



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

CONTO DEL BILANCIO 2021

D.Lgs. 118/2011

Indice

• Conto del Bilancio – Entrata per Titolo e Tipologia.....	Pag. 1
• Conto del Bilancio – riepilogo Entrata per titoli.....	Pag. 9
• Conto del Bilancio – Spesa.....	Pag. 11
• Conto del Bilancio – riepilogo Spesa per titoli.....	Pag. 46
• Riepilogo Spese per Missione.....	Pag. 48
• Quadro Generale Riassuntivo.....	Pag. 51
• Equilibri di Bilancio.....	Pag. 52
• Prospetto del Monitoraggio del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica.....	Pag. 55
• Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità.....	Pag. 56
• Prospetto Entrate per Titoli, Tipologie e categorie.....	Pag. 59
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Impegni di Competenza.....	Pag. 66
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Pagamenti a Competenza.....	Pag. 76
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Pagamenti a Residuo.....	Pag. 84
• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati.....	Pag. 92
• Composizione Fondo Pluriennale Vincolato.....	Pag. 94
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione (Allegato A)	Pag. 99
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione – Fondi accantonati (Allegato A1)	Pag. 100
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione – Fondi vincolati (Allegato A2)	Pag. 101
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione – Fondi destinati agli investimenti (Allegato A3)	Pag. 102
• Accertamenti Pluriennali.....	Pag. 103
• Impegni Pluriennali.....	Pag. 105
• Conto Economico	Pag. 107
• Stato Patrimoniale.....	Pag. 109
• Prospetto dei Costi per Missione.....	Pag. 113
• Utilizzo Contributi da parte di organismi comunitari o internazionali.....	Pag. 117
• Funzioni Delegate dalla Regione.....	Pag. 122
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori sintetici.....	Pag. 124
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori analitici.....	Pag. 129
• Parametri di deficitarietà.....	Pag. 144

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	14.457.712,24						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	79.736.022,47						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	72.713.845,84						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1 :	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	80.280.048,98	RR	62.059.334,46	R	-73.416,73	EP	18.147.297,79
		CP	318.090.568,20	RC	247.112.398,42	A	320.062.483,23	CP	1.971.915,03
		CS	413.002.817,20	TR	309.171.732,88	CS	-103.831.084,32	TR	91.097.382,60
10104	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	80.280.048,98	RR	62.059.334,46	R	-73.416,73	EP	18.147.297,79
		CP	318.090.568,20	RC	247.112.398,42	A	320.062.483,23	CP	1.971.915,03
		CS	413.002.817,20	TR	309.171.732,88	CS	-103.831.084,32	TR	91.097.382,60

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	174.964.127,31	RR	11.941.881,25	R	-424.106,71	EP	162.598.139,35	
		CP	159.207.056,73	RC	106.998.970,59	A	143.014.071,67	CP	-16.192.985,06	
		CS	313.611.488,71	TR	118.940.851,84	CS	-194.670.636,87	TR	198.613.240,43	
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	201.147,97	RR	71.754,23	R	-37.819,09	EP	91.574,65	
		CP	1.417.595,20	RC	297.189,49	A	465.950,23	CP	-951.644,97	
		CS	1.590.582,46	TR	368.943,72	CS	-1.221.638,74	TR	260.335,39	
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	175.165.275,28	RR	12.013.635,48	R	-461.925,80	EP	162.689.714,00	
		CP	160.624.651,93	RC	107.296.160,08	A	143.480.021,90	CP	-17.144.630,03	
		CS	315.202.071,17	TR	119.309.795,56	CS	-195.892.275,61	TR	198.873.575,82	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 :	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	13.018.260,26	RR	759.494,58	R	-827.014,54	EP	11.431.751,14
		CP	8.165.586,70	RC	6.008.037,78	A	7.346.312,24	CP	-819.274,46
		CS	19.883.667,94	TR	6.767.532,36	CS	-13.116.135,58	TR	12.770.025,60
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	18.366.991,21	RR	520.424,85	R	-574.933,52	EP	17.271.632,84
		CP	2.444.100,00	RC	1.996.006,87	A	4.257.663,48	CP	1.813.563,48
		CS	18.974.392,09	TR	2.516.431,72	CS	-16.457.960,37	TR	19.533.289,45
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	23.272,03	RR	229,12	R	0,00	EP	23.042,91
		CP	40.100,00	RC	16.903,01	A	19.487,39	CP	-20.612,61
		CS	61.044,83	TR	17.132,13	CS	-43.912,70	TR	25.627,29
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	8.018.560,16	RR	460.502,92	R	-219.000,65	EP	7.339.056,59
		CP	7.509.366,66	RC	5.616.174,20	A	6.716.241,89	CP	-793.124,77
		CS	13.139.422,65	TR	6.076.677,12	CS	-7.062.745,53	TR	8.439.124,28
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.427.083,66	RR	1.740.651,47	R	-1.620.948,71	EP	36.065.483,48
		CP	18.759.153,36	RC	13.637.121,86	A	18.339.705,00	CP	-419.448,36
		CS	52.658.527,51	TR	15.377.773,33	CS	-37.280.754,18	TR	40.768.066,62

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 4 :	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	253.487.233,30	RC	31.191.359,21	A	193.926.798,08	CP	-59.560.435,22
		CS	253.487.233,30	TR	31.191.359,21	CS	-222.295.874,09	TR	162.735.438,87
40300	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	93.069.613,57	RR	7.619.561,24	R	-3.504.693,23	EP	81.945.359,10
		CP	1.045.000,00	RC	1.347.958,44	A	1.515.937,57	CP	470.937,57
		CS	83.892.258,09	TR	8.967.519,68	CS	-74.924.738,41	TR	82.113.338,23
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.377,00	RC	26.870,32	A	26.870,32	CP	-23.506,68
		CS	50.377,00	TR	26.870,32	CS	-23.506,68	TR	0,00
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	304.733,65	RR	0,00	R	0,00	EP	304.733,65
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	262.070,94	TR	0,00	CS	-262.070,94	TR	304.733,65
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	93.374.347,22	RR	7.619.561,24	R	-3.504.693,23	EP	82.250.092,75
		CP	254.582.610,30	RC	32.566.187,97	A	195.469.605,97	CP	-59.113.004,33
		CS	337.691.939,33	TR	40.185.749,21	CS	-297.506.190,12	TR	245.153.510,75

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 5 :	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	52.037.607,03	RR	2.370.182,76	R	0,00	EP	49.667.424,27	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	5.000.000,00	TR	2.370.182,76	CS	-2.629.817,24	TR	49.667.424,27	
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	5.000.000,00	RC	816.638,56	A	816.638,56	CP	-4.183.361,44	
		CS	5.000.000,00	TR	816.638,56	CS	-4.183.361,44	TR	0,00	
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	52.037.607,03	RR	2.370.182,76	R	0,00	EP	49.667.424,27	
		CP	5.000.000,00	RC	816.638,56	A	816.638,56	CP	-4.183.361,44	
		CS	10.000.000,00	TR	3.186.821,32	CS	-6.813.178,68	TR	49.667.424,27	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 6 :	ACCENSIONE PRESTITI									
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000.000,00	EC	0,00
		CS	50.000.000,00	TR	0,00	CS	-50.000.000,00		TR	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000.000,00	EC	0,00
		CS	50.000.000,00	TR	0,00	CS	-50.000.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 :	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	8.579.625,06	RR	3.128,12	R	0,00	EP	8.576.496,94
		CP	73.653.297,00	RC	37.996.579,59	A	38.159.758,01	CP	-35.493.538,99
		CS	73.653.297,00	TR	37.999.707,71	CS	-35.653.589,29	TR	8.739.675,36
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	5.125.292,03	RR	1.519.114,93	R	0,00	EP	3.606.177,10
		CP	4.545.169,23	RC	263.212,26	A	1.811.330,72	CP	-2.733.838,51
		CS	4.545.169,23	TR	1.782.327,19	CS	-2.762.842,04	TR	5.154.295,56
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	13.704.917,09	RR	1.522.243,05	R	0,00	EP	12.182.674,04
		CP	78.198.466,23	RC	38.259.791,85	A	39.971.088,73	CP	-38.227.377,50
		CS	78.198.466,23	TR	39.782.034,90	CS	-38.416.431,33	TR	13.893.970,92
	TOTALE TITOLI	RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33
		CP	885.255.450,02	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR	639.453.930,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33
		CP	1.052.163.030,57	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR	639.453.930,98

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	14.457.712,24								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	79.736.022,47								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	72.713.845,84								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	80.280.048,98	RR	62.059.334,46	R	-73.416,73			EP	18.147.297,79
		CP	318.090.568,20	RC	247.112.398,42	A	320.062.483,23	CP	1.971.915,03	EC	72.950.084,81
		CS	413.002.817,20	TR	309.171.732,88	CS	-103.831.084,32			TR	91.097.382,60
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	175.165.275,28	RR	12.013.635,48	R	-461.925,80			EP	162.689.714,00
		CP	160.624.651,93	RC	107.296.160,08	A	143.480.021,90	CP	-17.144.630,03	EC	36.183.861,82
		CS	315.202.071,17	TR	119.309.795,56	CS	-195.892.275,61			TR	198.873.575,82
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.427.083,66	RR	1.740.651,47	R	-1.620.948,71			EP	36.065.483,48
		CP	18.759.153,36	RC	13.637.121,86	A	18.339.705,00	CP	-419.448,36	EC	4.702.583,14
		CS	52.658.527,51	TR	15.377.773,33	CS	-37.280.754,18			TR	40.768.066,62
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	93.374.347,22	RR	7.619.561,24	R	-3.504.693,23			EP	82.250.092,75
		CP	254.582.610,30	RC	32.566.187,97	A	195.469.605,97	CP	-59.113.004,33	EC	162.903.418,00
		CS	337.691.939,33	TR	40.185.749,21	CS	-297.506.190,12			TR	245.153.510,75
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	52.037.607,03	RR	2.370.182,76	R	0,00			EP	49.667.424,27
		CP	5.000.000,00	RC	816.638,56	A	816.638,56	CP	-4.183.361,44	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	3.186.821,32	CS	-6.813.178,68			TR	49.667.424,27
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000.000,00	EC	0,00
		CS	50.000.000,00	TR	0,00	CS	-50.000.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	13.704.917,09	RR	1.522.243,05	R	0,00			EP	12.182.674,04
		CP	78.198.466,23	RC	38.259.791,85	A	39.971.088,73	CP	-38.227.377,50	EC	1.711.296,88
		CS	78.198.466,23	TR	39.782.034,90	CS	-38.416.431,33			TR	13.893.970,92

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33		
		CP	885.255.450,02	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63	EC	278.451.244,65
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR		TR	639.453.930,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33		
		CP	1.052.163.030,57	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63	EC	278.451.244,65
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR		TR	639.453.930,98

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101 Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	4.724.219,12	PR	1.761.708,27	R	-1.110.837,70	EP	1.851.673,15
		CP	9.320.120,08	PC	5.831.669,68	I	7.937.557,15	ECP	1.382.562,93
		CS	13.511.022,91	TP	7.593.377,95	FPV	0,00	TR	3.957.560,62
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	11.108,92	PR	2.891,20	R	-217,60	EP	8.000,12
		CP	10.500,00	PC	2.088,78	I	7.401,88	ECP	3.098,12
		CS	20.987,16	TP	4.979,98	FPV	0,00	TR	13.313,22
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	4.735.328,04	PR	1.764.599,47	R	-1.111.055,30	EP	1.859.673,27
		CP	9.330.620,08	PC	5.833.758,46	I	7.944.959,03	ECP	1.385.661,05
		CS	13.532.010,07	TP	7.598.357,93	FPV	0,00	TR	3.970.873,84
0102 Programma	02 SEGRETERIA GENERALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.913.687,85	PR	1.255.920,90	R	-110.763,47	EP	547.003,48
		CP	7.397.664,50	PC	4.570.828,41	I	6.375.555,13	ECP	1.022.109,37
		CS	9.174.580,99	TP	5.826.749,31	FPV	0,00	TR	2.351.730,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	97.600,00
		CS	97.600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	1.913.687,85	PR	1.255.920,90	R	-110.763,47	EP	547.003,48	
			CP	7.495.264,50	PC	4.570.828,41	I	6.375.555,13	ECP	1.119.709,37	
			CS	9.272.180,99	TP	5.826.749,31	FPV	0,00	TR	2.351.730,20	
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	263.740.912,92	PR	133.161.378,02	R	-198.014,34	EP	130.381.520,56	
			CP	224.954.613,52	PC	12.055.337,35	I	223.706.894,65	ECP	1.247.718,87	
			CS	317.874.213,83	TP	145.216.715,37	FPV	0,00	TR	342.033.077,86	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	70.403,60	PR	4.139,28	R	0,00	EP	66.264,32	
			CP	105.000,00	PC	9.310,87	I	23.330,51	ECP	81.669,49	
			CS	164.575,74	TP	13.450,15	FPV	0,00	TR	80.283,96	
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	5.000.000,00	PC	816.638,56	I	816.638,56	ECP	4.183.361,44	
			CS	5.000.000,00	TP	816.638,56	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	263.811.316,52	PR	133.165.517,30	R	-198.014,34	EP	130.447.784,88	
			CP	230.059.613,52	PC	12.881.286,78	I	224.546.863,72	ECP	5.512.749,80	
			CS	323.038.789,57	TP	146.046.804,08	FPV	0,00	TR	342.113.361,82	
0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	693.855,38	PR	463.198,85	R	0,00	EP	230.656,53	
			CP	775.000,00	PC	207.306,76	I	696.927,69	ECP	78.072,31	
			CS	1.330.084,30	TP	670.505,61	FPV	0,00	TR	720.277,46	
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	693.855,38	PR	463.198,85	R	0,00	EP	230.656,53	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	775.000,00	PC	207.306,76	I	696.927,69	ECP	78.072,31	EC	489.620,93
		CS	1.330.084,30	TP	670.505,61	FPV	0,00			TR	720.277,46
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	4.567.214,00	PR	1.786.940,63	R	-497.000,74			EP	2.283.272,63
		CP	15.642.711,82	PC	12.240.040,61	I	13.829.133,60	ECP	1.442.900,06	EC	1.589.092,99
		CS	19.052.961,19	TP	14.026.981,24	FPV	370.678,16			TR	3.872.365,62
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.243.977,46	PR	1.358.117,04	R	-53.164,50			EP	2.832.695,92
		CP	7.450.346,40	PC	1.124.811,20	I	2.249.557,53	ECP	3.342.437,05	EC	1.124.746,33
		CS	9.584.181,39	TP	2.482.928,24	FPV	1.858.351,82			TR	3.957.442,25
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
		RS	8.811.191,46	PR	3.145.057,67	R	-550.165,24			EP	5.115.968,55
		CP	23.093.058,22	PC	13.364.851,81	I	16.078.691,13	ECP	4.785.337,11	EC	2.713.839,32
		CS	28.637.142,58	TP	16.509.909,48	FPV	2.229.029,98			TR	7.829.807,87
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	102.718,93	PR	42.255,18	R	-5.364,60			EP	55.099,15
		CP	1.039.313,80	PC	367.552,46	I	576.275,79	ECP	322.849,64	EC	208.723,33
		CS	986.727,10	TP	409.807,64	FPV	140.188,37			TR	263.822,48
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.599,83	PR	0,00	R	0,00			EP	1.599,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.599,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.599,83

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	104.318,76	PR	42.255,18	R	-5.364,60		EP	56.698,98	
		CP	1.039.313,80	PC	367.552,46	I	576.275,79	ECP	322.849,64	EC	208.723,33
		CS	988.326,93	TP	409.807,64	FPV	140.188,37		TR	265.422,31	
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.130.627,93	PR	1.854.457,58	R	-88.876,57		EP	187.293,78	
		CP	6.311.478,83	PC	4.312.808,50	I	6.227.696,41	ECP	83.782,42	EC	1.914.887,91
		CS	8.037.030,91	TP	6.167.266,08	FPV	0,00		TR	2.102.181,69	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	340.877,26	PR	338.902,25	R	-1.975,01		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	38.548,34	I	195.424,48	ECP	4.575,52	EC	156.876,14
		CS	540.877,26	TP	377.450,59	FPV	0,00		TR	156.876,14	
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	2.471.505,19	PR	2.193.359,83	R	-90.851,58		EP	187.293,78	
		CP	6.511.478,83	PC	4.351.356,84	I	6.423.120,89	ECP	88.357,94	EC	2.071.764,05
		CS	8.577.908,17	TP	6.544.716,67	FPV	0,00		TR	2.259.057,83	
0109 Programma	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	779.873,68	PR	0,00	R	0,00		EP	779.873,68	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	779.873,68	TP	0,00	FPV	0,00		TR	779.873,68	
Totale Programma	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	779.873,68	PR	0,00	R	0,00		EP	779.873,68	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	779.873,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	779.873,68	
0110	Programma 10	RISORSE UMANE										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
		RS	3.536.387,29	PR	1.469.096,30	R	-804.188,21			EP	1.263.102,78	
		CP	11.642.611,30	PC	4.665.927,37	I	6.686.064,55	ECP	4.613.851,16	EC	2.020.137,18	
		CS	14.815.340,48	TP	6.135.023,67	FPV	342.695,59			TR	3.283.239,96	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
		RS	4.281,68	PR	0,00	R	0,00			EP	4.281,68	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	4.281,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.281,68	
	Totale Programma	10	RISORSE UMANE									
		RS	3.540.668,97	PR	1.469.096,30	R	-804.188,21			EP	1.267.384,46	
		CP	11.642.611,30	PC	4.665.927,37	I	6.686.064,55	ECP	4.613.851,16	EC	2.020.137,18	
		CS	14.819.622,16	TP	6.135.023,67	FPV	342.695,59			TR	3.287.521,64	
0111	Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
		RS	20.676.773,16	PR	5.051.678,83	R	-256.838,06			EP	15.368.256,27	
		CP	17.584.493,91	PC	12.579.643,94	I	15.928.530,44	ECP	1.203.861,52	EC	3.348.886,50	
		CS	35.198.523,77	TP	17.631.322,77	FPV	452.101,95			TR	18.717.142,77	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
		RS	155.293,55	PR	155.293,55	R	0,00			EP	0,00	
		CP	722.041,94	PC	37.234,40	I	37.234,40	ECP	297.284,64	EC	0,00	
		CS	358.753,88	TP	192.527,95	FPV	387.522,90			TR	0,00	
	Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
		RS	20.832.066,71	PR	5.206.972,38	R	-256.838,06			EP	15.368.256,27	
		CP	18.306.535,85	PC	12.616.878,34	I	15.965.764,84	ECP	1.501.146,16	EC	3.348.886,50	
		CS	35.557.277,65	TP	17.823.850,72	FPV	839.624,85			TR	18.717.142,77	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	307.693.812,56	PR	148.705.977,88	R	-3.127.240,80	EP	155.860.593,88
		CP	308.253.496,10	PC	58.859.747,23	I	285.294.222,77	ECP	19.407.734,54
		CS	436.533.216,10	TP	207.565.725,11	FPV	3.551.538,79	TR	382.295.069,42

