | 65403.2                       | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER TRASPORTO ALUUNNI CON DISABILITA   |                                 | 1.538,10 | 0,00           | 0,00              | 1.538,10          |                   |
|                           |            |                               | <i>TRASPORTO DISABILI STUDENTI SE CONDO GRADO FINANZIATO FSC 298 15</i>   |                                 | 1.538,10 | 0,00           | 0,00              | 1.538,10          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                 | 5.169,34 | 0,00           | 0,00              | 5.169,34          |                   |
|                           |            | <b>04.06.1.103</b>            |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Pass. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO       | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                    |          |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.852.1 | 6601.1                        | DIRITTO ALLO STUDIO ACC. N. 1020/2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 378 Data 11-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO)<br><br><i>INTERVENTO DIRITTO ALLO STUDIO CONTR. REGIONALE (ENTRATA 298 05)</i>  | 6127 - UTENTI VARI | 3.080,19 | 0,00           | 0,00              | 3.080,19          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                    | 3.080,19 | 0,00           | 0,00              | 3.080,19          |                   |
|                           |            | <b>04.07.1.104</b>            |  |                    | 3.080,19 | 0,00           | 0,00              | 3.080,19          |                   |
| 13-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.539.1 | 72002.1                       | PROGETTO PONZA SUMMER FESTIVAL. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)<br><br><i>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI CULTURALI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI</i> |                    | 1.022,76 | 0,00           | 533,90            | 488,86            |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                    | 1.022,76 | 0,00           | 533,90            | 488,86            |                   |
|                           |            | <b>05.02.1.104</b>            |  |                    | 1.022,76 | 0,00           | 533,90            | 488,86            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |   |          |                |                   |                   |                   |
| 24-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.526.1 | 92602.1                       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASS. CALA FELCI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA "PRESEPI" (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 289 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5639 - ASSOCIAZIONE CALA FELCI              | 350,00   | 0,00           | 0,00              | 350,00            |                   |
|                           |            |                               | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI TURISTICI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI  |   | 350,00   | 0,00           | 0,00              | 350,00            |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.831.1 | 92603.1                       | IMPEGNO SPESA PER PROGETTO MUSICALE 2021  | 5691 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ISOLA DI PONZA | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |            |                               | PROGETTO MUSICALE CONTRIBUTO BANDATA MUSICALE ISOLA DI PONZA  |   | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 5.350,00 | 0,00           | 0,00              | 5.350,00          |                   |
|                           |            | <b>07.01.1.104</b>            |   |   |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |  |                                |            |                |                   |                   |                   |
| 24-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.551.1 | 126200.1                      | AFFIDAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI SERVIZI INTEGRATIVI ESTATE 2021 A FRONTE DI EMERGENZA IGIENICO-SANIT (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 05-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0) | 5850 - IMPREGETAL SR           | 9.301,09   | 0,00           | 0,00              | 9.301,09          |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.821.1 | 126200.1                      | IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 290 Data 22-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 184.539,08 | 0,00           | 114.045,86        | 70.493,22         |                   |
|                           |            |                               | <i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazione di servizi</i>  |                                | 193.840,17 | 0,00           | 114.045,86        | 79.794,31         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |  |                                | 193.840,17 | 0,00           | 114.045,86        | 79.794,31         |                   |
|                           |            | <b>09.03.1.103</b>            |  |                                |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 23-03-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.86.1  | 101400.1 | Impegno spesa anno 2021 per fornitura energia elettrica, in favore della societ F S.E.P. Spa. (1.IMPEGNO CHE NON SUSSISTE LA RAGIONE PER IL MANTENIMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 401 Data 30-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFAR ...<br><br><i>Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi</i> | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 88.767,48 | -10.000,00     | 56.408,97         | 22.358,51         |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.882.1 | 101401.1 | APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 11-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>APPALTO MAN. ORDINARIA PUBBLIC A ILLUMINAZIONE</i>  |  | 88.767,48 | -10.000,00     | 56.408,97         | 22.358,51         |                   |
|                           |            |          |  |  | 20.436,64 | 0,00           | 0,00              | 20.436,64         |                   |
|                           |            |          |  |  | 20.436,64 | 0,00           | 0,00              | 20.436,64         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|--------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |              |            |                |                      |                      |                      |
| 11-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.470.1 | <b>101402.1</b>                                     | FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO F (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 24-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  |              | 9.169,40   | 0,00           | 0,00                 | 9.169,40             |                      |
|                           |            |   | MAN. ORDINARIA STRADE COMUNALI  |              | 9.169,40   | 0,00           | 0,00                 | 9.169,40             |                      |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>10.05.1.103</b> |   |              | 118.373,52 | -10.000,00     | 56.408,97            | 51.964,55            |                      |
| 13-04-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.120.1 | <b>145400.1</b>                                     | Assunzione di Impegno spesa e Liquidazione per fronteggiare le situazioni di emergenza economica. CI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 244 Data 04-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) |              | 1.000,00   | 0,00           | 0,00                 | 1.000,00             |                      |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                              | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                                       |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 01-10-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.661.1 | 145400.1                              | PROGETTO "Sociale Attivo" per la vigilanza presso le scuole del territorio - Anno Scolastico 2021/22 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 457 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) |                          | 900,00   | 0,00           | 0,00              | 900,00            |                   |
|                           |            |                                       | Istituzioni varie per servizi<br>socia LI CAP. 171 ENTRATA   |                          | 1.900,00 | 0,00           | 0,00              | 1.900,00          |                   |
|                           |            | Totali Classificazione<br>12.02.1.104 |  |                          | 1.900,00 | 0,00           | 0,00              | 1.900,00          |                   |
| 22-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.806.1 | 146802.1                              | Determina impegno spesa per utente ricoverata presso la Rsa Villa degli Ulivi. Da Settembre a Dicemb (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 11-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALI) | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI | 5.157,08 | 0,00           | 0,00              | 5.157,08          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 1 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |   |   |  |           |                |                   |                   |                   |
| 22-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.807.1 | <b>146802.1</b>                                     | Determina impegno spesa per utente ricoverata presso lâ€™™ Rsa Poggio Ducale. Da Luglio a Dicembre 202 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 255 Data 11-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO) | 5189 - T.E.A.R. S.R.L.                     | 8.216,91  | 0,00           | 4.000,00          | 4.216,91          |                   |
|                           |            |   | CONTRIBUTI ASSISTENZA R.S.A.  |  | 13.373,99 | 0,00           | 4.000,00          | 9.373,99          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>12.07.1.103</b> |   |  | 13.373,99 | 0,00           | 4.000,00          | 9.373,99          |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.885.1 | <b>1.16</b>   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE DISTRETTOS SOCIO SANITARIO 2021   |  | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|                           |            |   | QUOTA COMPARTICIPAZIONEDISTRET TO SOCIO SANITARIO   |  | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>12.07.1.104</b> |   |  | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.818.1 | <b>1.17</b>   | SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI PONZA ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIZIONE FATTURE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 02-02-20220)  | 5538 - SOCIETA' V.A.L. SRL.(DOG'S VILLAGE) | 5.517,20  | 0,00           | 0,00              | 5.517,20          |                   |
|                           |            |   | MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRES SO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  |  | 5.517,20  | 0,00           | 0,00              | 5.517,20          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i><br><b>13.07.1.103</b> |   |  | 5.517,20  | 0,00           | 0,00              | 5.517,20          |                   |
|                           |            |   |   |  |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.79 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO            | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |  |                         |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.886.1     | 21801.1                       | COVID 19 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI   |                         | 6.618,52 | 0,00           | 0,00              | 6.618,52          |                   |
|                           |                |                               | <i>COVID-19 FONDO FUNZ. FONDAMENT ALI ES ART. 106 D.L. 34/2020</i>   |                         | 6.618,52 | 0,00           | 0,00              | 6.618,52          |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> | <b>20.03.1.110</b>   |                         |          | 6.618,52       | 0,00              | 0,00              | 6.618,52          |
| 06-05-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022174.1 | 267000.1                      | IMPEGNO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA VILLA DELLE TORTORE (1.IMPEGNO CHE NON SUSSISTE IL RAGIONEVOLE MANTENIMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 163 Data 06-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEG ... | 6166 - CAMILLETTI PAOLO | 7.000,00 | -2.000,00      | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                |                               | <i>MISURE PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI SPECIFICHE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPENDIO VILLA</i>   |                         | 7.000,00 | -2.000,00      | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> | <b>05.01.2.202</b>   |                         |          | 7.000,00       | -2.000,00         | 0,00              | 5.000,00          |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO DATA              | NUMERO         | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23-03-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022961   | 289401.1                      | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'™ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 13-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) | 5279 - PATRIZI MASSIMO   | 124.699,86 | 0,00           | 49.202,91         | 75.496,95         |                   |
| 03-06-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022372.1 | 289401.1                      | IMPEGNO PER MUTUO CREDITO SPORTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 350 Data 22-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)  | 4166 - CARNEVALE ANTONIO | 1.281,00   | 0,00           | 0,00              | 1.281,00          |                   |
| 08-07-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022429.1 | 289401.1                      | INCENTIVI RUP  | 6240 - DIPENDENTI VARI   | 4.654,00   | 0,00           | 0,00              | 4.654,00          |                   |
|                           |                |                               | SPORT MISSIONE COMUNE - 2021 E 501602  |                          | 130.634,86 | 0,00           | 49.202,91         | 81.431,95         |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 130.634,86 | 0,00           | 49.202,91         | 81.431,95         |                   |
|                           |                | <b>06.01.2.202</b>            |  |                          |            |                |                   |                   |                   |
| 09-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.2021397.1 | 309404.1                      | Reimputazioni  | 5812 - G.EDIS S.R.L.     | 36.240,50  | 0,00           | 0,00              | 36.240,50         |                   |
| 09-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.2021398.1 | 309404.1                      | Reimputazioni  |                          | 554.159,30 | 0,00           | 156.701,40        | 397.457,90        |                   |
| 08-07-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022428.1 | 309404.1                      | INCENTIVI RUP  | 6240 - DIPENDENTI VARI   | 8.437,68   | 0,00           | 0,00              | 8.437,68          |                   |
|                           |                |                               | INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDROLOGICA DELL'AREA MONTE GUARDIA E TUNNEL ROMANO CHIAIA DI LUN   |                          | 598.837,48 | 0,00           | 156.701,40        | 442.136,08        |                   |
|                           |                | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 598.837,48 | 0,00           | 156.701,40        | 442.136,08        |                   |
|                           |                | <b>08.01.2.202</b>            |  |                          |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Documento - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                          |            |                |                   |                   |                   |
| 03-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.457.1 | 309405.1                      | AFFIDAMENTO PER STUDI SPECIALISTICI DI IDRAULICA- MARITTIMA A SUPPORTO DEL PROGETTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 03-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                 | 6942 - DE GIROLAMO PAOLO | 54.762,75  | 0,00           | 0,00              | 54.762,75         |                   |
| 03-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.458.1 | 309405.1                      | AFFIDAMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E BATIMETRI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 30-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)  | 6943 - SANZONE ANDREA    | 34.587,00  | 0,00           | 0,00              | 34.587,00         |                   |
| 03-06-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.459.1 | 309405.1                      | AFFIDAMENTO PER ANALISI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI SEDIME (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 149 Data 30-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 6944 - MODIMAR SRL       | 66.992,64  | 0,00           | 0,00              | 66.992,64         |                   |
|                           |            |                               | <i>IMPIEGO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA FALESIA</i>  |                          | 156.342,39 | 0,00           | 0,00              | 156.342,39        |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          | 156.342,39 | 0,00           | 0,00              | 156.342,39        |                   |
|                           |            | <b>08.02.2.202</b>            |   |                          | 156.342,39 | 0,00           | 0,00              | 156.342,39        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO         | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |  |                      |           |                |                   |                   |                   |
| 02-12-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.757.1     | 316204.1                      | IMPEGNO COMMISSIONE GIUDICATRICE FOSSO LINGUANA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)                 |                      | 1.500,00  | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          |                   |
| 07-09-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022548.1 | 316204.1                      | INCENTIVI RUP (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 07-09-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   |                      | 3.339,34  | 0,00           | 0,00              | 3.339,34          |                   |
|                           |                |                               | <i>CONTRIBUTO REGIONALE FOSSOLI LINGUANA ENTRATA (90710)</i>   |                      | 4.839,34  | 0,00           | 0,00              | 4.839,34          |                   |
| 24-03-2022<br>(A.R. 2021) | 2021.2022108.1 | 316212.1                      | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORO E SICUREZZA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 24-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 5213 - TWECEO S.R.L. | 19.027,62 | 0,00           | 0,00              | 19.027,62         |                   |
|                           |                |                               | <i>OSTRUZIONE E SOVRACCARICO DEL CANALE FENOMENI DI RUSCELLAMENTO EROSIONE SUOLI LINGUANA SAN</i>  |                      | 19.027,62 | 0,00           | 0,00              | 19.027,62         |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                      | 23.866,96 | 0,00           | 0,00              | 23.866,96         |                   |
|                           |                | <b>09.02.2.202</b>            |  |                      |           |                |                   |                   |                   |
| 06-08-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.586.1     | 396006.1                      | IMPEGNO PER QUOTA PARTE PARI AL 20%  | 6127 - UTENTI VARI   | 99.849,42 | 0,00           | 0,00              | 99.849,42         |                   |
|                           |                |                               | <i>CONTR. REG. RIQUALIF. VIA SOTTO CAMPO ENTRATA 40200.01.09073</i>  |                      | 99.849,42 | 0,00           | 0,00              | 99.849,42         |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |                      | 99.849,42 | 0,00           | 0,00              | 99.849,42         |                   |
|                           |                | <b>10.05.2.202</b>            |  |                      |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Documento Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                  | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                               |           |                |                   |                   |                   |
| 20-05-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.431.1 | 1.4                           | IMPEGNO QUOTA PARTE FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALE GIRA CON REVERSALE N. 664.2021<br><br><i>FONDI PER ARTIGIANATO E COMMERCIO AREE INTERNE - E 20101.01.023908</i> | 5950 - VARI PERCEPIENTI       | 24.732,00 | 0,00           | 0,00              | 24.732,00         |                   |
|                           |            |                               |   |                               | 24.732,00 | 0,00           | 0,00              | 24.732,00         |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                               | 24.732,00 | 0,00           | 0,00              | 24.732,00         |                   |
|                           |            | <b>14.01.2.203</b>            |   |                               | 24.732,00 | 0,00           | 0,00              | 24.732,00         |                   |
| 06-07-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.532.1 | 442500.1                      | APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 299 Data 06-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)            | 5283 - ANES. APPALTI S.R.L.S. | 45.353,50 | 0,00           | 0,00              | 45.353,50         |                   |
| 04-10-2021<br>(A.R. 2021) | 2021.674.1 | 442500.1                      | ATTIIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E ALTRO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 09-09-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)                       |                               | 21.450,00 | 0,00           | 19.766,00         | 1.684,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |              | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO       |                               |   |                          |              |                |                   |                   |                   |
| 18-03-2022<br>(A.R. 2021)       | 2021.2022851 | 442500.1                      | DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 75 Data 18-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0) | 4725 - BERARDI FRANCESCO | 18.175,56    | 0,00           | 15.449,22         | 2.726,34          |                   |
|                                 |              |                               | CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUSEO SCUOLA PISACANE (ENTRATA 90712)BANDO  |                          | 84.979,06    | 0,00           | 35.215,22         | 49.763,84         |                   |
|                                 |              | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 84.979,06    | 0,00           | 35.215,22         | 49.763,84         |                   |
|                                 |              | <b>17.01.2.202</b>            |   |                          |              |                |                   |                   |                   |
| 15-11-2021<br>(A.R. 2021)       | 2021.711.1   | 900500.1                      | IMPEGNO PER ATTIVITA PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO 2021 INDAGINISPERIMENTALI  | 6225 - VARI DIPENDENTI   | 6,00         | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                                 |              |                               | Spese per servizi per conto di terzi  |                          | 6,00         | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                                 |              | <b>Totale Classificazione</b> |   |                          | 6,00         | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                                 |              | <b>99.01.7.702</b>            |   |                          |              |                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2021</b> |              |                               |   |                          | 2.009.863,87 | -12.000,00     | 466.083,72        | 1.531.780,15      |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.71- Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022205.1 | 1400.1                        | da reimputazione  |                          | 10.631,59 | 0,00           | 1.069,00          | 9.562,59          |                   |
|                           |                |                               | <i>Sindaco, assessori, consiglieri<br/>i com unali - indennita'</i>   |                          | 10.631,59 | 0,00           | 1.069,00          | 9.562,59          |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          | 10.631,59 | 0,00           | 1.069,00          | 9.562,59          |                   |
|                           |                | <b>01.01.1.101</b>            |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.139.1     | 600.1                         | INTEGRAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016-2017-2018, AFFI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 05-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5905 - S.D. MONFORTE SRL | 683,20    | 0,00           | 0,00              | 683,20            |                   |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.139.11398 | 600.1                         | INTEGRAZIONE IMPEGNO RILEGATURA LIBRI STATO CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 05-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)  | 5905 - S.D. MONFORTE SRL | 683,20    | 0,00           | 0,00              | 683,20            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO         | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|----------|--|----------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |          |  |                      |          |                |                   |                   |                   |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.140.1       | 600.1    | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 334 Data 13-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) |                      | 3.500,00 | 0,00           | 0,00              | 3.500,00          |                   |