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	Titolo 1		SPESE CORRENTI								
		RS	18.309.149,47	PR	10.295.903,18	R	-543.230,59		EP	7.470.015,70	
		CP	66.482.775,29	PC	32.083.256,37	I	53.329.067,40	ECP	11.306.733,35	EC	21.245.811,03
		CS	69.429.249,58	TP	42.379.159,55	FPV	1.846.974,54			TR	28.715.826,73
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		RS	16.173.175,12	PR	11.032.094,15	R	-134.152,77		EP	5.006.928,20	
		CP	168.857.418,06	PC	2.933.152,84	I	7.896.470,44	ECP	29.557.889,73	EC	4.963.317,60
		CS	32.822.386,93	TP	13.965.246,99	FPV	131.403.057,89			TR	9.970.245,80
	Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
		RS	34.482.324,59	PR	21.327.997,33	R	-677.383,36		EP	12.476.943,90	
		CP	235.340.193,35	PC	35.016.409,21	I	61.225.537,84	ECP	40.864.623,08	EC	26.209.128,63
		CS	102.251.636,51	TP	56.344.406,54	FPV	133.250.032,43			TR	38.686.072,53
0405	Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE								
	Titolo 1		SPESE CORRENTI								
		RS	10.645.958,60	PR	3.341.027,39	R	-136.500,72		EP	7.168.430,49	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.645.958,60	TP	3.341.027,39	FPV	0,00			TR	7.168.430,49
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		RS	10.290.425,87	PR	1.901.455,39	R	-1.062.091,84		EP	7.326.878,64	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.211.314,67	TP	1.901.455,39	FPV	0,00			TR	7.326.878,64
	Totale Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE								
		RS	20.936.384,47	PR	5.242.482,78	R	-1.198.592,56		EP	14.495.309,13	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.857.273,27	TP	5.242.482,78	FPV	0,00			TR	14.495.309,13

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	676.975,01	PR	91.708,93	R	-3.083,68		EP		582.182,40
		CP	515.000,00	PC	53.909,24	I	178.871,00	ECP	336.129,00	EC	124.961,76
		CS	1.128.181,32	TP	145.618,17	FPV	0,00		TR		707.144,16
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	676.975,01	PR	91.708,93	R	-3.083,68		EP		582.182,40
		CP	515.000,00	PC	53.909,24	I	178.871,00	ECP	336.129,00	EC	124.961,76
		CS	1.128.181,32	TP	145.618,17	FPV	0,00		TR		707.144,16
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	74.296,28	PR	73.842,06	R	-454,22		EP		0,00
		CP	1.143.040,00	PC	933.357,43	I	1.016.735,43	ECP	126.304,57	EC	83.378,00
		CS	1.217.336,28	TP	1.007.199,49	FPV	0,00		TR		83.378,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	250.000,00	PC	224.999,16	I	224.999,16	ECP	25.000,84	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	224.999,16	FPV	0,00		TR		0,00
Totale Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	74.296,28	PR	73.842,06	R	-454,22		EP		0,00
		CP	1.393.040,00	PC	1.158.356,59	I	1.241.734,59	ECP	151.305,41	EC	83.378,00
		CS	1.467.336,28	TP	1.232.198,65	FPV	0,00		TR		83.378,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	56.169.980,35	PR	26.736.031,10	R	-1.879.513,82		EP		27.554.435,43
		CP	237.248.233,35	PC	36.228.675,04	I	62.646.143,43	ECP	41.352.057,49	EC	26.417.468,39

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 125.704.427,38	TP 62.964.706,14	FPV 133.250.032,43		TR 53.971.903,82

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI										
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO									
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.253.286,63	PR	110.004,13	R	-24.840,04	EP	1.118.442,46	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	1.253.286,63	TP	110.004,13	FPV	0,00	TR	1.118.442,46	
	Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	1.253.286,63	PR	110.004,13	R	-24.840,04	EP	1.118.442,46
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	1.253.286,63	TP	110.004,13	FPV	0,00	TR	1.118.442,46	
0502	Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	477.077,02	PR	398.057,25	R	-9.655,55	EP	69.364,22	
				CP	947.672,15	PC	369.243,69	I	620.294,52	ECP	244.285,28	
				CS	1.297.603,94	TP	767.300,94	FPV	83.092,35	TR	320.415,05	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	457.738,38	PR	116.678,51	R	0,00	EP	341.059,87	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	457.738,38	TP	116.678,51	FPV	0,00	TR	341.059,87	
	Totale Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	934.815,40	PR	514.735,76	R	-9.655,55	EP	410.424,09
				CP	947.672,15	PC	369.243,69	I	620.294,52	ECP	244.285,28	
				CS								

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 1.755.342,32	TP 883.979,45	FPV 83.092,35		TR 661.474,92
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS 2.188.102,03	PR 624.739,89	R -34.495,59		EP 1.528.866,55
		CP 947.672,15	PC 369.243,69	I 620.294,52	ECP 244.285,28	EC 251.050,83
		CS 3.008.628,95	TP 993.983,58	FPV 83.092,35		TR 1.779.917,38

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	131.860,64	PR	79.473,20	R	-3.413,52		EP	48.973,92		
		CP	482.947,00	PC	203.590,15	I	373.254,15	ECP	109.692,85	EC	169.664,00	
		CS	590.370,60	TP	283.063,35	FPV	0,00		TR	218.637,92		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	682.967,32	PR	0,00	R	0,00		EP	682.967,32		
		CP	942.954,20	PC	0,00	I	437.154,20	ECP	505.800,00	EC	437.154,20	
		CS	1.521.888,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.120.121,52		
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	814.827,96	PR	79.473,20	R	-3.413,52		EP	731.941,24	
			CP	1.425.901,20	PC	203.590,15	I	810.408,35	ECP	615.492,85	EC	606.818,20
			CS	2.112.259,13	TP	283.063,35	FPV	0,00		TR	1.338.759,44	
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	814.827,96	PR	79.473,20	R	-3.413,52		EP	731.941,24		
		CP	1.425.901,20	PC	203.590,15	I	810.408,35	ECP	615.492,85	EC	606.818,20	
		CS	2.112.259,13	TP	283.063,35	FPV	0,00		TR	1.338.759,44		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	07 TURISMO								
0701 Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	791.660,53	PR	123.447,59	R	-125.982,87	EP	542.230,07
		CP	100.476,24	PC	100.000,00	I	100.000,00	ECP	476,24
		CS	842.250,68	TP	223.447,59	FPV	0,00	TR	542.230,07
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	791.660,53	PR	123.447,59	R	-125.982,87	EP	542.230,07
		CP	100.476,24	PC	100.000,00	I	100.000,00	ECP	476,24
		CS	842.250,68	TP	223.447,59	FPV	0,00	TR	542.230,07
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	791.660,53	PR	123.447,59	R	-125.982,87	EP	542.230,07
		CP	100.476,24	PC	100.000,00	I	100.000,00	ECP	476,24
		CS	842.250,68	TP	223.447,59	FPV	0,00	TR	542.230,07

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	3.435.710,97	PR	1.239.475,65	R	-39.911,97	EP	2.156.323,35		
			CP	9.598.900,89	PC	4.257.790,21	I	6.184.592,48	ECP	1.837.788,09		
			CS	10.434.193,80	TP	5.497.265,86	FPV	1.576.520,32		TR	4.083.125,62	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	565.432,22	PR	92.949,25	R	-79,59	EP	472.403,38		
			CP	75.050.555,44	PC	0,00	I	1.905,95	ECP	29.079.812,54		
			CS	29.628.549,03	TP	92.949,25	FPV	45.968.836,95		TR	474.309,33	
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	4.001.143,19	PR	1.332.424,90	R	-39.991,56	EP	2.628.726,73	
			CP	84.649.456,33	PC	4.257.790,21	I	6.186.498,43	ECP	30.917.600,63	EC	1.928.708,22
			CS	40.062.742,83	TP	5.590.215,11	FPV	47.545.357,27		TR	4.557.434,95	
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	4.001.143,19	PR	1.332.424,90	R	-39.991,56	EP	2.628.726,73		
			CP	84.649.456,33	PC	4.257.790,21	I	6.186.498,43	ECP	30.917.600,63	EC	1.928.708,22
			CS	40.062.742,83	TP	5.590.215,11	FPV	47.545.357,27		TR	4.557.434,95	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	79.930,37	PR	71.703,40	R	-1.097,85	EP	7.129,12		
			CP	5.562.867,00	PC	1.094.473,80	I	4.325.543,18	ECP	1.237.323,82		
			CS	5.626.841,30	TP	1.166.177,20	FPV	0,00	TR	3.238.198,50		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.333,88	PR	2.333,88	R	0,00	EP	0,00		
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.982,50	ECP	17,50		
			CS	4.333,88	TP	2.333,88	FPV	0,00	TR	1.982,50		
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	82.264,25	PR	74.037,28	R	-1.097,85	EP	7.129,12	
			CP	5.564.867,00	PC	1.094.473,80	I	4.327.525,68	ECP	1.237.341,32	EC	3.233.051,88
			CS	5.631.175,18	TP	1.168.511,08	FPV	0,00	TR	3.240.181,00		
0902	Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	10.895.240,71	PR	2.012.842,82	R	-57.608,09	EP	8.824.789,80		
			CP	5.161.722,90	PC	2.125.462,66	I	4.342.036,91	ECP	781.212,67		
			CS	11.170.648,06	TP	4.138.305,48	FPV	38.473,32	TR	11.041.364,05		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	14.857.552,74	PR	1.159.768,51	R	-60.980,03	EP	13.636.804,20		
			CP	318.400,00	PC	0,00	I	273.400,00	ECP	45.000,00		
			CS	15.175.952,74	TP	1.159.768,51	FPV	0,00	TR	13.910.204,20		
Totale Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	25.752.793,45	PR	3.172.611,33	R	-118.588,12	EP	22.461.594,00	
			CP	5.480.122,90	PC	2.125.462,66	I	4.615.436,91	ECP	826.212,67	EC	2.489.974,25
			CS	26.346.600,80	TP	5.298.073,99	FPV	38.473,32	TR	24.951.568,25		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	966.353,17	PR	935.237,64	R	-21.115,53		EP	10.000,00	
		CP	1.328.228,24	PC	874.463,25	I	954.592,31	ECP	271.181,12	EC	80.129,06
		CS	2.185.745,43	TP	1.809.700,89	FPV	102.454,81			TR	90.129,06
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	46.380,71	PR	0,00	R	-46.380,71		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	46.380,71	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	1.012.733,88	PR	935.237,64	R	-67.496,24		EP	10.000,00	
		CP	1.328.228,24	PC	874.463,25	I	954.592,31	ECP	271.181,12	EC	80.129,06
		CS	2.232.126,14	TP	1.809.700,89	FPV	102.454,81			TR	90.129,06
0908 Programma	08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS		PR		R			EP		
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	215.115,72	PR	158.172,26	R	-13.944,46		EP	42.999,00	
		CP	2.343.466,86	PC	1.222.355,40	I	1.850.043,59	ECP	429.679,03	EC	627.688,19
		CS	2.485.967,70	TP	1.380.527,66	FPV	63.744,24			TR	670.687,19
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	452.751,34	PR	0,00	R	0,00		EP	452.751,34	
		CP	876.167,33	PC	0,00	I	262.112,27	ECP	614.055,06	EC	262.112,27
		CS	1.328.918,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	714.863,61
Totale Programma	08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	667.867,06	PR	158.172,26	R	-13.944,46		EP	495.750,34	
		CP	3.219.634,19	PC	1.222.355,40	I	2.112.155,86	ECP	1.043.734,09	EC	889.800,46
		CS	3.814.886,37	TP	1.380.527,66	FPV	63.744,24			TR	1.385.550,80
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	32.552.215,99	PR	5.165.276,51	R	-362.126,12		EP	27.024.813,36	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 19.974.420,03	PC 7.683.252,05	I 15.545.609,87	ECP 4.002.628,96	EC 7.862.357,82
		CS 45.001.601,49	TP 12.848.528,56	FPV 426.181,20		TR 34.887.171,18

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA										
1004	Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.113.309,93	PR	178.578,12	R	-70.925,68	EP	863.806,13		
			CP	484.004,34	PC	195.679,84	I	279.347,71	ECP	190.656,63	EC	83.667,87
			CS	1.522.521,77	TP	374.257,96	FPV	14.000,00			TR	947.474,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	3.650.651,93	PR	1.487.405,07	R	-95.995,88	EP		2.067.250,98	
			CP	11.336.201,61	PC	260.129,66	I	1.206.941,91	ECP	4.069.876,89	EC	946.812,25
			CS	8.605.319,29	TP	1.747.534,73	FPV	6.059.382,81			TR	3.014.063,23
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	RS	4.763.961,86	PR	1.665.983,19	R	-166.921,56	EP		2.931.057,11	
			CP	11.820.205,95	PC	455.809,50	I	1.486.289,62	ECP	4.260.533,52	EC	1.030.480,12
			CS	10.127.841,06	TP	2.121.792,69	FPV	6.073.382,81			TR	3.961.537,23
1005	Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	6.897.147,04	PR	4.835.225,79	R	-200.209,93	EP		1.861.711,32	
			CP	23.089.908,91	PC	14.544.769,00	I	21.507.135,21	ECP	1.504.336,46	EC	6.962.366,21
			CS	28.124.152,29	TP	19.379.994,79	FPV	78.437,24			TR	8.824.077,53
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	17.434.475,51	PR	7.034.461,50	R	-593.247,65	EP		9.806.766,36	
			CP	105.472.155,22	PC	9.978.514,85	I	18.897.010,18	ECP	9.270.357,78	EC	8.918.495,33
			CS	40.752.889,44	TP	17.012.976,35	FPV	77.304.787,26			TR	18.725.261,69
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	24.331.622,55	PR	11.869.687,29	R	-793.457,58	EP		11.668.477,68	
			CP	128.562.064,13	PC	24.523.283,85	I	40.404.145,39	ECP	10.774.694,24	EC	15.880.861,54
			CS	68.877.041,73	TP	36.392.971,14	FPV	77.383.224,50			TR	27.549.339,22

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	RS	29.095.584,41	PR	13.535.670,48	R	-960.379,14	EP	14.599.534,79
		CP	140.382.270,08	PC	24.979.093,35	I	41.890.435,01	ECP	15.035.227,76
		CS	79.004.882,79	TP	38.514.763,83	FPV	83.456.607,31	TR	31.510.876,45

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE										
1101 Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	533.866,78	PR	437.995,75	R	-28.450,01		EP		67.421,02
		CP	110.404,39	PC	26.502,65	I	87.325,12	ECP	23.079,27	EC	60.822,47
		CS	644.268,73	TP	464.498,40	FPV	0,00		TR		128.243,49
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	775.961,28	PR	2.701,49	R	-159,87		EP		773.099,92
		CP	25.430,00	PC	0,00	I	25.316,90	ECP	113,10	EC	25.316,90
		CS	801.391,28	TP	2.701,49	FPV	0,00		TR		798.416,82
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.309.828,06	PR	440.697,24	R	-28.609,88		EP		840.520,94
		CP	135.834,39	PC	26.502,65	I	112.642,02	ECP	23.192,37	EC	86.139,37
		CS	1.445.660,01	TP	467.199,89	FPV	0,00		TR		926.660,31
1102 Programma	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
Totale Programma	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	1.309.828,06	PR	440.697,24	R	-28.609,88		EP		840.520,94
		CP	135.834,39	PC	26.502,65	I	112.642,02	ECP	23.192,37	EC	86.139,37
		CS	1.445.660,01	TP	467.199,89	FPV	0,00		TR		926.660,31