| 19-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.185.1       | 600.1    | IMPEGNO COMMISSIONE SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 199 Data 19-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  |                      | 7.200,00 | 0,00           | 1.198,75          | 6.001,25          |                   |
| 27-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.399.1       | 600.1    | ACQUISTO BADGE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 292 Data 27-06-20220)   | 6291 - OMNIA SYSTEMS | 317,20   | 0,00           | 0,00              | 317,20            |                   |
| 04-11-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008414.1 | 600.1    | ACQUISTO MODULO "AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI ANNI 2019-2021 CIG.:Z18387087D (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 04-11-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)      | 5333 - CEDEPP SRL    | 732,00   | 0,00           | 0,00              | 732,00            |                   |
| 16-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008492.1 | 600.1    | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNUALITA 2023  | 5665 - GASPARI SRL   | 1.648,00 | 0,00           | 0,00              | 1.648,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                   | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|---|---|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |   |   |                                |           |                |                   |                   |                   |
| 21-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 499.1 <b>600 . 1</b>                                | ACQUISTO COMPUTER<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i>  | 5284 - EFFEGI SRL UNIPERSONALE | 6.100,00  | 0,00           | 0,00              | 6.100,00          |                   |
| 21-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 575.1 <b>3503 . 1</b>                               | INDENNITA' GETTIONE AI CONSIGLIER E2022<br><br><i>INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</i>   |                                | 2.500,00  | 0,00           | 0,00              | 2.500,00          |                   |
| 22-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.500.1  |   | <b>3504 . 1</b> SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 22-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5813 - MISTRAL HOTELS S.R.L.   | 734,00    | 0,00           | 0,00              | 734,00            |                   |
| 21-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 576.1 <b>3504 . 1</b>                               | SPESE DI RAPPRESENTANZA DA LIQUIDARE<br><br><i>SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>  |                                | 766,00    | 0,00           | 0,00              | 766,00            |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i><br><b>01.01.1.103</b> |   |                                | 24.863,60 | 0,00           | 1.198,75          | 23.664,85         |                   |
| 11-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.364.1  |   | <b>5600 . 1</b> ASSUNZIONE E CONTRIBUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 269 Data 12-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)                                 | 5981 - INPS EX INPDAP          | 30.000,00 | 0,00           | 22.640,68         | 7.359,32          |                   |
| 07-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.202223 | 38.1 <b>5600 . 1</b>                                | Reimputazioni<br><br><i>Emolumenti al personale</i>   | 6240 - DIPENDENTI VARI         | 1.479,05  | 0,00           | 0,00              | 1.479,05          |                   |
|                           |             |   |   |                                | 31.479,05 | 0,00           | 22.640,68         | 8.838,37          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dg. Principale - Classe 2.7 - Conto Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|---|---|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |   |   |                          |            |                |                   |                   |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022227.1   | 147200.1  | Reimputazioni<br><i>FONDO PRODUTTIVITA'</i>   | 6127 - UTENTI VARI       | 19.246,81  | 0,00           | 0,00              | 19.246,81         |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008577.1 | 147206.2  | RETRIBUZIONE RISULTATO 2022<br><i>RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGR ETARIO/POS.ORGANIZZATIVE</i>                       |                          | 19.975,00  | 0,00           | 0,00              | 19.975,00         |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022229.1   | 147208.1  | Reimputazioni   |                          | 5.800,00   | 0,00           | 0,00              | 5.800,00          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008579.1 | 147208.1  | CONTRIBUTI A CARICO ENTE RETRIB. RISULTATO<br><i>CONTRIBUTI C/ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO</i>                |                          | 5.800,00   | 0,00           | 0,00              | 5.800,00          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008541.1 | 147209.1  | IMPEGNO SPESA PER CONVERNZIONE SEGRETERIA CON COMUNE DI FIUGGI DCC N. 3.2021<br><i>SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA</i> | 20319 - COMUNE DI FIUGGI | 25.000,00  | 0,00           | 0,00              | 25.000,00         |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.02.1.101</b> |   |                          | 107.300,86 | 0,00           | 22.640,68         | 84.660,18         |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022236.1   | 2.4   | Reimputazioni   |                          | 4.250,00   | 0,00           | 0,00              | 4.250,00          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008580.1 | 2.4   | IRAP RISORSE DECENTRATE<br><i>IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE</i>   |                          | 4.250,00   | 0,00           | 0,00              | 4.250,00          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008581.1 | 14002.1   | SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE IN ATTO<br><i>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE</i>                                     |                          | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b><br><b>01.02.1.102</b> |   |                          | 13.500,00  | 0,00           | 0,00              | 13.500,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Categoria Documenti

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                       | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 31-01-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.36.1        | 8200.1                        | PIATTAFORMA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 - XML ANAC - SPESA ANNUALITA' 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 01-02-20220)<br><br><i>Gestione uffici - acquisto di beni</i> | 5049 - NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 202,00    | 0,00           | 0,00              | 202,00            |                   |
|                           |                  |                               |  |  | 202,00    | 0,00           | 0,00              | 202,00            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008565.1 | 193602.2                      | IMPEGNO NOLEGGIO STAMPANTI 2022<br><br><i>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</i>  |  | 12.200,00 | 0,00           | 11.820,00         | 380,00            |                   |
|                           |                  |                               |  |  | 12.200,00 | 0,00           | 11.820,00         | 380,00            |                   |
| 31-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.60.1        | 193610.1                      | COMPENSO DPO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 174 Data 10-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)<br><br><i>INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</i>                                | 6697 - MANCINI ANNALISA                            | 2.763,40  | 0,00           | 0,00              | 2.763,40          |                   |
|                           |                  |                               |  |  | 2.763,40  | 0,00           | 0,00              | 2.763,40          |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i> |  |  |           |                |                   |                   |                   |
|                           |                  | <b>01.02.1.103</b>            |  |  | 15.165,40 | 0,00           | 11.820,00         | 3.345,40          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008539.1 | 14600.1                       | IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO<br><br><i>Emolumenti al personale</i>   |  | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |                  |                               |  |  | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i> |  |  |           |                |                   |                   |                   |
|                           |                  | <b>01.03.1.101</b>            |  |  | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dod. Principale + Class. 2 - Carta Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                   | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|---------------|--|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |               |  |                                |          |                |                   |                   |                   |
| 25-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.456.1  | 15203.1       | Servizio Report Bollettino Gold (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 358 Data 25-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  |                                | 152,50   | 0,00           | 0,00              | 152,50            |                   |
| 30-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 529.1 15203.1 | IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2022 POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: ZD6374089C (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 639 Data 30-12-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)                               |                                | 4.847,50 | 0,00           | 0,00              | 4.847,50          |                   |
|                           |             |               | <i>Posta, telefono e telegrafo</i>   |                                | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 18-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.86.1   | 15206.1       | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL CIC (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 22-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0) | 5873 - DIGIT CONSULTING S.R.L. | 5.286,67 | 0,00           | 0,00              | 5.286,67          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO        | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|----------|--|---------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |          |  |                     |           |                |                   |                   |                   |
| 21-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.89.1        | 15206.1  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 78 Data 22-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)   | 5868 - WE-COM S.R.L | 1.220,00  | 0,00           | 0,00              | 1.220,00          |                   |
| 22-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008507.1 | 15206.1  | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA VANNI SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z913850600 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 622 Data 22-12-2022 * ESECUTI ...<br><br><i>spese diverse: acquisto di beni di consumo, abbonamenti a ri viste, spese di aggiornamento</i> | 5336 - VANNI SRL    | 3.900,00  | 0,00           | 2.873,69          | 1.026,31          |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008584.1 | 15600.1  | SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA<br><br><i>Servizio di tesoreria - spese diverse</i>  |                     | 4.892,00  | 0,00           | 0,00              | 4.892,00          |                   |
|                           |                  |          |  |                     | 10.406,67 | 0,00           | 2.873,69          | 7.532,98          |                   |
|                           |                  |          |  |                     | 4.892,00  | 0,00           | 0,00              | 4.892,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                 | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|---------------|---|------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |               |   |                              |          |                |                   |                   |                   |
| 17-01-2023<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 547.1 16401.1 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE INTERNET ANNO 2022. CIG: Z1E395C4FD (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 04-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 4949 - TELECOM ITALIA S.P.A. | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
|                           |             |               | <i>SPESE UTENZE TELEFONICHE</i>   |                              | 8.000,00 | 0,00           | 0,00              | 8.000,00          |                   |
| 17-01-2023<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 548.1 16402.1 | IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022 IN FAVORE DELLA SOC. ACQUALATINA S.P.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 04-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0)                     | 5113 - ACQUALATINA SPA       | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |             |               | <i>SPESE UTENZE ACQUA</i>   |                              | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
| 15-02-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.52.1   | 16403.1       | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE ED ASSISTENZA APPLICATIVA PER L'ANNO 2022- (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 15-02-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)        | 5333 - GEDEPP SRL            | 1.708,00 | 0,00           | 0,00              | 1.708,00          |                   |
|                           |             |               | <i>CANONE MARCATORE PRESENZA/PROG RAMMA PAGHE</i>   |                              | 1.708,00 | 0,00           | 0,00              | 1.708,00          |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 585.1 16404.1 | SPESE DI CONSUMO CONTRATTUALI   |                              | 240,00   | 0,00           | 0,00              | 240,00            |                   |
|                           |             |               | <i>SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO</i>  |                              | 240,00   | 0,00           | 0,00              | 240,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO          | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |                       |           |                |                   |                   |                   |
| 28-01-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.28.1   | 16405.1                       | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO FORMATIVO DA REMOTO AGLI AD (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 09-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5868 - WE-COM S.R.L   | 5.544,00  | 0,00           | 3.850,00          | 1.694,00          |                   |
|                           |             |                               | <i>SPESE FORMAZIONE E SUPPORTO SE</i>  |                       | 5.544,00  | 0,00           | 3.850,00          | 1.694,00          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |                       | 40.790,67 | 0,00           | 6.723,69          | 34.066,98         |                   |
|                           |             | <b>01.03.1.103</b>            |  |                       |           |                |                   |                   |                   |
| 02-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 17205.1                       | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 022   | 5981 - INPS EX INPDAP | 300,00    | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|                           |             |                               | <i>Oneri previdenziali assistenziali e di assicurativi obbligatori a carico ente</i>   |                       | 300,00    | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |                       | 300,00    | 0,00           | 0,00              | 300,00            |                   |
|                           |             | <b>01.04.1.101</b>            |  |                       |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO               | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |                            |           |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 526.1 19002.1                 | IMPEGNO DI SPESA SU TRIBUTI LOCALI CONCESSIONARIA DELLE ENTRATE COMUNALI SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L. CIG: 83861283C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 638 Data 30-12-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br>AGGIO RISCOSSIONE ORDINARIA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL                  | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL | 45.000,00 | 0,00           | 0,00              | 45.000,00         |                   |
| 30-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 528.1 19004.1                 | IMPEGNO DI SPESA SU TRIBUTI LOCALI CONCESSIONARIA DELLE ENTRATE COMUNALI SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L. CIG: 83861283C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 638 Data 30-12-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)<br><br>SPESE POSTALI/NOTIFICHE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SOC. TRE ESSE ITALIA SRL | 5345 - TRE ESSE ITALIA SRL | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                            | 50.000,00 | 0,00           | 0,00              | 50.000,00         |                   |
|                           |             | <b>01.04.1.103</b>            |   |                            |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.5 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                 | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |                               |   |                              |           |                |                   |                   |                   |
| 29-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.113.1       | 20202.1                       | RIMBORSI TRIBUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 29-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO0)   | 6127 - UTENTI VARI           | 3.000,00  | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008586.1 | 20202.1                       | TRIBUTI RIMBORSI 2022   |                              | 2.000,00  | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          |                   |
|                           |                  |                               | <i>Tributi non dovuti</i>   |                              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i> |   |                              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <b>01.04.1.110</b>            |   |                              |           |                |                   |                   |                   |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.134.1       | 22401.2                       | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 301 Data 05-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI0) | 5258 - S.Z. MULTISERVICE SRL | 805,20    | 0,00           | 0,00              | 805,20            |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008587.1 | 22401.2                       | IMPEGNO PER PULIZIA LOCALI  |                              | 4.194,80  | 0,00           | 0,00              | 4.194,80          |                   |
|                           |                  |                               | <i>APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNAL I</i>   |                              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i> |   |                              | 5.000,00  | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <b>01.05.1.103</b>            |   |                              |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008588.1 | 24004.2                       | INCENTIVI RUP   |                              | 25.607,00 | 0,00           | 0,00              | 25.607,00         |                   |
|                           |                  |                               | <i>FONDO INCENTIVANTE IL PERSONAL E (ART. 113 C. 3 D.LGS. 50/201 6)</i>   |                              | 25.607,00 | 0,00           | 0,00              | 25.607,00         |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i> |   |                              | 25.607,00 | 0,00           | 0,00              | 25.607,00         |                   |
|                           |                  | <b>01.06.1.101</b>            |   |                              |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc Principale Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|-----------|--|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |           |  |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 14-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.378.1       | 25000 . 1 | PROROGA INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 13-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)   |                          | 3.353,60  | 0,00           | 0,00              | 3.353,60          |                   |
| 09-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.499.1       | 25000 . 1 | incarico trascrizione terreni (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 19-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO0)  | 4166 - CARNEVALE ANTONIO | 1.281,00  | 0,00           | 0,00              | 1.281,00          |                   |
| 10-11-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008425.1 | 25000 . 1 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. DONATELLO CARDARELLI PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ISTRUTTORIA E L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE EDILIZIA. CIG: Z573796946 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 10-11-2022 * ESECUTIVA * Uffici ... |                          | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008542.1 | 25000 . 1 | INCARICO PIANO PARTICELLARE PORTUALE DET. 615 DEL 20.12.2022   | 4361 - GIOCONDI ROBERTO  | 20.000,00 | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         |                   |
|                           |                  |           | <i>Ufficio tecnico - prestazione di servizi - pagamento alle unita' inserite nel progetto p</i>  |                          | 25.634,60 | 0,00           | 0,00              | 25.634,60         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Dod. Principale - Class. 2.5 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO             | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
| 13-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.439.1 | 25001.1                       | AFFIDAMENTO PER SERVIZI TECNICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN VIA STAGLIO ZONA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 335 Data 14-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>Manutenzione ordinaria immobil</i>   | 4458 - FONZETTI GIUSEPPE | 3.640,00  | 0,00           | 0,00              | 3.640,00          |                   |
|                           |            |                               |   |                          | 3.640,00  | 0,00           | 0,00              | 3.640,00          |                   |
| 09-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.81.1  | 25201.1                       | prenotazione impegno per sid (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 146 Data 29-04-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO0)<br><br><i>spese per la realizzazione del progetto per la istruttoria delle prati che demaniali - cap</i>  | 20606 - CHELOSSI ANDREA  | 6.280,56  | 0,00           | 4.952,00          | 1.328,56          |                   |
|                           |            |                               |   |                          | 6.280,56  | 0,00           | 4.952,00          | 1.328,56          |                   |
| 25-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.110.1 | 25400.1                       | AFFIDAMENTO AL GEOMETRA GIANLUCA DONADI DEL L&E™INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 25-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>Studi, progettazioni, direzion e lav ori e collaudi a mezzo d i professio nisti esterni per</i> | 4685 - DONADIO GIANLUCA  | 1.269,00  | 0,00           | 0,00              | 1.269,00          |                   |
|                           |            |                               |   |                          | 1.269,00  | 0,00           | 0,00              | 1.269,00          |                   |
|                           |            | <i>Totale Classificazione</i> |   |                          |           |                |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>01.06.1.103</b>            |   |                          | 36.824,16 | 0,00           | 4.952,00          | 31.872,16         |                   |
|                           |            |                               |   |                          |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO             | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 14.1 27200.1                  | IMPEGNO PER RILEVAZIONE SERVIZI STATISTICI   |                          | 6,00     | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                           |             |                               | <i>Emolumenti al personale SERV. DEMOGRAFICO</i>   |                          | 6,00     | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 6,00     | 0,00           | 0,00              | 6,00              |                   |
|                           |             | <b>01.07.1.101</b>            |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 190.1 17204.2                 | IMPEGNO PER PASTI DIP. COMUNALI  |                          | 9.000,00 | 0,00           | 6.611,41          | 2.388,59          |                   |
|                           |             |                               | <i>BUONI PASTO PERSONALE</i>   |                          | 9.000,00 | 0,00           | 6.611,41          | 2.388,59          |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 9.000,00 | 0,00           | 6.611,41          | 2.388,59          |                   |