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	17.373,39	PR	0,00	R	0,00	EP	17.373,39	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	17.373,39	TP	0,00	FPV	0,00	TR	17.373,39	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	10.612,80	PR	0,00	R	0,00	EP	10.612,80	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	10.612,80	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.612,80	
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA		RS	27.986,19	PR	0,00	R	0,00	EP	27.986,19
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
			CS	27.986,19	TP	0,00	FPV	0,00	TR	27.986,19	
1204	Programma	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	998.675,97	PR	44.737,66	R	-111,60	EP	953.826,71	
			CP	262.566,77	PC	0,00	I	210.063,86	ECP	52.502,91	
			CS	1.236.739,55	TP	44.737,66	FPV	0,00	TR	1.163.890,57	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	998.675,97	PR	44.737,66	R	-111,60	EP	953.826,71
			CP	262.566,77	PC	0,00	I	210.063,86	ECP	52.502,91	EC
			CS	1.236.739,55	TP	44.737,66	FPV	0,00	TR	1.163.890,57	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1207 Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.133.363,50	PR	0,00	R	-10.279,86	EP	1.123.083,64		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.133.363,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.123.083,64		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	170.943,99	PR	0,00	R	-144.402,41	EP	26.541,58		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	170.943,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.541,58		
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI									
		RS	1.304.307,49	PR	0,00	R	-154.682,27	EP	1.149.625,22		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.304.307,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.149.625,22		
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	2.330.969,65	PR	44.737,66	R	-154.793,87	EP	2.131.438,12		
		CP	262.566,77	PC	0,00	I	210.063,86	ECP	52.502,91	EC	210.063,86
		CS	2.569.033,23	TP	44.737,66	FPV	0,00	TR	2.341.501,98		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA							
1401	Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	716.633,71	PR	390.492,50	R	-31.593,86	EP	294.547,35
		CP	3.729.910,25	PC	2.737.819,09	I	3.171.534,14	ECP	426.709,12
		CS	4.262.369,37	TP	3.128.311,59	FPV	131.666,99	TR	728.262,40
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
		RS	716.633,71	PR	390.492,50	R	-31.593,86	EP	294.547,35
		CP	3.729.910,25	PC	2.737.819,09	I	3.171.534,14	ECP	426.709,12
		CS	4.262.369,37	TP	3.128.311,59	FPV	131.666,99	TR	728.262,40
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	RS	716.633,71	PR	390.492,50	R	-31.593,86	EP	294.547,35
		CP	3.729.910,25	PC	2.737.819,09	I	3.171.534,14	ECP	426.709,12
		CS	4.262.369,37	TP	3.128.311,59	FPV	131.666,99	TR	728.262,40

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
1501	Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	12.999.090,30	PR	7.239.950,49	R	-362.544,96	EP	5.396.594,85		
			CP	15.917.664,55	PC	3.847.651,09	I	8.443.222,71	ECP	7.155.371,86	EC	4.595.571,62
			CS	26.284.020,27	TP	11.087.601,58	FPV	319.069,98			TR	9.992.166,47
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma		01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO									
			RS	12.999.090,30	PR	7.239.950,49	R	-362.544,96	EP	5.396.594,85		
			CP	15.917.664,55	PC	3.847.651,09	I	8.443.222,71	ECP	7.155.371,86	EC	4.595.571,62
			CS	26.284.020,27	TP	11.087.601,58	FPV	319.069,98			TR	9.992.166,47
1502	Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	15.035.337,80	PR	5.440.103,60	R	-213.652,12	EP	9.381.582,08		
			CP	52.409.428,34	PC	25.229.210,11	I	36.484.789,83	ECP	6.811.055,07	EC	11.255.579,72
			CS	35.097.261,40	TP	30.669.313,71	FPV	9.113.583,44			TR	20.637.161,80
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.494,94	PR	0,00	R	-1.494,94	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.494,94	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma		02	FORMAZIONE PROFESSIONALE									
			RS	15.036.832,74	PR	5.440.103,60	R	-215.147,06	EP	9.381.582,08		
			CP	52.409.428,34	PC	25.229.210,11	I	36.484.789,83	ECP	6.811.055,07	EC	11.255.579,72
			CS	35.098.756,34	TP	30.669.313,71	FPV	9.113.583,44			TR	20.637.161,80

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	28.035.923,04	PR	12.680.054,09	R	-577.692,02	EP	14.778.176,93
		CP	68.327.092,89	PC	29.076.861,20	I	44.928.012,54	ECP	13.966.426,93
		CS	61.382.776,61	TP	41.756.915,29	FPV	9.432.653,42	TR	30.629.328,27

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
1601	Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	21.119,38	PR	0,00	R	0,00	EP	21.119,38		
			CP	17.500,36	PC	0,00	I	4.028,36	ECP	13.472,00	EC	4.028,36
			CS	34.615,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	25.147,74
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Programma		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
			RS	21.119,38	PR	0,00	R	0,00	EP	21.119,38		
			CP	17.500,36	PC	0,00	I	4.028,36	ECP	13.472,00	EC	4.028,36
			CS	34.615,86	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	25.147,74
1602	Programma	02	CACCIA E PESCA									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	121.501,66	PR	19.679,18	R	-5.011,20	EP	96.811,28		
			CP	37.823,00	PC	5.000,00	I	17.000,00	ECP	20.823,00	EC	12.000,00
			CS	141.999,35	TP	24.679,18	FPV	0,00		0,00	TR	108.811,28
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Programma		02	CACCIA E PESCA									
			RS	121.501,66	PR	19.679,18	R	-5.011,20	EP	96.811,28		
			CP	37.823,00	PC	5.000,00	I	17.000,00	ECP	20.823,00	EC	12.000,00
			CS	141.999,35	TP	24.679,18	FPV	0,00		0,00	TR	108.811,28

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	142.621,04	PR	19.679,18	R	-5.011,20	EP	117.930,66		
		CP	55.323,36	PC	5.000,00	I	21.028,36	ECP	34.295,00	EC	16.028,36
		CS	176.615,21	TP	24.679,18	FPV	0,00		TR	133.959,02	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO							
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	875,25	PR	164,25	R	0,00	EP	711,00
			CP	7.500,00	PC	2.000,00	I	7.000,00	ECP	500,00
			CS	8.200,20	TP	2.164,25	FPV	0,00	TR	5.711,00
	Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO							
			RS	875,25	PR	164,25	R	0,00	EP	711,00
			CP	7.500,00	PC	2.000,00	I	7.000,00	ECP	500,00
			CS	8.200,20	TP	2.164,25	FPV	0,00	TR	5.711,00
	Totale MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	875,25	PR	164,25	R	0,00	EP	711,00
			CP	7.500,00	PC	2.000,00	I	7.000,00	ECP	500,00
			CS	8.200,20	TP	2.164,25	FPV	0,00	TR	5.711,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
2001 Programma	01 FONDO DI RISERVA										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.727.763,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.727.763,02	EC	0,00
		CS	2.543.989,31	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.727.763,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.727.763,02	EC	0,00
		CS	2.543.989,31	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2002 Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003 Programma	03 ALTRI FONDI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.586.648,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.586.648,18	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.586.648,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.586.648,18	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.314.411,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.314.411,20	EC	0,00
		CS	2.543.989,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO										
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI									
			RS	332.190,80	PR	332.190,80	R	0,00		EP	0,00	
			CP	18.400.000,00	PC	18.150.265,44	I	18.150.265,44	ECP	249.734,56	EC	0,00
			CS	18.732.190,80	TP	18.482.456,24	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	332.190,80	PR	332.190,80	R	0,00		EP	0,00	
			CP	18.400.000,00	PC	18.150.265,44	I	18.150.265,44	ECP	249.734,56	EC	0,00
			CS	18.732.190,80	TP	18.482.456,24	FPV	0,00		TR	0,00	
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI									
			RS	1.464.261,12	PR	1.464.261,12	R	0,00		EP	0,00	
			CP	29.750.000,00	PC	29.525.281,20	I	29.525.281,20	ECP	224.718,80	EC	0,00
			CS	31.214.261,12	TP	30.989.542,32	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	1.464.261,12	PR	1.464.261,12	R	0,00		EP	0,00	
			CP	29.750.000,00	PC	29.525.281,20	I	29.525.281,20	ECP	224.718,80	EC	0,00
			CS	31.214.261,12	TP	30.989.542,32	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO									
			RS	1.796.451,92	PR	1.796.451,92	R	0,00		EP	0,00	
			CP	48.150.000,00	PC	47.675.546,64	I	47.675.546,64	ECP	474.453,36	EC	0,00
			CS	49.946.451,92	TP	49.471.998,56	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
			CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA								
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
			CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
			CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92		
			CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50		
			CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77		
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92	
			CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50	EC	4.906.285,85
			CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77		
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92		
			CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50	EC	4.906.285,85
			CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77		
TOTALE MISSIONI			RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97		
			CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14	EC	301.920.604,49
			CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76	TR	573.649.101,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97		
			CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14	EC	301.920.604,49
			CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76	TR	573.649.101,46		

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	393.457.046,86	PR	185.208.478,35	R	-5.109.796,05	EP	203.138.772,46
		CP	516.315.794,14	PC	167.233.427,44	I	446.382.431,72	ECP	55.038.172,29
		CS	662.327.618,10	TP	352.441.905,79	FPV	14.895.190,13	TR	482.287.776,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	72.719.321,71	PR	25.002.578,92	R	-2.221.048,20	EP	45.495.694,59
		CP	372.898.770,20	PC	14.629.774,10	I	32.495.088,46	ECP	77.421.742,11
		CS	156.063.225,99	TP	39.632.353,02	FPV	262.981.939,63	TR	63.361.008,95
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000.000,00	PC	816.638,56	I	816.638,56	ECP	4.183.361,44
		CS	5.000.000,00	TP	816.638,56	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	1.464.261,12	PR	1.464.261,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.750.000,00	PC	29.525.281,20	I	29.525.281,20	ECP	224.718,80
		CS	31.214.261,12	TP	30.989.542,32	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
		CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92
		CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50
		CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77
TOTALE TITOLI		RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 1.052.163.030,57	PC 247.269.924,18	I 549.190.528,67	ECP 225.095.372,14	EC 301.920.604,49
		CS 982.803.571,44	TP 463.492.424,48	FPV 277.877.129,76		TR 573.649.101,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 495.281.841,52	PR 216.222.500,30	R -7.330.844,25		EP 271.728.496,97
		CP 1.052.163.030,57	PC 247.269.924,18	I 549.190.528,67	ECP 225.095.372,14	EC 301.920.604,49
		CS 982.803.571,44	TP 463.492.424,48	FPV 277.877.129,76		TR 573.649.101,46

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	307.693.812,56	PR	148.705.977,88	R	-3.127.240,80	EP	155.860.593,88
		CP	308.253.496,10	PC	58.859.747,23	I	285.294.222,77	ECP	19.407.734,54
		CS	436.533.216,10	TP	207.565.725,11	FPV	3.551.538,79	TR	382.295.069,42
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	56.169.980,35	PR	26.736.031,10	R	-1.879.513,82	EP	27.554.435,43
		CP	237.248.233,35	PC	36.228.675,04	I	62.646.143,43	ECP	41.352.057,49
		CS	125.704.427,38	TP	62.964.706,14	FPV	133.250.032,43	TR	53.971.903,82
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS	2.188.102,03	PR	624.739,89	R	-34.495,59	EP	1.528.866,55
		CP	947.672,15	PC	369.243,69	I	620.294,52	ECP	244.285,28
		CS	3.008.628,95	TP	993.983,58	FPV	83.092,35	TR	1.779.917,38
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	814.827,96	PR	79.473,20	R	-3.413,52	EP	731.941,24
		CP	1.425.901,20	PC	203.590,15	I	810.408,35	ECP	615.492,85
		CS	2.112.259,13	TP	283.063,35	FPV	0,00	TR	1.338.759,44
MISSIONE 07	TURISMO	RS	791.660,53	PR	123.447,59	R	-125.982,87	EP	542.230,07
		CP	100.476,24	PC	100.000,00	I	100.000,00	ECP	476,24
		CS	842.250,68	TP	223.447,59	FPV	0,00	TR	542.230,07
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	4.001.143,19	PR	1.332.424,90	R	-39.991,56	EP	2.628.726,73

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	84.649.456,33	PC	4.257.790,21	I	6.186.498,43	ECP	30.917.600,63	EP	1.928.708,22
		CS	40.062.742,83	TP	5.590.215,11	FPV	47.545.357,27			TR	4.557.434,95
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	32.552.215,99	PR	5.165.276,51	R	-362.126,12			EP	27.024.813,36
		CP	19.974.420,03	PC	7.683.252,05	I	15.545.609,87	ECP	4.002.628,96	EC	7.862.357,82
		CS	45.001.601,49	TP	12.848.528,56	FPV	426.181,20			TR	34.887.171,18
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	RS	29.095.584,41	PR	13.535.670,48	R	-960.379,14			EP	14.599.534,79
		CP	140.382.270,08	PC	24.979.093,35	I	41.890.435,01	ECP	15.035.227,76	EC	16.911.341,66
		CS	79.004.882,79	TP	38.514.763,83	FPV	83.456.607,31			TR	31.510.876,45
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	1.309.828,06	PR	440.697,24	R	-28.609,88			EP	840.520,94
		CP	135.834,39	PC	26.502,65	I	112.642,02	ECP	23.192,37	EC	86.139,37
		CS	1.445.660,01	TP	467.199,89	FPV	0,00			TR	926.660,31
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	2.330.969,65	PR	44.737,66	R	-154.793,87			EP	2.131.438,12
		CP	262.566,77	PC	0,00	I	210.063,86	ECP	52.502,91	EC	210.063,86
		CS	2.569.033,23	TP	44.737,66	FPV	0,00			TR	2.341.501,98
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	RS	716.633,71	PR	390.492,50	R	-31.593,86			EP	294.547,35
		CP	3.729.910,25	PC	2.737.819,09	I	3.171.534,14	ECP	426.709,12	EC	433.715,05
		CS	4.262.369,37	TP	3.128.311,59	FPV	131.666,99			TR	728.262,40
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	28.035.923,04	PR	12.680.054,09	R	-577.692,02			EP	14.778.176,93
		CP	68.327.092,89	PC	29.076.861,20	I	44.928.012,54	ECP	13.966.426,93	EC	15.851.151,34
		CS	61.382.776,61	TP	41.756.915,29	FPV	9.432.653,42			TR	30.629.328,27
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	142.621,04	PR	19.679,18	R	-5.011,20			EP	117.930,66
		CP	55.323,36	PC	5.000,00	I	21.028,36	ECP	34.295,00	EC	16.028,36
		CS	176.615,21	TP	24.679,18	FPV	0,00			TR	133.959,02

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	875,25	PR	164,25	R	0,00	EP	711,00
		CP	7.500,00	PC	2.000,00	I	7.000,00	ECP	500,00
		CS	8.200,20	TP	2.164,25	FPV	0,00	TR	5.711,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.314.411,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.314.411,20
		CS	2.543.989,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	1.796.451,92	PR	1.796.451,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.150.000,00	PC	47.675.546,64	I	47.675.546,64	ECP	474.453,36
		CS	49.946.451,92	TP	49.471.998,56	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
		CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92
		CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50
		CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77
	TOTALE MISSIONI	RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97
		CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14
		CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76	TR	573.649.101,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97
		CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14
		CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76	TR	573.649.101,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		298.956.595,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	72.713.845,84 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	14.457.712,24		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	79.736.022,47 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	320.062.483,23	309.171.732,88	Titolo 1 – Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	446.382.431,72 14.895.190,13	352.441.905,79
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	143.480.021,90	119.309.795,56			
Titolo 3 – Entrate extratributarie	18.339.705,00	15.377.773,33	Titolo 2 – Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	32.495.088,46 262.981.939,63 0,00	39.632.353,02
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	195.469.605,97	40.185.749,21	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	816.638,56	816.638,56
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	816.638,56	3.186.821,32			
Totale entrate finali	678.168.454,66	487.231.872,30	Totale spese finali	757.571.288,50	392.890.897,37
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	29.525.281,20 0,00	30.989.542,32
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	39.971.088,73	39.782.034,90	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	39.971.088,73	39.611.984,79
Totale entrate dell'esercizio	718.139.543,39	527.013.907,20	Totale spese dell'esercizio	827.067.658,43	463.492.424,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	885.047.123,94	825.970.503,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	827.067.658,43	463.492.424,48
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	57.979.465,51	362.478.078,64
TOTALE A PAREGGIO	885.047.123,94	825.970.503,12	TOTALE A PAREGGIO	885.047.123,94	825.970.503,12
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	57.979.465,51	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	15.797.240,19	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	42.182.225,32	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	42.182.225,32	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	13.218.915,71	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	28.963.309,61	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	14.457.712,24
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	481.882.210,13 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	446.382.431,72 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	14.895.190,13
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	29.525.281,20 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		5.537.019,32
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	43.645.219,48 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.941.753,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		41.240.485,41
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	7.284.233,45
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		33.956.251,96
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	13.218.915,71
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		20.737.336,25

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	29.068.626,36
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	79.736.022,47
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	196.286.244,53
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	816.638,56
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.941.753,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	32.495.088,46
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	262.981.939,63
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		16.738.980,10
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	8.513.006,74
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		8.225.973,36
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		8.225.973,36

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	816.638,56
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	816.638,56
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		57.979.465,51
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	15.797.240,19
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		42.182.225,32
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	13.218.915,71
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		28.963.309,61

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		41.240.485,41
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	43.645.219,48
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	2.021.791,14
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	13.218.915,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	7.284.233,45
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-24.929.674,37

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	2021 Competenza	2021 Cassa	
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+	29.068.626,36	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.457.712,24	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	79.736.022,47	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	11.114.232,17	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	83.079.502,54	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	320.062.483,23	309.171.732,88
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	143.480.021,90	119.309.795,56
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	18.339.705,00	15.377.773,33
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	195.469.605,97	40.185.749,21
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	816.638,56	3.186.821,32
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	446.382.431,72	352.441.905,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.895.190,13	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - Fonris non utilizzato	-	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	461.277.621,85	352.441.905,79
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	32.495.088,46	39.632.363,02
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	262.981.939,63	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	295.477.028,09	39.632.363,02
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	-	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)		33.561.933,62	95.157.603,49