|                           |             | <b>01.10.1.101</b>            |  |                          |          |                |                   |                   |                   |
| 05-09-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.533.1  | 7800.1                        | AFFIDAMENTO SUPPORTO METODOLOGICO E ADEMPIMENTI CONTABILI FISCALI - TRIBUTARI -STRATEGICI AGGIORNAME (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 412 Data 06-09-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: FINANZIARIO) | 5373 - GARZON ALESSANDRO | 1.525,00 | 0,00           | 0,00              | 1.525,00          |                   |
|                           |             |                               | <i>Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - acquisto di</i>   |                          | 1.525,00 | 0,00           | 0,00              | 1.525,00          |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                          | 1.525,00 | 0,00           | 0,00              | 1.525,00          |                   |
|                           |             | <b>01.10.1.103</b>            |  |                          |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                           | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO                    |                               |   |                        |           |                |                   |                   |                   |
| 14-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.375.1                | 12400.1                       | ACCORDO TRANSATTIVO CLAUDIO VALENTE GM 97/2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 14-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)            | 5123 - VALENTE CLAUDIO | 3.145,42  | 0,00           | 0,00              | 3.145,42          |                   |
| 25-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.517.1                | 12400.1                       | RISARCIMENTO DA SENTENZA ESECUTIVA STAZIONE MARITTIMA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 399 Data 29-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)                      |                        | 6.253,35  | 0,00           | 0,00              | 6.253,35          |                   |
| 23-06-2021<br>(A.R. 2022) | 2022.2021512.1<br>(FONDO) | 12400.1                       | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DEI GIUDIZI ALLA PARISI SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 23-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMANIO) |                        | 13.097,00 | 0,00           | 0,00              | ( 13.097,00)      |                   |
| 07-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022200.1            | 12400.1                       | da reimputazione  |                        | 2.448,86  | 0,00           | 1.955,87          | 492,99            |                   |
| 07-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022203.1            | 12400.1                       | da reimputazione  |                        | 131,56    | 0,00           | 0,00              | 131,56            |                   |
|                           |                           |                               | <i>Liti, arbitraggi, risarcimenti<br/>- prestazione di servizi COMP<br/>RESA</i>  |                        | 25.076,19 | 0,00           | 1.955,87          | 23.120,32         |                   |
|                           |                           | <i>Totali Classificazione</i> |   |                        | 25.076,19 | 0,00           | 1.955,87          | 23.120,32         |                   |
|                           |                           | <b>01.11.1.103</b>            |   |                        |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 534.1      2.7                | PIANO DI RIENTRO SEP ANNO 2022<br><br><i>PIANO RIENTRO S.E.P. ENERGIA E LETTRICA ARRETRATA</i>  | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.  | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|                           |             | <b>01.11.1.110</b>            |   |   | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 537.1      44000.1            | IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI E RINNOVII CONTRATTUALI<br><br><i>Emolumenti al personale</i>  |   | 27.866,45 | 0,00           | 2.591,60          | 25.274,85         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 27.866,45 | 0,00           | 2.591,60          | 25.274,85         |                   |
|                           |             | <b>03.01.1.101</b>            |   |   | 27.866,45 | 0,00           | 2.591,60          | 25.274,85         |                   |
| 22-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 510.1      45004.1            | ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE E ISCRIZIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1738D30D0 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 599 Data 0 ...<br><br><i>SPESE PER POLIGONO DI TIRO</i> | 20039 - TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO | 292,00    | 0,00           | 0,00              | 292,00            |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   | 292,00    | 0,00           | 0,00              | 292,00            |                   |
|                           |             | <b>03.01.1.103</b>            |   |   | 292,00    | 0,00           | 0,00              | 292,00            |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                    | IMPORTO  | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |                               |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 24-02-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.90078657.1  | 58205.2                       | FORNITURA GASOLIO PLESSI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 330 Data 13-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)  | 5187 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 3.272,31 | 0,00           | 940,06            | 2.332,25          |                   |
|                           |                  |                               | SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI: COM BUSTIBILE  |                                 | 3.272,31 | 0,00           | 940,06            | 2.332,25          |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 3.272,31 | 0,00           | 940,06            | 2.332,25          |                   |
|                           |                  | <b>04.01.1.103</b>            |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 07-01-2023<br>(A.R. 2022) | 2022.396008546.1 | 193608.2                      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE INTERNET ANNO 2022. CIG: Z1E395C4FD (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 04-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO) | 4949 - TELECOM ITALIA S.P.A.    | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  |                               | UTENZE TELEFONICHE  |                                 | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 5.000,00 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00          |                   |
|                           |                  | <b>04.02.1.103</b>            |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008594.1 | 65403.2                       | IMPEFGNO PER TRASPORTO DISABILE FINANZIATO  |                                 | 1.500,00 | 0,00           | 870,40            | 629,60            |                   |
|                           |                  |                               | TRASPORTO DISABILI STUDENTI SE CONDO GRADO FINANZIATO FSC 298 15  |                                 | 1.500,00 | 0,00           | 870,40            | 629,60            |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b> |   |                                 | 1.500,00 | 0,00           | 870,40            | 629,60            |                   |
|                           |                  | <b>04.06.1.103</b>            |   |                                 |          |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|---|---|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |   |   |   |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 609.1 6601.1  | IMPEGNO CONTRIBUTO LIBRI 2022<br><br><i>INTERVENTO DIRITTO ALLO STUDIO<br/>CONTR. REGIONALE (ENTRATA 298<br/>05)</i>  |   | 4.022,97  | 0,00           | 0,00              | 4.022,97          |                   |
|                           |             |   |   |   | 4.022,97  | 0,00           | 0,00              | 4.022,97          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i><br><b>04.07.1.104</b> |   |   | 4.022,97  | 0,00           | 0,00              | 4.022,97          |                   |
| 16-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.491.1  | 72002.1   | PROGETTO PONZA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 379 Data 16-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)  |   | 23.940,00 | 0,00           | 22.806,10         | 1.133,90          |                   |
| 05-01-2023<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 533.1 72002.1                                       | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE IN FAVORE DELL'ASS. 'A PRIEZZA E DEL CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA MUSICALE DI PONZA. CIG: Z4239464E6 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 04-01-2023 * ESECUTI ...<br><br><i>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI CULTURALI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI</i> | 5450 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "A PRIEZZA" | 335,44    | 0,00           | 0,00              | 335,44            |                   |
|                           |             |   |   |   | 24.275,44 | 0,00           | 22.806,10         | 1.469,34          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i><br><b>05.02.1.104</b> |   |   | 24.275,44 | 0,00           | 22.806,10         | 1.469,34          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Cias. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                                | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |   |           |                |                   |                   |                   |
| 17-01-2023<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 549.1 92200.1                 | GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI PONZA E IL COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCHIAFFINI SRL. CIG Z0A36B9E71 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 8 Data 05-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI ... | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.             | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |             |                               | <i>Interventi nel campo turistico manifestazioni varie di intrattenimento e promozione turistica</i>   |   | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |   | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |             | <b>07.01.1.103</b>            |  |   |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 553.1 92602.1                 | CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO PISACANE" DI PONZA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z833926AD9 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 04-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)                             | 5503 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO PISACANE  | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |             |                               | <i>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI/COMITATI EVENTI TURISTICI - FINANZIAMENTO CON PROVENTI DA TASSA DI</i>  |   | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
| 30-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 531.1 92603.1                 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 2022  | 5691 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ISOLA DI PONZA | 14.000,00 | 0,00           | 0,00              | 14.000,00         |                   |
|                           |             |                               | <i>PROGETTO MUSICALE CONTRIBUTO BANDATA MUSICALE ISOLA DI PONZA</i>  |   | 14.000,00 | 0,00           | 0,00              | 14.000,00         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Documento Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO        | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |                               |   |                     |            |                |                   |                   |                   |
| 16-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.492.1 | <b>92604.1</b>                | PROGETTO PONZA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 379 Data 16-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALIO)<br><br>CONTRIBUTO REGIONALE PONZA EST ATE - ENTRATA 29816 |                     | 15.000,00  | 0,00           | 12.110,00         | 2.890,00          |                   |
|                           |            | <b>Totale Classificazione</b> |   |                     | 15.000,00  | 0,00           | 12.110,00         | 2.890,00          |                   |
|                           |            | <b>07.01.1.104</b>            |   |                     | 30.000,00  | 0,00           | 12.110,00         | 17.890,00         |                   |
| 17-02-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.54.1  | <b>126200.1</b>               | smaltimento rifiuti i via d'urgenza (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 15-03-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)   | 5351 - ECOFFICE SRL | 1.068,00   | 0,00           | 0,00              | 1.068,00          |                   |