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	72.950.084,81	18.147.297,79	91.097.382,60	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	72.950.084,81	18.147.297,79	91.097.382,60	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	72.950.084,81	18.147.297,79	91.097.382,60	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	36.015.101,08	162.598.139,35	198.613.240,43	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	168.760,74	91.574,65	260.335,39	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	168.760,74	91.574,65	260.335,39	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	36.183.861,82	162.689.714,00	198.873.575,82	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.338.274,46	11.431.751,14	12.770.025,60	10.740.049,50	11.000.000,00	86,14
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.261.656,61	17.271.632,84	19.533.289,45	18.772.570,84	19.000.000,00	97,27

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Pag. 57

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	2.584,38	23.042,91	25.627,29	20.385,93	25.000,00	97,55
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.100.067,69	7.339.056,59	8.439.124,28	7.484.624,86	7.975.000,00	94,50
3000000	Totale TITOLO 3	4.702.583,14	36.065.483,48	40.768.066,62	37.017.631,13	38.000.000,00	93,21
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	162.735.438,87	0,00	162.735.438,87	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	162.708.814,68	0,00	162.708.814,68	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	26.624,19	0,00	26.624,19	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	167.979,13	81.945.359,10	82.113.338,23	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	167.979,13	79.604.033,61	79.772.012,74	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	2.341.325,49	2.341.325,49	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	304.733,65	304.733,65	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	162.903.418,00	82.250.092,75	245.153.510,75	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	49.667.424,27	49.667.424,27	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	49.667.424,27	49.667.424,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	276.739.947,77	348.820.012,29	625.559.960,06	37.017.631,13	38.000.000,00	6,07
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	162.903.418,00	82.250.092,75	245.153.510,75	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	113.836.529,77	266.569.919,54	380.406.449,31	37.017.631,13	38.000.000,00	9,99

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	625.559.960,06	38.000.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	1.620.948,71	1.620.948,71
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	627.180.908,77	39.620.948,71

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 59

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	320.062.483,23	1.049.883,41	247.112.398,42	62.059.334,46
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	157.850.854,17	0,00	115.998.176,76	32.568.325,88
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	121.492.896,40	1.049.883,41	119.743.870,84	1.809.975,11
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	40.667.337,11	0,00	11.318.955,27	27.660.208,14
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	51.395,55	0,00	51.395,55	20.825,33
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	COMPARTICIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	320.062.483,23	1.049.883,41	247.112.398,42	62.059.334,46

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 60

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	143.014.071,67	0,00	106.998.970,59	11.941.881,25
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.582.060,98	0,00	69.567.228,23	1.237.643,03
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	53.432.010,69	0,00	37.431.742,36	10.704.238,22
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	465.950,23	0,00	297.189,49	71.754,23
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	465.950,23	0,00	297.189,49	71.754,23
2000000	TOTALE TITOLO 2	143.480.021,90	0,00	107.296.160,08	12.013.635,48

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 61

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.346.312,24	0,00	6.008.037,78	759.494,58
3010100	VENDITA DI BENI	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	961.320,57	0,00	846.755,30	190.237,27
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.382.831,67	0,00	5.159.122,48	569.257,31
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.257.663,48	4.257.663,48	1.996.006,87	520.424,85
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	31,00	31,00	31,00	216,40
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.246.229,56	4.246.229,56	1.984.572,95	509.964,78
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	11.402,92	11.402,92	11.402,92	10.243,67
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	19.487,39	0,00	16.903,01	229,12
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	19.487,39	0,00	16.903,01	229,12
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.716.241,89	1.586.648,18	5.616.174,20	460.502,92
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	1.673.077,87	0,00	1.141.141,72	116.071,54
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.043.164,02	1.586.648,18	4.475.032,48	344.431,38
3000000	TOTALE TITOLO 3	18.339.705,00	5.844.311,66	13.637.121,86	1.740.651,47

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 62

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	193.926.798,08	193.926.798,08	31.191.359,21	0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	193.900.173,89	193.900.173,89	31.191.359,21	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	26.624,19	26.624,19	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.515.937,57	1.045.000,00	1.347.958,44	7.619.561,24
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.515.937,57	1.045.000,00	1.347.958,44	7.619.561,24
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	26.870,32	26.870,32	26.870,32	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	26.870,32	26.870,32	26.870,32	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	195.469.605,97	194.998.668,40	32.566.187,97	7.619.561,24

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 63

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	2.370.182,76
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	2.370.182,76
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	816.638,56	0,00	816.638,56	0,00
5040300	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	816.638,56	0,00	816.638,56	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	816.638,56	0,00	816.638,56	2.370.182,76

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 64

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 65

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	38.159.758,01	0,00	37.996.579,59	3.128,12
9010100	ALTRE RITENUTE	18.344.005,23	0,00	18.343.694,59	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	18.027.199,26	0,00	17.900.510,68	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	88.519,56	0,00	88.519,56	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.700.033,96	0,00	1.663.854,76	3.128,12
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1.811.330,72	0,00	263.212,26	1.519.114,93
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	67.898,26	0,00	63.281,49	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.743.432,46	0,00	199.930,77	1.519.114,93
9000000	TOTALE TITOLO 9	39.971.088,73	0,00	38.259.791,85	1.522.243,05
	TOTALE TITOLI	718.139.543,39	201.892.863,47	439.688.298,74	87.325.608,46

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	4.837.826,75	302.342,79	2.275.725,76	521.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937.557,15
02	SEGRETERIA GENERALE	5.572.478,03	300.234,17	501.564,41	0,00	0,00	0,00	1.278,52	0,00	6.375.555,13
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	9.368.345,47	576.658,36	5.782.370,43	207.951.507,88	0,00	0,00	10.318,67	17.693,84	223.706.894,65
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	696.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.927,69
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.554.159,09	1.599.015,19	7.516.739,91	159.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.133,60
06	UFFICIO TECNICO	253.882,06	17.958,63	304.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.275,79
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.654.976,82	78.480,54	4.494.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227.696,41
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	4.899.998,10	251.772,18	534.294,27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.686.064,55
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11.904.745,41	887.385,44	1.238.715,67	1.541.294,63	0,00	0,00	0,00	356.389,29	15.928.530,44
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	43.046.411,73	4.013.847,30	23.345.012,29	210.173.683,77	0,00	0,00	1.011.597,19	374.083,13	281.964.635,41
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.780.795,68	308.929,37	42.620.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618.413,64	53.329.067,40
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	354,20	178.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178.871,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.016.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.735,43
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.780.795,68	308.929,37	42.621.282,91	1.195.252,23	0,00	0,00	0,00	6.618.413,64	54.524.673,83
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	431.823,65	23.050,84	165.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.294,52
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	431.823,65	23.050,84	165.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.294,52
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	169.664,00	0,00	0,00	203.590,15	0,00	373.254,15
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	169.664,00	0,00	0,00	203.590,15	0,00	373.254,15

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	210.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.063,86
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2.475.597,11	119.446,47	480.060,57	96.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.534,14
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	2.475.597,11	119.446,47	480.060,57	96.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.534,14
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	8.443.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443.222,71
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	563.300,29	36.498,55	35.884.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.484.789,83
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	563.300,29	36.498,55	44.328.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.928.012,54
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	4.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,36
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	21.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,36
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	72.700.428,71	5.767.978,16	122.992.641,33	216.615.798,18	18.150.265,44	0,00	1.220.759,34	8.934.560,56	446.382.431,72

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 73

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	32.059.576,19	435.512,27	0,00	0,00	32.495.088,46	0,00	0,00	0,00	816.638,56	816.638,56

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	19.183.044,61	0,00	10.342.236,59	0,00	0,00	29.525.281,20
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	19.183.044,61	0,00	10.342.236,59	0,00	0,00	29.525.281,20
	Totale macroaggregati	19.183.044,61	0,00	10.342.236,59	0,00	0,00	29.525.281,20

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	38.159.758,01	1.811.330,72	39.971.088,73
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	38.159.758,01	1.811.330,72	39.971.088,73
	Totale macroaggregati	38.159.758,01	1.811.330,72	39.971.088,73

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	3.339.248,58	188.735,95	1.797.274,30	506.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.669,68
02	SEGRETERIA GENERALE	4.167.638,45	260.433,62	142.237,90	0,00	0,00	0,00	518,44	0,00	4.570.828,41
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.673.038,99	501.819,37	3.861.525,26	0,00	0,00	0,00	1.259,89	17.693,84	12.055.337,35
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	207.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.306,76
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.044.791,21	1.394.908,62	6.641.121,37	159.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.040,61
06	UFFICIO TECNICO	235.506,20	15.346,93	116.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.552,46
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.386.182,70	66.601,13	2.860.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.808,50
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	4.018.292,79	217.223,61	191.268,52	0,00	0,00	0,00	239.142,45	0,00	4.665.927,37
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	9.525.226,03	779.012,56	652.946,45	1.541.294,63	0,00	0,00	0,00	81.164,27	12.579.643,94
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	34.389.924,95	3.424.081,79	16.470.404,56	2.206.924,89	0,00	0,00	240.920,78	98.858,11	56.831.115,08
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.491.650,81	251.371,04	28.340.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	32.083.256,37
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	354,20	53.555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.909,24
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	933.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	933.357,43
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.491.650,81	251.371,04	28.340.458,31	986.912,47	0,00	0,00	0,00	130,41	33.070.523,04
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	305.018,63	19.829,03	44.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.243,69
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	305.018,63	19.829,03	44.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.243,69
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.590,15	0,00	203.590,15
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.590,15	0,00	203.590,15

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2.219.885,52	103.453,53	398.050,05	16.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.819,09
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	2.219.885,52	103.453,53	398.050,05	16.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.819,09
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	3.847.651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.651,09
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	500.881,87	30.448,01	24.697.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.210,11
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	500.881,87	30.448,01	28.545.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076.861,20
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44	0,00	0,00	0,00	18.150.265,44
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	58.879.051,95	4.977.023,37	80.406.858,78	4.260.217,35	18.150.265,44	0,00	450.082,93	109.927,62	167.233.427,44

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 83

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	14.629.774,10	0,00	0,00	0,00	14.629.774,10	0,00	0,00	0,00	816.638,56	816.638,56

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	888.659,23	28.258,47	844.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.708,27
02	SEGRETERIA GENERALE	1.064.742,45	37.852,94	153.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.920,90
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	672.369,73	66.574,76	1.556.291,71	130.694.021,70	0,00	0,00	0,00	172.120,12	133.161.378,02
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	463.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.198,85
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	467.666,06	74.715,44	1.244.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.940,63
06	UFFICIO TECNICO	16.759,40	2.506,59	22.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,18
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	79.242,60	10.102,13	1.765.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.457,58
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	918.797,70	30.580,44	311.208,08	0,00	0,00	0,00	208.510,08	0,00	1.469.096,30
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.115.373,00	118.799,40	1.420.551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.954,68	5.051.678,83
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6.223.610,17	369.390,17	7.782.027,64	130.694.021,70	0,00	0,00	208.510,08	1.569.074,80	146.846.634,56
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	404.856,42	39.668,26	9.838.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,74	10.295.903,18
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	3.341.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.027,39
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	9.737,52	81.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91.708,93
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	73.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	73.842,06
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	404.856,42	39.668,26	13.189.066,67	155.813,47	0,00	0,00	0,00	13.076,74	13.802.481,56
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	96.676,98	3.228,74	210.050,24	88.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	398.057,25
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	96.676,98	3.228,74	210.050,24	88.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	398.057,25
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	79.230,00	0,00	0,00	243,20	0,00	79.473,20
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	79.230,00	0,00	0,00	243,20	0,00	79.473,20

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	332.190,80	0,00	0,00	0,00	332.190,80
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	332.190,80	0,00	0,00	0,00	332.190,80
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	10.249.966,06	581.780,17	39.535.659,93	132.686.229,72	332.190,80	0,00	208.753,28	1.613.898,39	185.208.478,35

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 88

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.891,20	0,00	0,00	0,00	2.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	4.139,28	0,00	0,00	0,00	4.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	1.358.117,04	0,00	0,00	0,00	1.358.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	338.902,25	0,00	0,00	0,00	338.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	155.293,55	0,00	0,00	0,00	155.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	1.859.343,32	0,00	0,00	0,00	1.859.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	11.032.094,15	0,00	0,00	0,00	11.032.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	1.901.455,39	0,00	0,00	0,00	1.901.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	12.933.549,54	0,00	0,00	0,00	12.933.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	110.004,13	0,00	110.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	116.678,51	0,00	116.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 91

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	23.397.917,72	512.677,58	1.091.983,62	0,00	25.002.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	72.700.428,71	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.767.978,16	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	122.992.641,33	666.295,63
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	216.615.798,18	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	18.150.265,44	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.220.759,34	212.814,12
110	ALTRE SPESE CORRENTI	8.934.560,56	8.934.560,56
100	TOTALE TITOLO 1	446.382.431,72	9.813.670,31
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	32.059.576,19	16.205.558,60
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	435.512,27	48.400,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	32.495.088,46	16.253.958,60
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	816.638,56	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	816.638,56	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	19.183.044,61	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.342.236,59	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	29.525.281,20	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38.159.758,01	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	1.811.330,72	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	39.971.088,73	0,00
TOTALE		549.190.528,67	26.067.628,91

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.447.844,93	878.384,56	25.460,37	0,00	544.000,00	47.001.357,27	0,00	0,00	47.545.357,27
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.447.844,93	878.384,56	25.460,37	0,00	544.000,00	47.001.357,27	0,00	0,00	47.545.357,27
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	141.683,26	141.683,26	0,00	0,00	0,00	38.473,32	0,00	0,00	38.473,32
3 RIFIUTI	4.024,39	0,00	4.024,39	0,00	0,00	100.411,50	0,00	0,00	100.411,50
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	303.226,74	210.873,06	92.353,68	0,00	0,00	121.097,33	0,00	0,00	121.097,33
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	4.630,24	0,00	4.630,24	0,00	0,00	102.454,81	0,00	0,00	102.454,81
8 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	900.646,90	285.390,88	615.256,02	0,00	0,00	63.744,24	0,00	0,00	63.744,24
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.354.211,53	637.947,20	716.264,33	0,00	0,00	426.181,20	0,00	0,00	426.181,20
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA									
4 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	7.324.045,61	1.254.521,91	10.140,89	0,00	6.059.382,81	14.000,00	0,00	0,00	6.073.382,81
5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	51.256.821,29	15.719.555,34	4.810.905,75	0,00	30.726.360,20	46.656.864,30	0,00	0,00	77.383.224,50

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	2.838.767,30	2.825.119,11	13.648,19	0,00	0,00	319.069,98	0,00	0,00	319.069,98
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.118.757,91	3.329.045,75	789.712,16	0,00	0,00	9.113.583,44	0,00	0,00	9.113.583,44
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.957.525,21	6.154.164,86	803.360,35	0,00	0,00	9.432.653,42	0,00	0,00	9.432.653,42
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI									
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	94.193.734,71	33.699.699,91	11.114.232,17	0,00	49.379.802,63	228.474.400,53	22.926,60	0,00	277.877.129,76

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 99

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				298.956.595,92
RISCOSSIONI	(+)	87.325.608,46	439.688.298,74	527.013.907,20
PAGAMENTI	(-)	216.222.500,30	247.269.924,18	463.492.424,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	361.002.686,33	278.451.244,65	639.453.930,98
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	271.728.496,97	301.920.604,49	573.649.101,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.895.190,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			262.981.939,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			150.405.778,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	38.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	488.243,49
Fondo contenzioso	9.000.000,00
Altri accantonamenti	4.869.154,93
Totale parte accantonata (B)	52.357.398,42
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.790.882,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.828.421,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.710.846,19
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	75.330.150,49
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.805.791,40
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.912.438,09
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 100

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
	Totale Fondo anticipazioni liquidita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite societa' partecipate	488.243,49	0,00	0,00	0,00	488.243,49
	Totale Fondo contenzioso	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'	36.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	38.000.000,00
	Totale Altri accantonamenti	2.650.239,22	0,00	0,00	2.218.915,71	4.869.154,93
	TOTALE	48.138.482,71	-9.000.000,00	0,00	13.218.915,71	52.357.398,42

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	Totale Vincoli derivanti dalla legge			46.112.399,30	30.194.576,00	1.586.648,18	30.194.576,00	0,00	0,00	15.286.410,86	16.873.059,04	32.790.882,34
	Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti			40.711.219,42	2.038.664,69	315.502.404,82	129.215.922,86	200.590.875,40	2.016.227,90	9.437.823,88	-2.827.904,87	33.828.421,96
	Totale Vincoli derivanti da finanziamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			8.219.562,42	189.291,08	3.374.755,33	1.106.105,54	714.559,84	1.071.511,17	8.704,99	1.752.086,02	8.710.846,19
	Totale Altri vincoli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			95.043.181,14	32.422.531,77	320.463.808,33	160.516.604,40	201.305.435,24	3.087.739,07	24.732.939,73	15.797.240,19	75.330.150,49

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	16.873.059,04	32.790.882,34
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	-2.827.904,87	33.828.421,96
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	1.752.086,02	8.710.846,19
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	15.797.240,19	75.330.150,49

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 102

Cap. di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Canc. di res. att. costituiti da risorse dest. agli inv. o eliminazione della dest. su quote del ris. di amm. (+) e canc. di res. pass. fin. da risorse dest. agli inv. (-) (gestione dei res.)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE				10.431.252,99	2.045.589,16	639.397,72	2.107.588,36	-1.075.935,33	10.805.791,40

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	10.805.791,40

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 103

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	372.856.250,21	0,00	373.256.250,21	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	372.856.250,21	0,00	373.256.250,21	0,00	0,00
TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75.447.568,94	21.827.384,00	73.507.289,23	20.000.000,00	20.000.000,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.327.577,70	235.574,95	1.191.819,72	149.816,96	0,00
20000	Totale TITOLO 2	76.775.146,64	22.062.958,95	74.699.108,95	20.149.816,96	20.000.000,00
TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.839.586,70	331.645,54	7.839.586,70	5.424,45	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.844.100,00	0,00	1.844.100,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	7.660.148,47	558.310,88	5.579.718,48	46.310,88	0,00
30000	Totale TITOLO 3	17.983.835,17	889.956,42	15.903.405,18	51.735,33	0,00
TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.184.463,19	19.064.023,00	61.788.527,36	2.348.934,00	77.178.645,00
40300	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	98.084.463,19	19.064.023,00	62.688.527,36	2.348.934,00	77.178.645,00
TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO ACCENSIONE PRESTITI						
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	839.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	839.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73.653.297,00	0,00	73.653.297,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	4.523.374,93	0,00	4.523.374,93	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	78.176.671,93	0,00	78.176.671,93	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		649.716.104,30	42.016.938,37	609.723.963,63	22.550.486,29	97.178.645,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	80.517.409,37	2.902.438,61	78.707.598,36	521.126,60	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.818.004,45	37.500,00	5.904.004,45	0,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	148.661.022,21	62.479.078,69	134.594.163,49	33.019.471,97	82.448.310,14
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	164.521.038,06	2.000,00	163.256.038,06	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	17.000.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.375.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	9.225.926,60	1.500,00	9.358.039,49	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	427.118.400,69	65.422.517,30	408.544.843,85	33.540.598,57	82.448.310,14
TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	287.072.357,49	219.460.770,97	50.098.002,45	1.919.077,77	8.348.087,90
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	82.025.803,95	46.816.836,95	19.027.372,00	0,00	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	369.098.161,44	266.277.607,92	69.125.374,45	1.919.077,77	8.348.087,90
TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
300	Totale TITOLO 3	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.050.000,00	20.014.235,56	20.900.000,00	20.900.000,00	21.767.664,68
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	28.150.000,00	25.351.035,98	28.000.000,00	12.411.450,66	408.019.467,23
400	Totale TITOLO 4	48.200.000,00	45.365.271,54	48.900.000,00	33.311.450,66	429.787.131,91
TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	73.653.297,00	0,00	73.653.297,00	0,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	4.523.374,93	81.387,71	4.523.374,93	49.959,51	8.033,10
700	Totale TITOLO 7	78.176.671,93	81.387,71	78.176.671,93	49.959,51	8.033,10
TOTALE IMPEGNI		1.067.593.234,06	377.146.784,47	749.746.890,23	68.821.086,51	520.591.563,05

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	320.062.483,23	298.430.381,19
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	153.097.738,70	217.932.342,06
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	143.480.021,90	209.666.616,86
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.717.716,80	8.265.725,20
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	900.000,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	7.346.016,73	6.263.779,48
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.382.536,16	5.346.011,62
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	2.160,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	961.320,57	917.767,86
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	10.973.905,37	6.728.212,65
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		491.480.144,03	529.354.715,38
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.359.222,13	1.889.132,51
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	112.415.018,93	124.305.677,85
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.748.097,52	9.649.543,49
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	217.051.310,45	216.475.958,90
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	216.615.798,18	214.364.718,41
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	173.400,00	2.111.240,49
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	262.112,27	0,00
13	PERSONALE	70.610.327,91	74.622.545,01
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	46.224.637,86	45.353.200,78
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.460.312,77	9.576.491,09
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.764.325,09	35.474.673,23
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	2.000.000,00	302.036,46
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	-1.017,13	-2.292,85
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.324.164,09	3.710.942,10
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.218.915,71	2.650.239,22
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.992.505,93	4.599.092,58
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		471.943.183,40	483.254.039,59
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		19.536.960,63	46.100.675,79
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	19.487,39	29.665,80
Totale PROVENTI FINANZIARI		19.487,39	29.665,80
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	18.046.943,17	19.143.085,11
a	INTERESSI PASSIVI	18.046.943,17	19.143.085,11
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		18.046.943,17	19.143.085,11

CONTO ECONOMICO

Pag. 108

CONTO ECONOMICO		2021	2020
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-18.027.455,78	-19.113.419,31
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	0,00	930.060,94
23	SVALUTAZIONI	2.172.277,81	15.808.829,73
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-2.172.277,81	-14.878.768,79
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	5.237.545,92	5.791.075,81
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	196.859,51
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.237.545,92	5.594.216,30
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	5.237.545,92	5.791.075,81
25	ONERI STRAORDINARI	7.652.516,63	3.810.473,14
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	7.413.760,70	3.225.807,48
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	99.981,60	68.842,91
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	138.774,33	515.822,75
	Totale ONERI STRAORDINARI	7.652.516,63	3.810.473,14
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.414.970,71	1.980.602,67
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	-3.077.743,67	14.089.090,36
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	4.297.385,28	4.058.595,72
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-7.375.128,95	10.030.494,64

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	24.385,89	37.830,66
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	7.858.649,34	11.165.977,02
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.883.035,23	11.203.807,68
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	360.757.772,84	346.691.483,60
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.164.697,74	14.314.953,41
1.03	INFRASTRUTTURE	346.108.085,55	331.866.135,45
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	484.989,55	510.394,74
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	572.440.010,29	584.526.745,37
2.01	TERRENI	2.236.806,75	2.236.806,75
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	566.682.655,18	579.375.021,01
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	11.635,18	15.680,46
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	168.789,32	180.563,83
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	1.308.899,60	1.056.013,02
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	373.997,87	82.399,96
2.07	MOBILI E ARREDI	1.518.711,75	1.563.598,64
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	138.514,64	16.661,70
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	40.108.887,38	59.611.901,28
	Totale Immobilizzazioni materiali	973.306.670,51	990.830.130,25
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	142.233.708,00	144.274.632,06
a	IMPRESE CONTROLLATE	136.855.481,10	138.366.529,39
b	IMPRESE PARTECIPATE	4.153.086,97	4.746.626,44
c	ALTRI SOGGETTI	1.225.139,93	1.161.476,23
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	142.233.708,00	144.274.632,06
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.123.423.413,74	1.146.308.569,99
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	50.038,04	49.020,91
	Totale RIMANENZE	50.038,04	49.020,91
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	91.097.382,60	80.280.048,98
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	91.097.382,60	80.280.048,98
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 110

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	443.522.548,27	268.035.084,20
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	440.894.263,20	265.492.610,74
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	2.628.285,07	2.542.473,46
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	5.345.430,11	6.183.735,68
4	ALTRI CREDITI	60.932.200,85	63.490.410,40
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	60.932.200,85	63.490.410,40
	Totale CREDITI	600.897.561,83	417.989.279,26
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	176.608,24	176.608,24
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	362.478.078,64	298.956.595,92
a	ISTITUTO TESORIERE	431.342,82	952.493,16
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	362.046.735,82	298.004.102,76
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	556.369,15	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
	Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE	363.034.447,79	298.956.595,92
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	964.158.655,90	717.171.504,33
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	343.540,28	343.540,28
II	RISCONTI ATTIVI	321.981,60	371.909,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	665.521,88	715.449,40
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.088.247.591,52	1.864.195.523,72

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 111

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	308.643.025,33	308.643.025,33
II	RISERVE	363.427.854,16	348.300.150,23
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
	b DA CAPITALE	0,00	0
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	360.757.772,84	346.691.483,60
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	2.670.081,32	1.608.666,63
	f ALTRE RISERVE DISPONIBILI	0,00	0
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-7.375.128,95	10.030.494,64
IV	RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-103.389.664,87	-112.490.098,57
V	RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	-14.066.289,24	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	547.239.796,43	554.483.571,63
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	14.357.398,42	12.138.482,71
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	14.357.398,42	12.138.482,71
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	508.463.854,11	537.989.148,70
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	62.681.900,24	81.864.944,86
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	445.781.953,87	456.124.203,84
2	DEBITI VERSO FORNITORI	130.148.791,73	138.511.739,27
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	391.107.147,32	312.860.290,26
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	389.967.322,67	311.946.077,88
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	1.139.824,65	914.212,38
5	ALTRI DEBITI	52.393.162,41	43.909.811,99
	a TRIBUTARI	1.360.763,65	1.135.831,86
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.926.749,63	4.059.570,37
	c PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
	d ALTRI	46.105.649,13	38.714.409,76
	TOTALE DEBITI(D)	1.082.112.955,57	1.033.270.990,22
	E)RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	2.190.350,54	4.383.773,61
II	RISCOINTI PASSIVI	442.347.090,56	259.918.705,55
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	442.338.760,04	259.910.670,54
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	442.338.760,04	259.910.670,54
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCOINTI PASSIVI	8.330,52	8.035,01
	TOTALE RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	444.537.441,10	264.302.479,16
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.088.247.591,52	1.864.195.523,72

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020
	CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	276.055.896,40	90.282.400,55
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	513.109.613,08	327.336.117,23

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	349.329,00	0,00	21.435.224,33	210.173.683,77	0,00	0,00	1.560.458,96	43.046.411,73
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	34.783.398,60	1.195.252,23	0,00	0,00	7.837.884,31	3.780.795,68
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	0,00	0,00	165.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	431.823,65
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	169.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.079,61	0,00	915.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.049,47
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	42.686,30	0,00	3.964.830,56	4.930.268,19	173.400,00	262.112,27	8.898,72	4.984.170,46
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	854.160,77	0,00	5.551.310,25	43.500,00	0,00	0,00	294.305,09	12.447.280,32
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	54.542,11	0,00	29.295,73	0,00	0,00	0,00	3.075,48	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	210.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	0,00	0,00	480.060,57	96.429,99	0,00	0,00	0,00	2.475.597,11
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	55.250,00	0,00	44.272.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	563.300,29
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	21.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	1.359.047,79	0,00	111.928.970,98	216.615.798,18	173.400,00	262.112,27	9.704.622,56	72.700.428,71

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.338.880,37	22.569.077,35	0,00	1.262.100,00	5.252.963,75	1.400.246,76	2.780.008,73	315.168.384,75
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.032.411,97	4.364.320,59	0,00	244.060,00	1.015.797,74	270.774,28	6.664.134,61	61.188.830,01
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	11.759,83	49.712,41	0,00	2.780,00	11.570,59	3.084,29	0,00	676.150,80
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	7.106,66	30.042,03	0,00	1.680,00	6.992,30	1.863,89	203.590,15	420.939,03
MISSIONE 07	TURISMO	1.861,27	7.868,15	0,00	440,00	1.831,32	488,16	0,00	112.488,90
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	117.090,73	494.978,26	0,00	27.680,00	115.206,43	30.709,79	0,00	6.675.169,28
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	278.090,48	1.175.573,37	0,00	65.740,00	273.615,27	72.935,76	5.572,00	16.237.893,38
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	412.524,85	1.743.868,49	0,00	97.520,00	405.886,24	108.194,33	1.972.195,49	23.930.745,83
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.692,06	7.152,87	0,00	400,00	1.664,83	443,78	411,80	98.678,66
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.976,35	16.809,23	0,00	940,00	3.912,36	1.042,89	0,00	236.744,69
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	60.068,22	253.926,71	0,00	14.200,00	59.101,57	15.754,30	0,00	3.455.138,47
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	850.684,45	3.596.102,89	0,00	201.100,00	836.994,70	223.111,97	0,00	50.599.508,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	423,02	1.788,22	0,00	100,00	416,21	110,95	0,00	23.866,76
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	169,21	715,29	0,00	40,00	166,48	44,38	0,00	8.135,36
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	343.573,30	1.452.389,23	0,00	81.220,00	338.044,30	90.110,18	0,00	2.305.337,01
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	8.460.312,77	35.764.325,09	0,00	2.000.000,00	8.324.164,09	2.218.915,71	11.625.912,78	481.138.010,93

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari		Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari			Sopravv. Passive e insussist. dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	1.370.815,91	1.370.815,91	4.678.453,69	63.093,39	0,00	87.573,54	4.829.120,62
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	265.083,06	265.083,06	904.701,22	12.200,75	0,00	16.934,63	933.836,60
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	10.305,13	138,97	0,00	192,90	10.637,00
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	1.824,71	1.824,71	6.227,56	83,98	0,00	116,57	6.428,11
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	477,90	477,90	1.631,03	22,00	0,00	30,53	1.683,56
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	30.064,32	30.064,32	102.606,45	1.383,75	0,00	1.920,64	105.910,84
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	71.402,77	71.402,77	243.690,31	3.286,40	0,00	4.561,51	251.538,22
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	0,00	0,00	105.920,27	105.920,27	361.494,97	4.875,10	0,00	6.766,64	373.136,71
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	434,46	434,46	1.482,75	20,00	0,00	27,75	1.530,50
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	1.020,97	1.020,97	3.484,47	46,99	0,00	65,22	3.596,68
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	0,00	0,00	15.423,17	15.423,17	52.637,70	709,87	0,00	985,30	54.332,87
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	218.422,53	218.422,53	745.453,64	10.053,15	0,00	13.953,76	769.460,55
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	108,61	108,61	370,69	5,00	0,00	6,94	382,63
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	43,45	43,45	148,28	2,00	0,00	2,78	153,06
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	18.150.265,44	18.150.265,44	88.216,21	88.216,21	301.072,81	4.060,25	0,00	5.635,62	310.768,68
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	18.150.265,44	18.150.265,44	2.172.277,81	2.172.277,81	7.413.760,70	99.981,60	0,00	138.774,33	7.652.516,63

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.619.518,89	2.619.518,89	323.987.840,17
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	263.208,40	263.208,40	62.650.958,07
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	23.050,84	23.050,84	712.858,11
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	429.191,85
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	114.650,36
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	295.088,41	295.088,41	7.106.232,85
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	316.842,72	316.842,72	16.877.677,09
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	623.731,00	623.731,00	25.033.533,81
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	100.643,62
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	241.362,34
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	119.446,47	119.446,47	3.644.340,98
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	36.498,55	36.498,55	51.623.889,63
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	24.358,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	8.331,87
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	20.854.587,34
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	4.297.385,28	4.297.385,28	513.410.456,09

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
0407	Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.700,00	PC 1.700,00	I 1.700,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.700,00	TP 1.700,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.700,00	PC 1.700,00	I 1.700,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.700,00	TP 1.700,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.700,00	PC 1.700,00	I 1.700,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.700,00	TP 1.700,00	FPV 0,00		TR 0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
0902 Programma	02 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.125,00	PR	1.125,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	5.295,00	I	5.295,00	ECP	44.705,00
		CS	50.900,00	TP	6.420,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	1.125,00	PR	1.125,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	5.295,00	I	5.295,00	ECP	44.705,00
		CS	50.900,00	TP	6.420,00	FPV	0,00	TR	0,00
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.125,00	PR	1.125,00	R	0,00	EP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 50.000,00	PC 5.295,00	I 5.295,00	ECP 44.705,00	EC 0,00
		CS 50.900,00	TP 6.420,00	FPV 0,00		TR 0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA								
1004 Programma	04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.352,78	PR	0,00	R	-2.352,78	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.352,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	RS	2.352,78	PR	0,00	R	-2.352,78	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.352,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	RS	2.352,78	PR	0,00	R	-2.352,78	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.352,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE										
1101 Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1207	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI							
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.022,33	PR	0,00	R	0,00	EP	1.022,33
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	1.022,33	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.022,33
	Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI							
			RS	1.022,33	PR	0,00	R	0,00	EP	1.022,33
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	1.022,33	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.022,33
	Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	1.022,33	PR	0,00	R	0,00	EP	1.022,33
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	1.022,33	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.022,33

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 125

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA								
1401 Programma	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	12.785,64	PR	1.820,98	R	-10.014,76	EP	949,90
		CP	84.052,25	PC	12.463,38	I	15.442,07	ECP	68.610,18
		CS	94.280,76	TP	14.284,36	FPV	0,00	TR	3.928,59
Totale Programma	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	12.785,64	PR	1.820,98	R	-10.014,76	EP	949,90
		CP	84.052,25	PC	12.463,38	I	15.442,07	ECP	68.610,18
		CS	94.280,76	TP	14.284,36	FPV	0,00	TR	3.928,59
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	RS	12.785,64	PR	1.820,98	R	-10.014,76	EP	949,90
		CP	84.052,25	PC	12.463,38	I	15.442,07	ECP	68.610,18
		CS	94.280,76	TP	14.284,36	FPV	0,00	TR	3.928,59

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 126

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS 46.007,40	PR 46.007,40	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000.000,00	PC 0,00	I 15.335,80	ECP 984.664,20	EC 15.335,80
		CS 1.036.805,92	TP 46.007,40	FPV 0,00		TR 15.335,80
Totale Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 46.007,40	PR 46.007,40	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000.000,00	PC 0,00	I 15.335,80	ECP 984.664,20	EC 15.335,80
		CS 1.036.805,92	TP 46.007,40	FPV 0,00		TR 15.335,80
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 46.007,40	PR 46.007,40	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000.000,00	PC 0,00	I 15.335,80	ECP 984.664,20	EC 15.335,80
		CS 1.036.805,92	TP 46.007,40	FPV 0,00		TR 15.335,80

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 127

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI									
1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	
	Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
	Totale MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
	TOTALE MISSIONI		RS	63.293,15	PR	48.953,38	R	-12.367,54	EP	1.972,23	
			CP	1.135.752,25	PC	19.458,38	I	37.772,87	ECP	1.097.979,38	
			CS	1.187.061,79	TP	68.411,76	FPV	0,00		20.286,72	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
1601	Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1602	Programma	02	CACCIA E PESCA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.500,00	PR	2.488,80	R	-5.011,20	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	7.500,00	TP	2.488,80	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02	CACCIA E PESCA							
		RS	7.500,00	PR	2.488,80	R	-5.011,20	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	7.500,00	TP	2.488,80	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	7.500,00	PR	2.488,80	R	-5.011,20	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	7.500,00	TP	2.488,80	FPV	0,00	TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	7.500,00	PR	2.488,80	R	-5.011,20	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 7.500,00	TP 2.488,80	FPV 0,00		TR 0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021**