| 04-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.413.1 | <b>126200.1</b>               | servizi incrementativi estate 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 297 Data 04-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)   | 6127 - UTENTI VARI  | 210.318,89 | 0,00           | 0,00              | 210.318,89        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                   | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |   |                                |            |                |                   |                   |                   |
| 12-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.434.1 | 126200.1 | GESTIONE INTEGRATA SERVIZI DI IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA DITTA DIODORO ECOLOGIA SRL " ORDINANZA N (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 331 Data 13-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 37.400,00  | 0,00           | 0,00              | 37.400,00         |                   |
| 15-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.457.1 | 126200.1 | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL"APPALTO L"AFFIDAMENTO DEI << "SERVIZI INTEGRATIVI ESTIVI 2022" (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 357 Data 25-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 163.225,48 | 0,00           | 0,00              | 163.225,48        |                   |
| 08-08-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.485.1 | 126200.1 | PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022 APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO GM. 124/2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 377 Data 11-08-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO)                             | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 477.906,60 | 0,00           | 165.944,50        | 311.962,10        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                   | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |                                |              |                |                   |                   |                   |
| 08-09-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.545.1  | 126200.1                      | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONE IN PVC IN FAVORE DI CRISTIAN ROSS (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 477 Data 07-09-20220)  | 4823 - ROSSI CRISTIAN          | 140,30       | 0,00           | 0,00              | 140,30            |                   |
| 09-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 523.1 126200.1                | IMPEGNO SPESA PER ATTO TRANSATTIVO COME DA G. M. N. 124/2022<br><br><i>Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni<br/>- Prestazioni di servizi</i>   | 5309 - DIODORO ECOLOGIA S.R.L. | 144.662,81   | 0,00           | 144.105,86        | 556,95            |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |                                | 1.034.722,08 | 0,00           | 310.050,36        | 724.671,72        |                   |
|                           |             | <b>09.03.1.103</b>            |   |                                | 1.034.722,08 | 0,00           | 310.050,36        | 724.671,72        |                   |
| 08-11-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 421.1 103600.1                | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 241 DEL 08 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23. CIG: ZB837A9CD0 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 516 Data 29-09-2022 * ESECUTIVA * Uffi ...<br><br><i>Servizio di pubblico trasporto<br/>- prestazione di servizi (IVA )</i> |                                | 2.890,00     | 0,00           | 0,00              | 2.890,00          |                   |
|                           |             |                               |   |                                | 2.890,00     | 0,00           | 0,00              | 2.890,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 + Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |  |            |                |                   |                   |                   |
| 22-11-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 130.1 103601.2                | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2715/SP DEL 07.03.2022 PER SALDO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SCHIAFFINI TRAVEL SPA - TITOLO/MACROAGGREGATO/CAP . 10021.03.103601 - IMP. 832/2021- SIMO ...<br><br><i>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (ENTRATA 29806)</i> | 5109 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.          | 80.343,00  | 0,00           | 44.546,84         | 35.796,16         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 80.343,00  | 0,00           | 44.546,84         | 35.796,16         |                   |
|                           |             | <b>10.02.1.103</b>            |  |  | 83.233,00  | 0,00           | 44.546,84         | 38.686,16         |                   |
| 19-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.445.1  | 101400.1                      | IMPEGNO SPESA ENERGIA 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 19-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)   | 4874 - SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A. | 160.000,00 | 0,00           | 67.085,70         | 92.914,30         |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                  | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |   |            |                |                   |                   |                   |
| 22-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 506.1 101400.1                | IMPEGNO SPESA ANNO 2022<br>PER FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA, IN FAVORE<br>DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA<br>(RIF. DELIBERA: Anno<br>2022 Tipo DETERMINA<br>Numero 624 Data<br>22-12-2022 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: AFFARI<br>GENERALI)<br><br><i>Consumo di energia elettrica p<br/>                     er la pubblica illuminazione -<br/>                     prestazione di servizi</i> | 5947 - S.E.P.<br>SOCIETÀ<br>ELETTRICA PONZESE | 21.986,70  | 0,00           | 0,00              | 21.986,70         |                   |
|                           |             |                               |   |   | 181.986,70 | 0,00           | 67.085,70         | 114.901,00        |                   |
| 27-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.398.1  | 101402.1                      | FORNITURA DI MATERIALE<br>PER LAVORI IN<br>AMMINISTRAZIONE DIRETTA<br>- DETERMINA A CONTRARRE<br>E AFFIDAMENTO F (RIF.<br>DELIBERA: Anno 2022 Tipo<br>DETERMINA Numero 295<br>Data 01-07-2022 *<br>ESECUTIVA * Ufficio:<br>LAVORI PUBBLICI)   | 6127 - UTENTI VARI                            | 10.000,00  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 598.1 101402.1                | MANUTENZIONE STRADE<br>COMUNALI 2022<br><br><i>MAN. ORDINARIA STRADE COMUNALI</i>   | 6235 - UTENTI VARI                            | 16.497,00  | 0,00           | 0,00              | 16.497,00         |                   |
|                           |             |                               |   |   | 26.497,00  | 0,00           | 0,00              | 26.497,00         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |   |   |            |                |                   |                   |                   |
|                           |             | <b>10.05.1.103</b>            |   |   | 208.483,70 | 0,00           | 67.085,70         | 141.398,00        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

**RESIDUI PASSIVI 2023**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |            | CAPITOLO | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO<br>Pagamenti | IMPORTO<br>Da pagare | RIFERIM.<br>EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|--|------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA                      | NUMERO     |          |  |                        |           |                |                      |                      |                      |
| 08-01-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.1.1   | 145400.1 | FORNITURA TAMPONI COVID 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 17-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO)  | 6127 - UTENTI VARI     | 1.453,00  | 0,00           | 0,00                 | 1.453,00             |                      |
| 06-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.82.1  | 145400.1 | QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNUALITA' 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 187 Data 17-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO)   | 5568 - COMUNE DI GAETA | 5.941,80  | 0,00           | 0,00                 | 5.941,80             |                      |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.135.1 | 145400.1 | DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PER UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA RSA POGGIO DUCALE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 23-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALIO) | 5189 - T.E.A.R. S.R.L. | 15.828,50 | 0,00           | 2.887,73             | 12.940,77            |                      |

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO              | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |                               |   |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 08-04-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.137.1       | 145400.1                      | DETERMINA IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PER UTENTE RICOVERATA PRESSO L&eac™ RSA VILLA DEGLI ULIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 258 Data 11-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALI) | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI  | 15.328,45 | 0,00           | 6.415,29          | 8.913,16          |                   |
| 07-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022208.1   | 145400.1                      | Reimputazioni   | 5841 - COOPERATIVA O.S.A. | 4.998,67  | 0,00           | 0,00              | 4.998,67          |                   |
| 22-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008505.1 | 145400.1                      | IMPEGNO SPESA RSA   | 5525 - VILLA DEGLI ULIVI  | 316,05    | 0,00           | 0,00              | 316,05            |                   |
| 22-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008514.1 | 145400.1                      | IMPEGNO TEAR  | 5189 - T.E.A.R. S.R.L.    | 24,00     | 0,00           | 0,00              | 24,00             |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008535.1 | 145400.1                      | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI SOCIALI   |                           | 21.501,07 | 0,00           | 183,51            | 21.317,56         |                   |
|                           |                  |                               | <i>Istituzioni varie per servizi socia LI CAP. 171 ENTRATA</i>  |                           | 65.391,54 | 0,00           | 9.486,53          | 55.905,01         |                   |
|                           |                  | <b>Totale Classificazione</b> |   |                           | 65.391,54 | 0,00           | 9.486,53          | 55.905,01         |                   |
|                           |                  | <b>12.02.1.104</b>            |   |                           |           |                |                   |                   |                   |
| 01-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.62.1        | 146801.1                      | CANONE SPECIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 81 Data 16-02-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI)  | 7141 - RAI                | 203,70    | 0,00           | 0,00              | 203,70            |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008600.1 | 146801.1                      | UTENZE TELEFONICHE IL VELIERO 2022  |                           | 796,30    | 0,00           | 0,00              | 796,30            |                   |
|                           |                  |                               | <i>UTENZE TELEFONICHE (CENTRO "IL VELIERO")</i>   |                           | 1.000,00  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          |                   |
|                           |                  |                               |   |                           |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 7000 - Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO    | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |                 |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 601.1 146802.1                | ASSISTENZA RSA 2022<br><br><i>CONTRIBUTI ASSISTENZA R.S.A.</i>   |                 | 20.000,00 | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |                 | 20.000,00 | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         |                   |
|                           |             | <b>12.07.1.103</b>            |  |                 | 21.000,00 | 0,00           | 0,00              | 21.000,00         |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 602.1 1.16                    | COMPARTECIPAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2022<br><br><i>QUOTA COMPARTECIPAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO</i>   |                 | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |                 | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
|                           |             | <b>12.07.1.104</b>            |  |                 | 6.076,80  | 0,00           | 0,00              | 6.076,80          |                   |
| 03-02-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.38.1   | 168807.1                      | GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DELL'ISOLA DI PONZA. PROROGA TECN (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 179 Data 13-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5326 - AGEA SRL | 4.265,93  | 0,00           | 0,00              | 4.265,93          |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |                 | 4.265,93  | 0,00           | 0,00              | 4.265,93          |                   |
|                           |             | <b>12.09.1.103</b>            |  |                 | 4.265,93  | 0,00           | 0,00              | 4.265,93          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 27 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO            | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 552.1 1.17                    | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO VAL S.R.L - DOG'S VILLAGE GAETA 2022. CIG: Z7C395C5D0 (RIF. DELIBERA: Anno 2023 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 04-01-2023 * ESECUTIVA * Ufficio: AFFARI GENERALI) | 5316 - V.A.L. S.R.L.    | 4.000,00  | 0,00           | 0,00              | 4.000,00          |                   |
|                           |             |                               | MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  |                         | 4.000,00  | 0,00           | 0,00              | 4.000,00          |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                         | 4.000,00  | 0,00           | 0,00              | 4.000,00          |                   |
|                           |             | <b>13.07.1.103</b>            |  |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.202221 | 13.1 1.3                      | Reimputazioni  | 5950 - VARI PERCEPIENTI | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|                           |             |                               | FONDI PER ARTIGIANATO E COMMERCIO AREE INTERNE - E 20101.01.023908   |                         | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                         | 30.000,00 | 0,00           | 0,00              | 30.000,00         |                   |
|                           |             | <b>14.01.1.104</b>            |  |                         |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 607.1 309501.1                | IMPEGNO PER IDENTITA SPID  |                         | 14.000,00 | 0,00           | 0,00              | 14.000,00         |                   |
|                           |             |                               | DIGITALIZZAZIONE E CITTADINANZA A IDENTITA DIGITALE SPID CIE PNRR - ENTRATA 23913  |                         | 14.000,00 | 0,00           | 0,00              | 14.000,00         |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |  |                         | 14.000,00 | 0,00           | 0,00              | 14.000,00         |                   |
|                           |             | <b>01.01.2.202</b>            |  |                         |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2024 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                           | IMPORTO   | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 17-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 495.1 233002.1                | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI UN SEGNALE STRADALE – CIG Z8D38A1BF7 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 598 ... | 5214 - PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP. | 94,55     | 0,00           | 0,00              | 94,55             |                   |
|                           |             |                               | SEGNALETICA STRADALE SOSTITUZIONI E AMMODERNAMENTO CON FONDI (lett. A - ART. 208 CDS)  |  | 94,55     | 0,00           | 0,00              | 94,55             |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 94,55     | 0,00           | 0,00              | 94,55             |                   |
|                           |             | <b>03.01.2.202</b>            |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 610.1 244603.1                | IMPEGNO SPESA PER SCUOLA SANTA MARIA   |  | 11.356,98 | 0,00           | 0,00              | 11.356,98         |                   |
|                           |             |                               | MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO SANTA MARIA FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA 22200)   |  | 11.356,98 | 0,00           | 0,00              | 11.356,98         |                   |
|                           |             | <i>Totale Classificazione</i> |  |  | 11.356,98 | 0,00           | 0,00              | 11.356,98         |                   |
|                           |             | <b>04.01.2.202</b>            |  |  |           |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 666.1 263405.1                | IMPEGNO SPESA PROGETTO APP IO  |  | 24.280,00 | 0,00           | 0,00              | ( 21.840,00)      |                   |
|                           |             |                               |  |  |           |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                         | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO           | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO                  |                               |   |                        |            |                |                   |                   |                   |
| 07-03-2023                | 2023.2022266.1<br>(SUB) |                               | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SOFTWARE E ATTIVITA' CONNESSE CON LA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA WE-COM SRL - DETERMINA DI AGGIUD | 5868 - WE-COM S.R.L.   | 2.440,00   | 0,00           | 0,00              | 2.440,00          |                   |
|                           |                         |                               | DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE S ERVIZI DIGITALI ALLA CITTADINA NZA CONTRIBUTO PNRR PAGO PA -   |                        | 24.280,00  | 0,00           | 0,00              | 24.280,00         |                   |
|                           |                         | <b>Totale Classificazione</b> |   |                        | 24.280,00  | 0,00           | 0,00              | 24.280,00         |                   |
|                           |                         | <b>04.07.2.202</b>            |   |                        | 24.280,00  | 0,00           | 0,00              | 24.280,00         |                   |
| 04-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.347.1              | <b>267002.1</b>               | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE DI CORSO CARLO PISACAN (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 12-06-2022)  | 5339 - G.A. S.R.L.     | 147.348,89 | 0,00           | 0,00              | 147.348,89        |                   |
| 08-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.427.1              | <b>267002.1</b>               | IMPEGNO INCENTIVI RUP   | 6240 - DIPENDENTI VARI | 3.386,48   | 0,00           | 0,00              | 3.386,48          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 - Class. 2.7 - Copia Documento  
 Doc. Principale

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |             | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO      |                               |   |  |              |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 559.1 267002.1                | IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE CORSO PISACANE<br><br><i>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO CARLO PISACANE NEL CENTRO STORICO DI PONZA (90737 ENTRATA)</i>  |  | 35.648,52    | 0,00           | 30,00             | 35.618,52         |                   |
| 06-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.358.1  | 267003.1                      | LIQUIDAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONZA, LOCAL (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 06-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 5877 - STUDIO TECNICO CAMERINO           | 186.383,89   | 0,00           | 30,00             | 186.353,89        |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 561.1 267003.1                | IMPEGNO CONTRIBUTO<br><br><i>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI LE FORNA (ENTRATA 90739)</i>  | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 259.605,00   | 0,00           | 0,00              | 259.605,00        |                   |
| 04-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.350.1  | 267004.1                      | progettazione (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 284 Data 04-06-2022)  | 5342 - PETILLO PASQUALE                  | 27.000,00    | 0,00           | 0,00              | 27.000,00         |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008 | 562.1 267004.1                | IMPEGNO CONTRIBUTO<br><br><i>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO Z.PORTO E SANTA MARIA entrata 90740</i>  | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 846.954,00   | 0,00           | 0,00              | 846.954,00        |                   |
|                           |             | <b>Totale Classificazione</b> |   |  | 873.954,00   | 0,00           | 0,00              | 873.954,00        |                   |
|                           |             | <b>05.01.2.202</b>            |   |  | 1.338.436,94 | 0,00           | 30,00             | 1.338.406,94      |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                           | CAPITOLO      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                                       | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO                    |               |   |  |              |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2021<br>(A.R. 2022) | 2022.2021817.1<br>(FONDO) | 17.1 289401.1 | IMPEGNO PER MUTUO CREDITO SPORTIVO SPORT MISSIONE COMUNE 2021 CONTRATTON.01-5813300 (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 12-06-20220)   |  | 1.335.502,19 | 0,00           | 0,00              | ( 266.388,26)     |                   |
| 08-07-2022                | 2022.430.1<br>(SUB)       |               | LAVORI AGGIUDICAZIONE DITTA   | 5367 - OPEN S.R.L.                                 | 1.030.744,14 | 0,00           | 0,00              | 1.030.744,14      |                   |
| 08-07-2022                | 2022.431.1<br>(SUB)       |               | INCENTIVIRUP  |  | 19.859,06    | 0,00           | 218,61            | 19.640,45         |                   |
| 27-12-2022                | 2022.396008519.1<br>(SUB) |               | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COPERTO POLIFUNZIONALE SITO IN LOC.T "LE FORNA - CALA DELL'ACQUA" (CUP: I91B21005610005)" CIG: Z0B364C3AC | 5398 - PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' | 374,54       | 0,00           | 374,54            |                   |                   |
| 09-05-2023                | 2023.2022411.1<br>(SUB)   |               | COORDINAMENTO ALLA D.L. E DELLA C.S.E.  | 20839 - DE LUCA FRANCESCA                          | 5.326,19     | 0,00           | 1.661,77          | 3.664,42          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                         | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO                  |                               |   |  |              |                |                   |                   |                   |
| 21-07-2023                | 2023.2022487.1<br>(SUB) |                               | DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER I "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COPERTO           |  | 12.810,00    | 0,00           | 0,00              | 12.810,00         |                   |
|                           |                         |                               | <i>SPORT MISSIONE COMUNE - 2021 E 501602</i>  |  | 1.335.502,19 | 0,00           | 2.254,92          | 1.333.247,27      |                   |
| 08-06-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.360.1              | <b>289402.1</b>               | Lavori di recupero, riqualificazione e rifunzionamento Campo Sportivo Comunale (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 245 Data 09-06-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO) | 5878 - MEO RAFFAELE                      | 29.068,00    | 0,00           | 0,00              | 29.068,00         |                   |
| 01-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008560.1        | <b>289402.1</b>               | IMPEGNO PER FINANZIAMENTO   | 5454 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI | 400.000,00   | 0,00           | 0,00              | 400.000,00        |                   |
|                           |                         |                               | <i>LAVORI DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE ( ENTRATA 90</i>   |  | 429.068,00   | 0,00           | 0,00              | 429.068,00        |                   |
|                           |                         | <i>Totali Classificazione</i> |   |  | 1.764.570,19 | 0,00           | 2.254,92          | 1.762.315,27      |                   |
|                           |                         | <b>06.01.2.202</b>            |   |  |              |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO         |                               |  |              |              |                |                   |                   |                   |