Pag. 124

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	25,88
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,20
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,87
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,16
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,02
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,92
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,84
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	42,35
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	41,56
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiusa solo contabile	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,26

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	24,28
4.3	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,12
4.4	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,23
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	18,23
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,05
6 Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,77
6.2	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.3	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		
7 Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	6,79
7.2	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	7,59
7.3	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	0,10
7.3	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,69
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,10
Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	7,69
7.4	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,69
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	16,45
Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 126

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6" Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	57,88
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	28,20
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	34,42
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	66,45
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	61,29
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	46,72
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,89

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021**

Pag. 127

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	43,03
9.5 Indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-9,22
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	5,47
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	9,89
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	120,34
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	7,92
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	7,18
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	34,81
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	50,08
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,25
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	2,17
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	47,58
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	8,29
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	8,95

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA									
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	48,34	35,94	44,60	96,48	103,67	77,24	77,21	77,37
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	48,34	35,94	44,60	96,48	103,67	77,24	77,21	77,37
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17,74	17,98	19,91	93,31	93,85	37,46	74,82	6,84
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,19	0,16	0,06	98,26	98,26	58,63	63,78	43,93
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	17,93	18,14	19,97	93,34	93,87	37,50	74,78	6,88
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1,07	0,92	1,02	93,82	93,86	34,64	81,78	6,23
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,25	0,28	0,59	90,91	91,17	11,41	46,88	2,93
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,01	0,00	0,00	96,33	96,33	40,07	86,74	0,98
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,08	0,07	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,75	0,85	0,94	94,11	84,62	41,86	83,62	5,90

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2,16	2,12	2,55	92,90	90,50	27,39	74,36	4,60
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13,60	28,63	27,00	100,00	100,00	16,08	16,08	0,00
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,14	0,12	0,21	89,14	89,14	9,85	88,92	8,51
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13,75	28,76	27,21	94,77	97,05	14,08	16,66	8,48
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	4,55	0,00	4,55
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,67	0,56	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,67	0,56	0,11	17,53	17,53	6,03	100,00	4,55
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI									

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 131

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	6,69	5,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	6,69	5,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9,85	8,32	5,31	89,57	89,57	81,30	99,57	0,04	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,61	0,51	0,25	47,00	47,00	25,69	14,53	29,64	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10,46	8,83	5,56	85,09	85,09	74,12	95,72	11,11	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	90,75	93,84	45,18	61,23	19,48	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 132

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,05	0,00	0,89	0,00	0,96	0,00	0,62
02	SEGRETERIA GENERALE	0,86	0,00	0,71	0,00	0,77	0,00	0,50
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	26,63	0,00	21,87	0,00	27,18	0,00	2,45
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,03
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,54	0,00	2,19	0,80	2,21	0,80	2,13
06	UFFICIO TECNICO	0,14	0,00	0,10	0,05	0,09	0,05	0,14
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,70	0,00	0,62	0,00	0,78	0,00	0,04
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	1,55	0,00	1,11	0,12	0,85	0,12	2,05
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,03	0,00	1,74	0,30	2,03	0,30	0,67
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	35,59	0,00	29,30	1,27	34,95	1,27	8,63
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	15,22	0,00	22,37	47,96	23,51	47,95	18,15
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,15
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,16	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,07
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,58	0,00	22,55	47,96	23,68	47,95	18,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 133

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,11	0,00	0,09	0,03	0,09	0,03	0,11
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	0,11	0,00	0,09	0,03	0,09	0,03	0,11
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,16	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,27
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,16	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,27
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TURISMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,24	0,00	8,05	17,11	6,50	17,11	13,74
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4,24	0,00	8,05	17,11	6,50	17,11	13,74
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,03	0,00	0,53	0,00	0,52	0,00	0,55
02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,55	0,00	0,52	0,01	0,56	0,01	0,37
03	RIFIUTI	0,12	0,00	0,10	0,04	0,12	0,04	0,01
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,33	0,00	0,32	0,04	0,33	0,04	0,27
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,77	0,00	0,13	0,04	0,13	0,04	0,12
08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,35	0,00	0,31	0,02	0,26	0,02	0,46

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 134

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2,15	0,00	1,91	0,15	1,92	0,15	1,78
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA							
04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	0,89	38,51	1,12	2,19	0,91	2,19	1,89
05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	13,02	61,49	12,22	27,85	14,24	27,85	4,79
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	13,91	100,00	13,34	30,04	15,15	30,04	6,68
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA							
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,42	0,00	0,35	0,05	0,40	0,05	0,19
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	0,42	0,00	0,35	0,05	0,40	0,05	0,19
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1,84	0,00	1,51	0,11	1,06	0,11	3,18
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4,54	0,00	4,98	3,28	5,51	3,28	3,03
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6,38	0,00	6,49	3,39	6,57	3,39	6,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 135

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,20	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,77
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,81	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,11
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,70
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,01	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	4,58
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,13	0,00	1,75	0,00	2,19	0,00	0,11
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,44	0,00	2,83	0,00	3,57	0,00	0,10
	DEBITO PUBBLICO	5,57	0,00	4,58	0,00	5,76	0,00	0,21
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5,78	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	22,20
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	5,78	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	22,20
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9,04	0,00	7,43	0,00	4,83	0,00	16,98

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2021

Pag. 136

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
SERVIZI PER CONTO TERZI	9,04	0,00	7,43	0,00	4,83	0,00	16,98

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 137

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	96,12	96,20	65,68	73,43	48,69
02	SEGRETERIA GENERALE	98,54	98,55	71,24	71,69	69,66
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	69,21	65,41	29,92	5,74	50,52
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	90,55	90,55	48,21	29,75	66,76
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	96,63	96,50	67,83	83,12	38,07
06	UFFICIO TECNICO	98,88	98,49	60,69	63,78	42,70
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	94,47	95,49	74,34	67,75	92,13
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	99,88	99,86	65,11	69,79	53,69
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	92,84	92,84	48,78	79,02	25,31
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	74,46	71,28	35,19	20,63	48,83
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	79,31	74,87	59,29	57,19	63,09
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	99,64	99,62	26,56	0,00	26,56
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	94,65	94,65	17,08	30,14	13,61
07	DIRITTO ALLO STUDIO	98,99	100,00	93,66	93,29	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	81,91	78,48	53,85	57,83	49,25
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 138

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00	100,00	8,95	0,00	8,95
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	97,66	97,55	57,20	59,53	55,64
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	98,60	98,56	35,83	59,53	29,01
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	94,27	94,27	17,45	25,12	9,79
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	94,27	94,27	17,45	25,12	9,79
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	94,41	94,41	29,18	100,00	18,54
	TURISMO	94,41	94,41	29,18	100,00	18,54
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	99,90	97,46	55,09	68,82	33,64
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	99,90	97,46	55,09	68,82	33,64
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO	95,40	99,72	26,50	25,29	91,22
02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	84,12	84,46	17,51	46,05	12,38
03	RIFIUTI	60,68	59,96	24,66	91,54	11,44
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	99,43	99,53	61,78	58,64	84,48
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	99,27	99,71	95,26	91,61	98,94
08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	99,76	99,77	49,91	57,87	24,19
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	86,03	86,37	26,92	49,42	16,05
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	96,39	96,36	34,88	30,67	36,24

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 139

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	95,07	91,22	56,92	60,69	50,43
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	95,16	91,84	55,00	59,63	48,11
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	93,37	100,00	33,52	23,53	34,40
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	93,37	100,00	33,52	23,53	34,40
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	98,06	98,06	3,70	0,00	4,48
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	99,06	99,06	1,87	0,00	2,06
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	98,80	98,78	81,12	86,32	57,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	98,80	98,78	81,12	86,32	57,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	91,87	91,91	52,60	45,57	57,29
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	57,22	60,17	59,78	69,15	36,70
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	69,26	70,61	57,69	64,72	46,18
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	89,63	89,63	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	89,13	89,13	18,49	29,41	16,89
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	89,22	89,22	15,56	23,78	14,30

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pag. 140

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	97,91	97,91	27,48	28,57	18,77
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	97,91	97,91	27,48	28,57	18,77
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	147,24	147,24	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	29,15	24,66	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	73,88	73,88	58,59	87,73	16,45
	SERVIZI PER CONTO TERZI	73,88	73,88	58,59	87,73	16,45

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici dell'Ente
Rendiconto esercizio 2021**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
1 INDICATORI DI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI		
1.1 Indice di autonomia finanziaria	Rapporto percentuale tra entrate tributarie, titolo I + entrate extratributarie, titolo III e totale entrate correnti (tit. I,II e III);	70,23
1.2 Indice di dipendenza finanziaria	Rapporto percentuale tra trasferimenti correnti (tit.II) e totale entrate correnti;	29,77
1.3 Indice di autonomia impositiva	Rapporto percentuale tra entrate tributarie e totale entrate correnti;	66,42
1.4 Indice di autonomia tariffaria	Rapporto percentuale tra entrate extratributarie e totale entrate correnti;	66,42
2 INDICATORI DI COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI		
2.1 Entrate correnti/Spese correnti	Entrate correnti/Spese correnti	107,95
2.2 Indice di rigidita' (strutturale) delle spese correnti	Rapporto percentuale tra le spese per il personale + quota di ammortamento mutui e totale entrate correnti (tit. I,II,III);	25,88
3 INDICATORI DI MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI		
3.1 Rapporto tra avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit II)	Rapporto tra avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit II)	223,77
3.2 Rapporto tra assunzione di mutui e prestiti (tit. V cat 3 e 4) e spese in conto capitale	Rapporto tra assunzione di mutui e prestiti (tit. V cat 3 e 4) e spese in conto capitale	0,00
3.3 Rapporto tra alienazione di beni patrimoniali (tit IV cat 1) e spese in conto capitale	Rapporto tra alienazione di beni patrimoniali (tit IV cat 1) e spese in conto capitale	0,08
3.4 Rapporto tra trasferimenti ricevuti (tit IV) e spese in conto capitale	Rapporto tra trasferimenti ricevuti (tit IV) e spese in conto capitale	596,79
4 INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA		
4.1 Indice di pressione finanziaria	Rapporto tra entrate tributarie ed entrate extratributarie (tit.I e III) e popolazione	80,09

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici dell'Ente
Rendiconto esercizio 2021**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
5 INDICE DI PRESSIONE TRIBUTARIA		
5.1 Indice di pressione tributaria	Rapporto tra entrate tributarie (tit I) e popolazione	75,75
6 INDICE DI INTERVENTO REGIONALE		
6.1 Indice di intervento regionale	Rapporto tra trasferimenti regionali (tit II cat 2) e popolazione	33,96
7 INDICE DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI INIZIALI		
7.1 Entrate correnti	Rapporto tra previsioni iniziali e previsioni definitive	102,83
7.2 Spese correnti	Rapporto tra previsioni iniziali e previsioni definitive	94,56
8 INDICE DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEFINITIVE		
8.1 Entrate correnti	Rapporto tra accertamenti e previsioni definitive;	96,87
8.2 Spese correnti	Rapporto tra impegni e previsioni definitive;	86,46
9 INDICE DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE		
9.1 Entrate correnti	Rapporto tra riscossioni e accertamenti;	76,38
9.2 Spese correnti	Rapporto tra pagamenti e impegni;	37,46
10 INDICE DI FORMAZIONE DEI RESIDUI		
10.1 Entrate correnti	Rapporto tra (differenza accertamenti e riscossioni) e accertamenti/impegni;	23,62

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici dell'Ente
Rendiconto esercizio 2021**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021(percentuale)
10.2 Spese correnti	Rapporto tra (differenza tra impegni e pagamenti) e impegni;	62,54
11 INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI		
11.1 Entrate correnti	Rapporto tra riscossioni in conto residui e residui iniziali;	34,45
11.2 Spese correnti	Rapporto tra pagamenti in conto residui e residui iniziali;	38,81
12 INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI		
12.1 Entrate correnti	Rapporto percentuale tra residui finali e stanziamenti in conto competenza.	66,48
12.2 Spese correnti	Rapporto percentuale tra residui finali e stanziamenti in conto competenza;	93,41

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Pag. 144

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41,00%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21,00%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 15,00%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45,00%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
---	--	----



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Relazione al Rendiconto 2021

Relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo

- **Art. 151, comma 6 e art. 231 comma 1 D.Lgs. 267/2000**
- **Art. 11, comma 4 e 6, D.Lgs. 118/2011**
- **Art. 169, comma 3 bis, D.Lgs. 267/2000**

Volume 1 – Contributo dipartimentale sulla gestione e relazione sull'attuazione dei programmi/obiettivi del PEG

Sommario

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'AVVOCATURA'	4
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO E RELAZIONI ISTITUZIONALI'	9
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'DIREZIONE GENERALE' – SERVIZIO 1	21
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'SEGRETARIATO GENERALE'	27
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'POLIZIA METROPOLITANA'	36
UFFICIO CENTRALE 'RISORSE UMANE'	68
UFFICIO CENTRALE 'RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO'	84
UFFICIO CENTRALE 'APPALTI E CONTRATTI'	126
UFFICIO CENTRALE: 'RAGIONERIA GENERALE'	135
DIPARTIMENTO I 'POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE PROFESSIONALE'	183
DIPARTIMENTO II 'MOBILITA' E VIABILITA''	237
DIPARTIMENTO III 'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI – ENERGIA – AREE PROTETTE'	275
DIPARTIMENTO IV 'PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO'	314

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'AVVOCATURA'

Responsabile: Dott. Valerio De Nardo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024

MISSIONE n. 01

PROGRAMMA n. 11

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Il programma di azione relativo all'anno 2021 prevedeva che l'Avvocatura della Città Metropolitana svolgesse innanzitutto la funzione di garantire la tutela giudiziale dell'Amministrazione e l'assistenza agli Organi ed agli Uffici, anche in rapporto alle Società ed agli enti collegati con le direttive dell'azione amministrativa dell'Ente, e fungesse da organo di assistenza per l'interpretazione di normative e contratti.

Per dare attuazione a tale programma, all'Avvocatura sono stati assegnati complessivamente 1 obiettivo "strategico" e 2 obiettivi gestionali.

1) **L'obiettivo codice n°21119 Denominazione "Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario"**

è legato alla natura istituzionale dell'Avvocatura che è quella di garantire la difesa dell'Ente in ogni grado di giudizio innanzi a tutti i Tribunali Civili, Penali e Amministrativi, e alle competenze che tale natura comporta.

Gli avvocati hanno provveduto, nel corso di conferenze di servizio che si sono svolte periodicamente sulle cause, a relazionarsi ed a collaborare allo scopo di produrre un risultato di eccellenza, sfruttando al massimo le sinergie operative. Si fa presente che stante il perdurare della situazione pandemica iniziata a marzo 2020, anche nell'anno 2021 conferenze e riunioni si sono svolte spesso mediante la piattaforma Microsoft Teams.

Sul fronte dei risultati raggiunti, è stata condotta un'analisi sia sotto un profilo sostanziale che da un punto di vista economico, al fine di individuare e monitorare più efficacemente le necessità finanziarie occorrenti.

L'Avvocatura ha prodotto da gennaio a dicembre 2021 n. 197 fra pareri e fascicoli pre-contenziosi, che hanno richiesto la trattazione di questioni giuridiche, contribuendo alla risoluzione di quesiti interpretativi normativi richiesti dai vari Uffici dell'Ente e dalle Società in house. Tale dato registra una piccola percentuale di crescita rispetto all'anno precedente.

L'indicatore di realizzo indica il pieno raggiungimento del risultato previsto.

L'andamento dei **giudizi iniziati nel corso del 2021, pari a 377**, rileva un incremento del numero complessivo delle cause introitate rispetto a quelle dell'anno precedente, che si attestavano a 280.

Si evidenzia inoltre che nel 2021 l'88 % delle cause giunte a sentenza si sono risolte con esito positivo per l'Amministrazione.

L'analisi strutturale di tale dato fa rilevare come risultino positivamente conclusi un incrementato numero di contenziosi di maggior valore economico rispetto al periodo precedente, pendenti sia innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa che a quelli di Giustizia Civile.

Per i giudizi dinnanzi al Giudice di Pace, si sottolinea che si tratta, in gran parte, di impugnazioni di cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione del credito, nei quali sono convenuti sia Equitalia che l'Ente quale originario soggetto creditore dell'importo derivante da sanzione.

L'Amministrazione, ove ricorra il caso, si è costituita dimostrando di aver notificato regolarmente il verbale presupposto alla cartella di cui all'atto impugnato e la relativa trasmissione del ruolo nei termini di legge, con richiesta di condanna unicamente a carico del Concessionari.