| 03-03-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.66.1      | 326002.1                      | Realizzazione degli interventi finalizzati alla copertura del canale delle acque piovane sito in loc (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 167 Data 07-05-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)<br><br><i>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZ ZAZIO NE PRIMARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO EDI</i> |              | 1.133,85     | 0,00           | 0,00              | 1.133,85          |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 1.133,85     | 0,00           | 0,00              | 1.133,85          |                   |
|                           |                | <b>08.01.2.202</b>            |  |              | 1.133,85     | 0,00           | 0,00              | 1.133,85          |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022246.1 | 309405.1                      | da reimputazione<br><br><i>IMPIEGO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA FALESIA</i>   |              | 2.183.657,61 | 0,00           | 0,00              | 2.183.657,61      |                   |
|                           |                | <i>Totale Classificazione</i> |  |              | 2.183.657,61 | 0,00           | 0,00              | 2.183.657,61      |                   |
|                           |                | <b>08.02.2.202</b>            |  |              | 2.183.657,61 | 0,00           | 0,00              | 2.183.657,61      |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022248.1 | 316203.1                      | da reimputazione<br><br><i>contributo ecologia mobile pro getto barca a barca CONTRIBUTO PROGETTO INTERCOMUNALE RACC.</i>  |              | 13.831,20    | 0,00           | 0,00              | 13.831,20         |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022249.1 | 316206.1                      | da reimputazione<br><br><i>CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA FALESIA CALA GAETANO L.205/2017 (ENTRATA 90715)</i>  |              | 757.604,35   | 0,00           | 551.526,88        | 206.077,47        |                   |
|                           |                |                               |  |              | 757.604,35   | 0,00           | 551.526,88        | 206.077,47        |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Classe 217 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                  | CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO                         | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO           |   |  |                                      |              |                |                   |                   |                   |
| 27-05-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.2022252.1   | 316220.1  | Reimputazioni<br><br><i>PROGETTO ISOLA GREEN CONTRIBUT<br/>O REGIONALE DETERMINA REG. LA<br/>ZIO N.G07412 - ENTRATA 90736</i>  | 5861 - ARCHET€™<br>SOC. COOP. A.R.L. | 125.864,96   | 0,00           | 0,00              | 125.864,96        |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008571.1 | 316221.1  | QUOTA A CARICO COMUNE<br>PER PROGETTO ISOLA GREEN<br>2<br><br><i>PROGETTO ISOLA GREEN QUOTA A C<br/>ARICO COMUNE ENTRATA 90736</i>   |                                      | 125.864,96   | 0,00           | 0,00              | 125.864,96        |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008563.1 | 316222.1  | IMPEGNO CONTRIBUTO<br><br><i>VALORIZZAZIONE AREE INTERNE CO<br/>NTRIBUTO DA ANCIM ENTRATA 8820<br/>2</i>   | 7045 - MINISTERO<br>INTERNO          | 157.100,00   | 0,00           | 0,00              | 157.100,00        |                   |
|                           |                  | <i>Totale Classificazione</i><br><b>09.02.2.202</b> |  |                                      | 196.947,41   | 0,00           | 0,00              | 196.947,41        |                   |
|                           |                  |   |  |                                      | 1.251.347,92 | 0,00           | 551.526,88        | 699.821,04        |                   |
| 07-09-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.540.1       | 396004.1  | VARIANTE PER STRADA<br>FARAGLIONI IN ATTESA DI<br>SISTEMAZIONE DIREZIONE<br>LAVORI (RIF. DELIBERA:<br>Anno 2022 Tipo DETERMINA<br>Numero 423 Data<br>08-09-2022 * ESECUTIVA *<br>Ufficio: LAVORI<br>PUBBLICIO)<br><br><i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR<br/>ADE E PIAZZE FINANZIATA CON ON<br/>ERI DA CONDONO EDILIZIO</i> | 5274 - MATEC<br>S.R.L.               | 6.350,00     | 0,00           | 0,00              | 6.350,00          |                   |
|                           |                  |   |  |                                      | 6.350,00     | 0,00           | 0,00              | 6.350,00          |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                   |                           | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE   | DESTINATARIO                             | IMPORTO    | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                      | NUMERO                    |                               |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 18-07-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.440.1                | 396005.1                      | AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 341 Data 18-07-2022 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETARIO) | 5142 - LAZIO IMPIANTI DI BARONE RAFFAELE | 7.381,00   | 0,00           | 0,00              | 7.381,00          |                   |
|                           |                           |                               | <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP . PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI DA CONDONO EDI</i>  |  | 7.381,00   | 0,00           | 0,00              | 7.381,00          |                   |
|                           |                           | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 13.731,00  | 0,00           | 0,00              | 13.731,00         |                   |
|                           |                           | <b>10.05.2.202</b>            |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 30-12-2020<br>(A.R. 2022) | 2022.2020680.1<br>(FONDO) | 442500.1                      | IMPEGNO MUSEO COMUNALE IN APPALTO (RIF. DELIBERA: Anno 2022 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 12-06-2022)  |  | 340.753,74 | 0,00           | 0,00              | ( 335.554,34)     |                   |
| 08-07-2022                | 2022.422.1<br>(SUB)       |                               | INCENTIVI RUP   | 6240 - DIPENDENTI VARI                   | 5.199,40   | 0,00           | 0,00              | 5.199,40          |                   |
|                           |                           |                               | <i>CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUSEO SCUOLA PISACANE (ENTRATA 90712)BANDO</i>   |  | 340.753,74 | 0,00           | 0,00              | 340.753,74        |                   |
|                           |                           | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 340.753,74 | 0,00           | 0,00              | 340.753,74        |                   |
|                           |                           | <b>17.01.2.202</b>            |   |  |            |                |                   |                   |                   |
| 31-12-2022<br>(A.R. 2022) | 2022.396008613.1          | 900205.1                      | VERSAMENTO PER RITENUTA PER F24 CONGUAGLI   | 5721 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI      | 200,00     | 0,00           | 0,00              | 200,00            |                   |
|                           |                           |                               | <i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi</i>  |  | 200,00     | 0,00           | 0,00              | 200,00            |                   |
|                           |                           | <i>Totale Classificazione</i> |   |  | 200,00     | 0,00           | 0,00              | 200,00            |                   |
|                           |                           | <b>99.01.7.701</b>            |   |  |            |                |                   |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 D. Principale - Class. 2023 - Copia Documento

# RESIDUI PASSIVI 2023

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO                         |            | CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | DESTINATARIO       | IMPORTO      | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA                            | NUMERO     |                               |  |                    |              |                |                   |                   |                   |
| 10-08-2022<br>(A.R. 2022)       | 2022.489.1 | 900500.1                      | SOMME IN COMPENSAZIONE IN ATTESA DELL'ESATTA COLLOCAZIONE IN BILANCIO GIRA CON REVERSALE 1262/022<br><br><i>Spese per servizi per conto di terzi</i> | 6127 - UTENTI VARI | 107.000,00   | 0,00           | 0,00              | 107.000,00        |                   |
|                                 |            |                               |  |                    | 107.000,00   | 0,00           | 0,00              | 107.000,00        |                   |
|                                 |            | <i>Totale Classificazione</i> |  |                    |              |                |                   |                   |                   |
|                                 |            | <b>99.01.7.702</b>            |  |                    | 107.000,00   | 0,00           | 0,00              | 107.000,00        |                   |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2022</b> |            |                               |  |                    | 9.007.555,47 | 0,00           | 1.081.270,79      | 7.926.284,68      |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2023**

|                                 | IMPORTO       | VARIAZIONI +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da Pagare |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2001</b> | 215.173,64    | 0,00           | 91.603,80         | 123.569,84        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2008</b> | 52.729,40     | 0,00           | 0,00              | 52.729,40         |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b> | 277.899,63    | 0,00           | 0,00              | 277.899,63        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b> | 258.233,83    | 0,00           | 140,00            | 258.093,83        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b> | 788.163,80    | 0,00           | 0,00              | 788.163,80        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b> | 629.559,79    | 0,00           | 6.400,00          | 623.159,79        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b> | 264.174,37    | 0,00           | 51.567,00         | 212.607,37        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b> | 51.792,10     | 0,00           | 0,00              | 51.792,10         |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b> | 210.950,87    | -1.326,39      | 15.000,00         | 194.624,48        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b> | 179.625,18    | 0,00           | 8.274,82          | 171.350,36        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b> | 751.977,67    | -10.558,00     | 73.158,97         | 668.260,70        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b> | 823.252,26    | -33.000,00     | 81.909,45         | 708.342,81        |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2021</b> | 2.009.863,87  | -12.000,00     | 466.083,72        | 1.531.780,15      |
| <b>TOTALE ANNO RESIDUO 2022</b> | 9.007.555,47  | 0,00           | 1.081.270,79      | 7.926.284,68      |
| <b>TOTALE COMPETENZA 2023</b>   | 8.988.113,38  | -18.578,75     | 626.477,66        | 8.343.056,97      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          | 24.509.065,26 | -75.463,14     | 2.501.886,21      | 21.931.715,91     |
|                                 |               |                |                   |                   |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023**  
**Elenco Impegni Reimputati con Costituzione FPV**

**Responsabile di Funzione: 20054 - SARAO PASQUALE**

| Impegno   | Capitolo | Missione<br>Programma | Piano<br>Finanziario | Classif.<br>COFOG | Trans.<br>UE | CUP | Non<br>Ricor. | Importo           | Anno | Motivazione                  |  |
|---|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----|---------------|-------------------|------|------------------------------|--|
| 2023.2022834.1  | 316215.1 | 09.02                 | U.2.02.01.09.014     | 05.04             | 8            |     |               | 200.000,00        | 2024 | Ridefinizione Cronoprogramma |  |
| <i>Note: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2023 COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO</i> |          |                       |                      |                   |              |     |               |                   |      |                              |  |
| <b>Totale</b>   |          |                       |                      |                   |              |     |               | <b>200.000,00</b> |      |                              |  |

COMUNE DI PONZA  
 Protocollo Interno N. 8075/2024 del 27-05-2024  
 Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Francesco Ambrosino



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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Il Presidente</b>     | <b>Il Vice Segretario Comunale</b> |
| f.to Francesco Ambrosino | f.to Dott.ssa Vincenzina Marra     |



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Vice Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 27/05/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

**L'addetto alla pubblicazione**  
Dott. Alfredo Tricoli