L'obiettivo strategico è stato espletato e può considerarsi sostanzialmente raggiunto anche in relazione alle specifiche attività in cui è articolato il programma generale:

1. DIFESA DELLA CITTÀ METROPOLITANA NEL CONTENZIOSO DAVANTI A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DI OGNI ORDINE E GRADO.
2. ASSISTENZA E CONSULENZA AD ORGANI ED UFFICI. TALE SUPPORTO È FORNITO ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI PARERI COLLEGIALI O CON SERVIZIO DI COUNSELING PER NECESSITÀ URGENTI CHE VIENE FORNITO MEDIANTE MAIL IN RIPOSTA A QUESITI POSTI MEDIANTE MODULISTICA. ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, CAPITALE LAVORO.
3. L'ATTIVITÀ COMPLESSIVA DELL'AVVOCATURA (PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE) NECESSITA DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI AUSILIO (CREAZIONE DEL FASCICOLO LEGALE, DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE, AGGIORNAMENTO DATABASE E AGENDA LEGALE) CHE VENGONO SVOLTE DAL PERSONALE NON LEGALE.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n°21120 Denominazione: Prevenzione del contenzioso si evidenzia che:

L'attività di prevenzione del contenzioso, seppure da valutarsi in maniera unitaria, prevede lo svolgimento di fasi complesse ed inscindibili, che per la maggior parte dei casi richiedono la partecipazione del personale dell'Avvocatura a riunioni, incontri e gruppi di lavoro, necessarie per esaminare, di volta in volta, con gli uffici e gli Organi che abbiano necessità di consulenza, l'adozione di soluzioni alternative alla proposizione/continuazione del giudizio, con adozione di un parere finale in modalità telematica od attraverso la proposta di procedura di mediazione/conciliazione.

3) In relazione all'obiettivo n°21121 Denominazione: Svolgimento dell'attività legale e giudiziale in *smart working* si sottolinea che:

a causa del perdurare dell'emergenza Covid, tutto il personale dell'Avvocatura ha dovuto adottare anche per l'anno 2021, modalità di svolgimento delle attività legali, giudiziali ed amministrative in *smart working*.

Tale esigenza ha richiesto tempi di risposta rapidi e formazione specifica per tutto il personale. Lo svolgimento delle conferenze cause sulla piattaforma Microsoft Teams ha consentito il monitoraggio e l'adempimento di tutte le scadenze d'udienza.

Il personale legale ha realizzato attività formative specifiche per lo svolgimento delle udienze da remoto e per la trattazione scritta delle cause, nonché corsi di formazione ed aggiornamento professionale mediante la partecipazione a webinar e giornate di studio.

Ha svolto altresì, anche in *smart working*, attività di consulenza legale, partecipando a conferenze e riunioni con Servizi dell'Amministrazione ed Organismi anche esterni.

Il personale amministrativo ha supportato tutte le attività legali attraverso la dematerializzazione dei fascicoli e la gestione dell'archivio e del protocollo anche da remoto, proseguendo lo svolgimento di attività formative diversificate e corsi di aggiornamento in materia di privacy ed anticorruzione.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo codice n. **21119** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(indicatori PEG 2021 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Tempestivo Adempimento di tutti gli incombenti.	% (Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini di legge/rispetto ad eventuali adempimenti tardivi)	=100%	100%
2	Trattazione esclusiva dei pareri e counselling con strumenti informatici	SI/NO	SI	SI
3	Piena e tempestiva Risposta alle richieste di Supporto da parte del Segretariato per auditing corruzione	SI/NO	SI	SI

L' Obiettivo codice n°**21120** è stato misurato con il seguente indicatore:

(indicatori PEG 2021 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero questioni difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni, e gruppi di lavoro volti a trovare soluzioni stragiudiziali.	(Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2021/ numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2020) -1 *100	>=50(crescente)	53

L' Obiettivo codice n°21121 è stato misurato dal seguente indicatore:

(indicatori PEG 2021 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pieno e tempestivo adempimento di tutte le attività legali e giudiziali anche in modalità smart working nel rispetto dei termini di legge.	Si/No	SI	SI

ENTRATE

Per quanto concerne l'Avvocatura si evidenzia che le Entrate attengono unicamente al pagamento alla Città Metropolitana delle spese relative a soccombenze liquidate in sentenza, che, dedotte le somme spettanti all'Amministrazione, vengono accertate sul Cap. PROSEN per la quota parte relativa ai compensi del personale legale, e sui cap. Giolib e Forper, destinati all'acquisto di pubblicazioni giuridiche e formazione specifica del personale legale.

Nei primi mesi dell'anno 2021, in concomitanza con il perdurare della situazione pandemica e delle conseguenti restrizioni, tali entrate hanno registrato una lieve flessione. A partire dal mese di marzo si è invece registrata una ripresa: pertanto gli effetti della situazione emergenziale non hanno determinato complessivamente variazioni suscettibili di particolare valutazione.

USCITE

Per quanto concerne invece la gestione delle spese, può affermarsi che le stesse sono strettamente correlate alle esigenze di funzionamento dell'Ufficio, essendo limitate: al pagamento dei contributi unificati (cap. IMPTAS); alle minute spese economali per bolli o diritti di copia (cap. SPELEG); all'acquisto di pubblicazioni giuridiche od abbonamenti (cap. GIOLIB/ ADBASE); all'acquisto di corsi di formazione specifica (cap. FORPER), oltre naturalmente alla liquidazione dei compensi spettanti al personale legale (Cap. COMAVV). Esse non hanno pertanto subito significative variazioni in relazione al diffondersi della pandemia. Nel corso del 2021 tuttavia, considerato il momentaneo rallentamento delle attività di udienza, si è comunque registrato un minor costo a carico dell'Amministrazione per le trasferte del personale presso gli Uffici Giudiziari, nonché la riduzione al 90% delle Tessere Metrebus destinate ad attività di Servizio dell'Avvocatura.

Conclusivamente si può affermare che, per l'anno 2021, l'U.E. Avvocatura ha provveduto in modo efficace ed efficiente alla gestione e valorizzazione delle risorse professionali e finanziarie assegnate, nonché ad attuare tutte le misure in tema di tutela della sicurezza e privacy; semplificazione dell'azione amministrativa e di contenimento generale dei consumi con una riduzione progressiva del materiale cartaceo e di cancelleria a favore dello strumento elettronico utilizzato sia per l'invio dei documenti e della posta tra gli Uffici dell'Amministrazione, che verso l'esterno (Uffici giudiziari).

ENTRATE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	387.000,00	369.452,74	363.542,22	17.547,26	0,00
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	900,00	900,00	472,02	0,00	0,00
						387.900,00	370.352,74	364.014,24	17.547,26	0,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	527.117,99	513.003,28	252.621,67	260.381,61	14.114,71
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.881,25	3.030,94	0,00	3.030,94	10.850,31
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.389,97	24.385,28	1.919,13	22.466,15	14.004,69
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	47.661,58	0,00	0,00	0,00	47.661,58
7500	AVV0000 - AVVOCATURA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
						630.929,79	544.298,50	258.419,80	285.878,70	86.631,29

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO E RELAZIONI ISTITUZIONALI'

Responsabile: Dott.ssa Ilaria PAPA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 1

PROGRAMMA 1

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Per corrispondere a quanto richiesto con la circolare della Ragioneria Generale n. 09 del 1/2/2022, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto di gestione 2021”, con la presente relazione si riferisce sull'attività svolta e sugli obiettivi assegnati, nell'anno 2021, all'U.E “Supporto al Sindaco metropolitano e Relazioni Istituzionali”, di seguito illustrati.

Allo scrivente Ufficio extradipartimentale, in sede di approvazione del PEG, sono stati assegnati un obiettivo di valorizzazione e tre obiettivi gestionali.

All'ufficio di Supporto al Sindaco, che ha tra le proprie competenze la nomina o designazione dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati, è stato assegnato l'obiettivo di valorizzazione, **codice n. 21122**, denominato “Elaborazione, mediante attività di analisi, studio e benchmarking, di una Proposta di revisione e aggiornamento del Regolamento recante “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città metropolitana presso Enti, Aziende e Istituzioni”, in quanto il vigente Regolamento, adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 2004, risulta essere un po' risalente nel tempo attesa l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

La proposta di revisione del vigente Regolamento, di cui al richiamato obiettivo, è stata redatta secondo le modalità e la tempistica preliminarmente pianificati.

In particolare, si è proceduto con la programmazione di una serie di incontri ai quali il gruppo di lavoro all'uopo costituito, con nota direttoriale del 30.06.2021, ha partecipato in modalità teams, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19.

Nel corso dei suddetti incontri, il citato gruppo di lavoro ha analizzato nel dettaglio tutta la normativa di riferimento, attraverso un'approfondita attività di analisi, di studio e benchmarking, espletata anche mediante il parallelo e contestuale approfondimento dei Regolamenti di altre Città metropolitane disciplinanti analoga materia. Gli incontri sono stati, pertanto, occasione di riflessione sulle procedure riguardanti la designazione o nomina

dei rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate nei diversi aspetti, ivi inclusi quelli relativi alle cause di inconferibilità e incompatibilità e ai conflitti di interesse dei potenziali candidati agli incarichi di cui trattasi.

Il lavoro svolto dal gruppo ha portato alla stesura di una Proposta di testo regolamentare adeguato al mutato contesto ordinamentale di riferimento, e che, tenuto conto delle problematiche emerse nell'applicazione dell'attuale Regolamento, delineasse puntualmente la procedura di nomina o designazione dei rappresentanti ed i relativi termini di conclusione della stessa. Il testo definitivo è stato sottoposto all'attenzione del Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano, come da corrispondenza intercorsa via email.

In conclusione, tutte le azioni connesse alle fasi 1, 2, 3 in cui si articola l'obiettivo in esame - codice n. 21122 - sono state puntualmente espletate nell'arco temporale considerato, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo e delle finalità proprie dello stesso, i cui risultati sono stati misurati dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio e l'approfondimento della normativa di riferimento, in particolare quella in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.	SI/NO	SI	SI
2	Realizzazione di appositi incontri finalizzati all'individuazione delle linee guida per la formulazione finale della proposta di Regolamento, anche attraverso la comparazione tra le varie fonti regolamentari adottate dagli Enti Locali, con precipuo riguardo a quelle delle Città metropolitane.	N. di incontri effettuati/ N. di incontri programmati*100	=100	=100
3	Formulazione della Proposta di Regolamento da sottoporre ai competenti organi/strutture dell'Ente per la successiva, eventuale adozione.	SI/NO	SI	SI

Con riferimento all'Ufficio Comunicazione Istituzionale si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale di Peg **codice n° 21124**, denominato “ Consolidamento complessivo delle articolate funzioni di comunicazione istituzionale e, in particolare, potenziamento della comunicazione

di servizio con riferimento ai progetti europei e alle iniziative di rilievo comunitario al fine di incrementare l'intellegibilità e la fruibilità del portale web istituzionale”, sono state realizzate come da programma.

Nello specifico l'Ufficio di cui trattasi, a fronte della perdurante situazione di allarme provocata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, ha consolidato le proprie funzioni al fine di corrispondere con efficacia alle mutate esigenze informative, secondo le direttive impartite dagli organi istituzionali di vertice dell'Amministrazione.

Tali funzioni, nelle diverse articolazioni operative, sono state assicurate anche da remoto, in modalità smart working, non solo nei giorni lavorativi ma anche nei giorni festivi e senza limiti prestabiliti di orario. In questo quadro operativo, si è riservata ancora maggior cura alla tempestiva divulgazione dei comunicati istituzionali dell'Ente, mediante i differenti canali informativi, tra cui si ricordano il sito Internet istituzionale ed i profili ufficiali di social network dell'Amministrazione.

Da evidenziare che si è garantito un costante e tempestivo presidio in tema di comunicazione esterna, avuto riguardo alla peculiare fase di transizione istituzionale dell'Ente nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, con l'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano, le successive elezioni del Consiglio metropolitano e con la designazione dei nuovi Consiglieri delegati. Il portale Internet è stato, quindi, oggetto di un completo ed organico aggiornamento dei dati e dei contenuti divulgati nella sezione web “Organi Istituzionali”.

È stata, altresì, portata a termine l'attività di ristrutturazione contenutistica e di revisione editoriale delle pagine web dedicate ai progetti europei e alle iniziative di rilievo comunitario, al fine di informare in modo sempre più trasparente gli utenti del sito istituzionale sui progetti della Città metropolitana in questo settore, nonché sulla normativa comunitaria e sulle opportunità di finanziamento offerte in ambito regionale, nazionale e comunitario. Sempre a tal fine è stata rafforzata l'attività di comunicazione portata avanti mediante i profili istituzionali di social network dell'Amministrazione, incrementando gli aggiornamenti, così da fornire informazioni costantemente aggiornate e raggiungere una platea sempre più ampia di utenti.

Complessivamente, le iniziative e le attività dell'Ente - in una logica informativa multicanale - sono state divulgate mediante la diffusione agli organi di stampa di comunicati informativi e attraverso l'aggiornamento quotidiano delle news del portale Internet oltre che attraverso i profili istituzionali di social network (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Nell'ambito delle attività di implementazione contenutistica del sito Internet istituzionale, si segnala anche la complessiva riorganizzazione e il globale aggiornamento delle sezioni riguardanti il 'Comitato Unico di Garanzia – CUG' e la 'Consigliera di Parità', strumento di tutela per lavoratrici e lavoratori contro le discriminazioni sul lavoro in ragione del genere.

In linea generale si è mirato a consolidare le articolate attività riguardanti la comunicazione istituzionale e l'informazione di servizio, anche mediante comunicati e note informative su molteplici tematiche, con l'obiettivo di rendere sempre più chiaro, trasparente e percepibile l'operato dell'Ente al servizio di quanti vivono ed operano nel territorio metropolitano. Sono state portate avanti, dunque, le varie funzioni di informazione istituzionale tese

a promuovere e divulgare le attività e le iniziative dell'Ente, perseguendo al contempo un costante monitoraggio riguardante gli esiti delle attività in oggetto, mediante l'utilizzo integrato dei vari strumenti a disposizione.

Si è operato in modo da rafforzare le conoscenze da parte della cittadinanza riguardo alle mutate competenze, alle differenti aree funzionali ed alle varie iniziative qualificanti della Città metropolitana, anche alla luce delle recenti innovazioni normative che hanno riguardato gli assetti di governo delle autonomie locali.

È stata portata avanti l'attività di citizen care da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, mediante i differenti strumenti a disposizione e con le modalità più opportune, con l'obiettivo di assicurare informazioni sempre aggiornate ai cittadini. Gli operatori URP hanno assicurato assistenza e supporto all'utenza, sia in presenza che da remoto, fornendo orientamento anche in relazione a materie non di stretta pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Anche nel corso dell'anno 2021 è stata garantita l'attività continuativa concernente la realizzazione di rassegne stampa tematiche e sintetiche. Tali selezioni di contenuti informativi sono state quotidianamente trasmesse agli indirizzi di posta elettronica degli organi istituzionali dell'Ente.

Il servizio in oggetto è stato garantito tutti i giorni, ivi compresi i festivi. Questa attività ha contemplato anche il monitoraggio di contenuti radio, tv e web. Nella persistente fase di emergenza si è dunque potenziato il monitoraggio dei mass media al fine di assicurare un servizio informativo ancora più dettagliato e continuativo. Inoltre, è stato consolidato il servizio di comunicazione interna svolto attraverso l'invio di messaggi di posta interna all'indirizzo di posta elettronica everyone@cittametropolitanaroma.gov.it.

Questo servizio ha assunto ancora maggiore rilevanza a fronte del ricorso allo smart working per la gran parte dei lavoratori dell'Amministrazione.

In conclusione, dunque, le articolate funzioni di comunicazione istituzionale sono state oggetto di un complessivo rafforzamento, utilizzando al meglio tutti gli strumenti a disposizione. I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 21124 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Ristrutturazione e potenziamento delle pagine web dedicate a Ufficio Europa e progetti comunitari entro il 30 novembre 2021	Si/No	SI	SI

	Incremento pubblicazione delle informazioni su profili istituzionali di social network riguardo ai progetti comunitari con partecipazione dell'Ente	Post pubblicati su profili istituzionali di social network riguardo progetti comunitari con partecipazione dell'Ente	>=40 (crescente)	40
3	Numero utenti portale Internet	Numero utenti annui, (Valore crescente). Fonte dati (Google Analytics)	>=280.000 (crescente)	350.706
4	Monitoraggio costante ed esame in tempo reale (entro 1 giorno lavorativo) di tutte le istanze di pubblicazione provenienti dai vari uffici dell'Ente	(N° Istanze di pubblicazione esaminate/N° istanze di pubblicazione ricevute) *100	=100% (crescente)	100

Con riferimento all'Ufficio del Difensore Civico e al fine di conseguire l'obiettivo gestionale **codice n. 21143**, denominato "Implementazione delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore civico, anche mediante revisione della relativa modulistica", l'Ufficio ha posto in essere le attività di seguito specificate:

- 1) ha garantito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del Difensore civico;
 - 2) ha garantito il supporto necessario all'attività istituzionale del Difensore civico;
 - 3) ha proceduto all'analisi della normativa e della giurisprudenza con revisione e modifica della modulistica per le istanze rivolte al Difensore civico.
- 1) Con riguardo al supporto tecnico all'attività del Difensore civico, lo stesso si è sostanziato nella cura dei numerosi contatti con i cittadini, stranieri, associazioni che ha dato esito all'apertura di numerose procedure istruttorie, la cui casistica oltre che rilevante è piuttosto varia e articolata, ma i cui tempi di evasione sono inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 241/1990. Nella specie, è stato raggiunto l'obiettivo riportato nell'indicatore: il tempo medio di evasione delle istanze di accesso è < 20 giorni. Ciò è stato possibile grazie a diversi fattori, quali l'implementazione dell'utilizzo della posta elettronica nelle comunicazioni tra Amministrazioni e con l'utenza, l'utilizzo di banche dati complete, fruibili da remoto, che si sono rivelate strumenti indispensabili, sia per l'espletamento delle attività istituzionali normativamente previste, che per il necessario aggiornamento del personale, che è stato conseguito anche mediante la frequenza di alcuni corsi a distanza. Non meno importante è il costante affinamento delle buone prassi organizzative che sono state acquisite e consolidate nel tempo e che hanno consentito al personale dell'Ufficio di continuare a fornire al Difensore civico tutto il supporto necessario per l'espletamento della sua attività istituzionale.
 - 2) Per quanto concerne il supporto all'attività istituzionale del Difensore civico, è continuata e si è rafforzata la collaborazione - svolta con modalità compatibili con le misure di contenimento previste dalla normativa vigente - del Difensore civico e del suo Ufficio con gli altri Difensori civici volta alla realizzazione del coordinamento dei relativi interventi nella difesa civica e non solo.
 - 3) In ordine alla revisione dei modelli per la richiesta di intervento del Difensore civico, si rappresenta che nel corso dell'anno 2021, l'Ufficio - avvalendosi come di consueto anche delle banche dati a disposizione dell'Ufficio - è stato impegnato nel monitoraggio degli orientamenti dell'ANAC, del Dipartimento della Funzione pubblica, del Garante della privacy, nonché della giurisprudenza di merito che si stanno formando in materia di

accesso generalizzato ovvero consolidando in materia di accesso documentale. Trattasi di una costante attività che ha portato a una modifica della modulistica, tempestivamente messa a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale dell'Ente nelle pagine dedicate al Difensore civico.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, **l'obiettivo codice n. 21143** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Revisione della modulistica per le istanze rivolte al Difensore civico entro il 30 novembre 2021	Si/No	Si	Si
2	Tempo medio risposta alle richieste di riesame pervenute al DC in materia di accesso.	Numero medio giorni trascorso dalla ricezione della richiesta di riesame all'evasione delle medesima	< 20	15 gg.

MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali

PROGRAMMA 01(MP1901) - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo.

Con riferimento all'Ufficio Europa si rileva che le finalità connesse all'obiettivo gestionale **codice n° 21140** assegnato in sede di Peg 2021, denominato: "Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano", sono state ampiamente perseguite.

In particolare, l'Ufficio Europa, nell'anno 2021, ha conseguito l'obiettivo gestionale di consolidamento ed implementazione delle attività di promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei Servizi, Dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale, composto da molteplici attività che sono state portate avanti costantemente in base agli indicatori fissati.

Per quanto riguarda il supporto alla programmazione interna per l'accesso a fondi comunitari e/o nazionali attraverso la segnalazione di bandi e di programmi approvati a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 e 2021/2027 agli Uffici dell'Amministrazione interessati a presentare progetti europei sono stati individuati e proposti n. 35 tra bandi e programmi.

L'assistenza tecnica agli uffici per l'organizzazione di workshop prevista dai progetti europei e l'attività di rendicontazione è stata portata avanti secondo il calendario delle attività programmate dai timetable dei progetti approvati; in particolare è stata fornita assistenza all'organizzazione di n. 6 workshop, meeting internazionali e focus group.

Per il progetto ICC Biovie è stata sempre costante l'attività di assistenza gestionale al progetto medesimo, soprattutto per quanto riguarda la proposta di contenuti sulle comunicazioni social e gli affidamenti di servizi. Per quanto concerne, invece, il Progetto Smart-MR, nel corso del 2021 sono state seguite

le attività propedeutiche all'inizio della seconda fase del progetto stesso e, nel mese di dicembre 202, è stata fornita assistenza tecnica alla preparazione del meeting di progetto ed è stata svolta attività di redazione testi e collaborazione alla produzione di un video con presentazione durante il meeting e contatti con il partenariato.

L'attività di partecipazione e di contributo ai gruppi interdipartimentali per la redazione del Piano Strategico, il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), dell'accesso ai fondi per il Decreto Clima e del Bando Periferie ha seguito l'andamento dei gruppi stessi nel senso che alcuni gruppi hanno subito una battuta di arresto, vedi PUMS, altri hanno continuato a svolgersi con cadenza regolare secondo il timetable previsto dal bando stesso, vedi Bando Periferie. Il gruppo di Piano Strategico ha incrementato la propria attività con molteplici incontri sia sotto forma di riunioni e convegni che con la continua interazione con il gruppo consulenziale del progetto Metropoli Strategiche gestito dall'ANCI, che affianca le città metropolitane nel percorso di approvazione del Piano stesso. Lo staff dell'ufficio Europa ha partecipato a 9 tra workshop e riunioni. L'ufficio Europa ha sempre comunque monitorato, in particolare, l'attività del Bando Periferie, inviando comunicazioni e archiviando i documenti ricevuti dal RUP e dai comuni e dipartimenti interni beneficiari della sovvenzione.

Relativamente alla rete EMA, oltre a partecipare attivamente alle attività di scambio informazioni proposte dalla rete e alla redazione degli atti finali del convegno tenutosi a Roma nel 2018, l'ufficio Europa ha fornito assistenza alla Vice Sindaca per la partecipazione al meeting politico del 14 giugno 2021 sul ruolo delle aree metropolitane nella preparazione dei programmi nazionali dello strumento europeo di ripresa e resilienza e dei futuri programmi della politica di coesione 2021-2027; nello specifico, oltre a contribuire alla redazione e alla traduzione dei testi per la presentazione è stata assicurata la presenza di personale che ha affiancato la Vice Sindaca durante la presentazione per assisterla con la traduzione in lingua inglese. Si è quindi fornita assistenza alla Segreteria del Sindaco con traduzioni e stesure di relazioni relative alle comunicazioni della rete in merito all'organizzazione e alla partecipazione al forum annuale che si è tenuto a Porto l'11 e il 12 novembre 2021 e alla quale il Sindaco ha partecipato con la produzione di un video. Lo staff dell'ufficio Europa ha preso parte all'evento in modalità online.

Nella prima parte dell'anno si è lavorato per assistere la Segreteria del Sindaco con traduzioni e stesure di relazioni relative alle comunicazioni della rete oltre a terminare definitivamente la relazione finale del meeting di Roma del 2018 conclusasi con la pubblicazione sul sito della rete (testo consultabile al seguente link: <https://www.amb.cat/en/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/conclusions-ema-2018/11290164/11696>).

Con riferimento alla rete Metrex, oltre alla consueta interazione tra partner e referenti della rete, come nel caso di scambio di informazioni sulla mappatura delle aree metropolitane aderenti, si è partecipato alla conferenza annuale dal 14 al 17 febbraio 2021 "Farm to fork and food strategy of the EU. What do they mean for municipalities and regions?", argomento strettamente attinente alle tematiche del redigendo Piano Strategico; il team dell'ufficio Europa ha, inoltre, partecipato alla conferenza annuale di Riga (modalità online) dal 29 al 30 settembre.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 21140 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Informazione e segnalazione	Numero bandi e programmi segnalati/Numero bandi e programmi individuati * 100	=100% (crescente)	100%
2	Assistenza tecnica agli Uffici per la rendicontazione e gestione dei progetti europei e la partecipazione del personale dell'Ufficio Europa per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei (E-motion, Labelscape, Biovie, Support, Smart-MR).	N. workshop, rendicontazioni e attività di gestione ai quali si è fornita assistenza tecnica/ N. workshop, attività di gestione e rendicontazioni programmati * 100	=100% (crescente)	100%
3	Attività di partecipazione e assistenza tecnica ai gruppi di lavoro interdipartimentali relativi al Bando Periferie, Piano Strategico, PUMS, Decreto Clima. Per il Bando periferie archiviazione documentazione in entrata e uscita.	N. di incontri ai quali si è partecipato e documenti archiviati/ N. di incontri programmati e documenti da archiviare * 100	=100% (crescente)	100%
4	Attività di partecipazione alle reti transnazionali, (Metrex, EMA e Rete delle città per l'apprendistato) attraverso la redazione di documenti da pubblicare, richieste di informazione o partenariati sui bandi pubblicati sul sito e partecipazione a meeting (webinar o in presenza).	N. incontri ai quali si è partecipato e documenti inviati/ N. meeting (webinar o in presenza) programmati e documenti da redigere * 100	=100%	100%

			(crescente)	
--	--	--	-------------	--

Per quanto concerne l'analisi dei dati di bilancio, in particolare degli impegni assunti nel corso dell'anno 2021 rispetto alle somme appostate nei vari capitoli di bilancio, si rappresenta quanto segue.

Sul capitolo SERIST "Servizi Istituzionali" sono state appostate risorse pari ad €. 6.000,00 ed è stata impegnata la somma di €. 1.874,00 già liquidata. Su tale capitolo si registra uno scostamento di €. 4.126,00 rispetto alle risorse appostate, in quanto non si sono verificati eventi ulteriori rispetto a quelli già calendarizzati e/o programmati. Tale somma è da ritenersi in economia.

Sul capitolo STAMPA "Servizi per l'ufficio Stampa – Organi Istituzionali" sono state appostate risorse pari ad € 100.000,00 ed è stata impegnata complessivamente la somma di € 7.150,00 con un avanzo pari ad € 92.850,00 somma non impegnata e quindi da considerare in economia;

Sul capitolo SERPAR "Servizi Partecipate" sono state appostate risorse pari ad € 40.000,00 ed è stata impegnata complessivamente la somma di € 40.000,00 non si ravvisano scostamenti.

Sul capitolo QUOASS (art.1) "Trasferimenti per quote associative" sono state appostate risorse iniziali pari ad € 200.000,00 aumentate in sede di assestamento di bilancio ad €. 210.000,00 ed è stata impegnata e liquidata complessivamente la somma di € 201.661,85, con un avanzo pari ad € 8.338,15, somma non impegnata da considerarsi in economia.

La suddetta somma è stata utilizzata per il pagamento delle quote associative annuali ad Associazioni ed Enti vari con lo scopo di concorrere alla realizzazione e valorizzazione degli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione.

Sul Capitolo QUOASS (art. 5) "Trasferimenti per quote associative" sono state appostate risorse pari ad €. 7.000,00 impegnate e liquidate per un importo pari ad €. 2.000,00 per la corresponsione della quota associativa anno 2021 in favore di Metrex, mentre la restante somma pari ad €. 5.000,00 è stata oggetto di una variazione di PoG sul medesimo capitolo - art. 1- a seguito della decisione degli Organi di vertice di aderire all'Associazione Formez PA, con la corresponsione di una quota associativa annua pari alla predetta somma, che ha comportato l'approvazione del Decreto sindacale n. 75-36 del 21.06.2021, avente ad oggetto "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Adesione all'Associazione Formez PA con contestuale approvazione del relativo Statuto". La Proposta di Deliberazione in esame non è stata ancora portata all'esame del Consiglio metropolitano.

Il capitolo TRABRA "Trasferimenti al Consorzio Lago di Bracciano" ha fatto riferimento ad un appostamento di € 220.000,00, interamente liquidato al Consorzio in questione.

Il contributo obbligatorio per l'anno 2021 è stato corrisposto al fine di conferire al Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano gli strumenti finanziari idonei a svolgere tutte le attività previste dallo Statuto.

Sul capitolo QUARAN è stata appostata la somma di € 6.300,00 per il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2021 da corrispondere all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) per l'attività negoziale e di assistenza, secondo quanto disposto dall'art. 46, commi 8 e 9, del D. Lgs. 165/2001. La somma impegnata e liquidata per l'anno 2021 è stata pari ad € 4.495,00, con uno scostamento rispetto alla quota stanziata pari ad € 1.805,00, somma non impegnata da considerare in economia.

La minor quota richiesta dall'ARAN per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020 è stata determinata dalla riduzione del numero complessivo dei dipendenti di questa Amministrazione, che rappresenta il parametro di calcolo della quota medesima (contributo per singolo dipendente per il numero complessivo dei dipendenti sulla base del conto annuale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Sul Capitolo TRACOM "Trasferimento ai Comuni" è stata appostata in sede di assestamento di bilancio la somma di €. 100.000,00 relativa alla concessione di un contributo al Comune di Cerveteri per il riconoscimento del citato Ente a "Capitale europea della cultura", importo interamente liquidato.

Sul Capitolo TRAALT "Trasferimento ad Associazioni" è stata appostata in sede di assestamento di bilancio la somma di €. 100.000,00 relativa alla concessione di un contributo straordinario alla "Eliseo S.r.l.", con centro di costo imputabile al Servizio 3 Dip. IV.

Tale somma non è stata impegnata per sopraggiunte, diverse esigenze e, pertanto, lo scostamento registrato su tale capitolo è da intendersi in economia.

Sul Capitolo FORPER è stata appostata la somma di €. 9.500,00 ed è stata impegnata la somma di €. 3.840,00, mentre la differenza pari ad €. 5.660,00 è da ritenersi in economia poiché sono stati individuati pochi corsi di formazione che soddisfacevano le esigenze di aggiornamento dell'Ufficio del Difensore Civico;

Sul Capitolo SEHASO è stata appostata la somma di €. 100.000,00 interamente impegnata con nessuno scostamento da rilevare;

Sul Capitolo INDDIFF è stata appostata la somma di €. 79.000,00 mentre è stata impegnato l'importo di €. 72.000,00. Sul medesimo capitolo è intervenuta una variazione di POG con la quale l'importo inizialmente stanziato, pari ad €. 79.000,00, è stato ridotto ad €. 78.303,20 per incrementare il Capitolo ADBASE.

La differenza non impegnata è da considerarsi in economia poiché il Difensore civico non ha rappresentato all'Ufficio l'esigenza di partecipare ad incontri che prevedessero rimborsi spese, attuando modalità alternative mediante tecnologie informatiche.

Sul Capitolo GIOLIB è stata stanziata la somma pari ad €. 500,00 non impegnata e quindi da ritenersi in economia.

Tale economia è stata realizzata poiché non vi sono state pubblicazioni di interesse qualificato; nondimeno, il personale dell'Ufficio del Difensore civico ha potuto corrispondere alle necessarie esigenze di aggiornamento mediante il ricorso alle banche dati a disposizione dell'Ufficio.

Sul Capitolo ACQHW è stata appostata la somma di €. 1.500,00 che è stata impegnata per un importo pari ad €. 364,00, generando uno scostamento pari ad €. 1136,00 in quanto il Difensore civico ha ravvisato l'esigenza di acquistare un'unica attrezzatura tiflotecnica;

Sul Capitolo di spesa ADBASE è stata appostata in sede di assestamento di bilancio, la somma di €. 2.048, 80 integrata da una variazione di Pog dal capitolo INDDIF al fine di allocare le risorse necessarie all'acquisto di una banca dati indispensabile per l'espletamento dell'attività dell'Ufficio con l'attivazione di n. 2 utenze, di cui una destinata alle esigenze del Segretario Generale.

L'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano e Relazioni Istituzionali" non è assegnatario di capitoli di entrata.

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
7200	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7200	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	244.500,00	136.539,42	94.170,71	42.368,71	107.960,58
7200	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	643.300,00	533.156,85	508.410,85	24.746,00	110.143,15
7200	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7200	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.500,00	364,00	364,00	0,00	1.136,00
						989.800,00	670.060,27	602.945,56	67.114,71	319.739,73

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'DIREZIONE GENERALE' – SERVIZIO 1

Responsabile: Dott.ssa Paola Acidi

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Il programma contenuto nel DUP 2021-2023 è articolato su diverse linee di attività che riguardano principalmente la funzione statistica, il controllo di gestione, la tutela dei dati personali, l'innovazione dei modelli organizzativi, la valutazione della performance ed il supporto alle attività della Direzione Generale. Tale programma è stato declinato, nel PEG 2021, nei seguenti obiettivi assegnati al Servizio 1 della Direzione Generale:

- **Obiettivo n. 21078 - valorizzazione** “Rafforzamento della cultura della "qualità" e delle "pari opportunità" all'interno dell'Ente, mediante il supporto e la consulenza tecnico-metodologica alle altre strutture dell'Ente che intendano espletare indagini di Customer Satisfaction e mediante l'aggiornamento dell'Osservatorio di Genere e la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulla percezione delle pari opportunità”;
- **Obiettivo n. 21080 - gestionale** “Potenziamento del contributo dell'Ufficio metropolitano di statistica alle attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale, anche mediante l'elaborazione di nuovi prodotti statistici rivolti all'utente interno e/o esterno, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n.10/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2010)”;
- **Obiettivo n. 21082 - gestionale** “Informatizzazione di specifiche fasi del ciclo della performance”;
- **Obiettivo n. 21083 - gestionale** “Promuovere il completo adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali dell'Ente ai nuovi principi applicabili in materia di trattamento dei dati personali recentemente definiti dalla normativa europea e nazionale - Regolamento U.E. n. 679/2016 e Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”.

Nel corso dell'anno 2021, relativamente alla linea di attività riguardante la funzione statistica, il Servizio 1 della Direzione Generale, con particolare riferimento all'**obiettivo n. 21078**, ha fornito assistenza tecnico-metodologica a tutte le strutture dell'Ente che ne hanno fatto richiesta, sia in relazione agli aspetti tecnici nella gestione dei questionari sulla piattaforma Lime Survey, sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici per una corretta strutturazione ed elaborazione dei questionari da somministrare. Con riguardo ai cosiddetti servizi in rete, il Servizio ha realizzato due questionari, uno relativo alla qualità dei servizi offerti dal nuovo portale del Servizio Geologico e Difesa del suolo e uno relativo alla qualità dei servizi offerti dal "Portale dei pagamenti" della Città metropolitana di Roma Capitale, gestendo tutte le azioni, da quelle iniziali di contatti con le strutture, a quelle intermedie di strutturazione, inserimento sulla piattaforma dedicata e di verifica della corretta impostazione sia tecnica che metodologica dei due questionari, a quelle

finali di creazione dei rispettivi link, finalizzati alla pubblicazione degli stessi in apposite sezioni dedicate sui relativi portali, e di monitoraggio delle risposte da parte degli utenti.

Per quanto attiene la materia delle pari opportunità, il Servizio ha avviato la fase di ricognizione di studi e ricerche sulle pari opportunità al fine di produrre e promuovere l'uso di statistiche articolate per genere che investono molti aspetti e molte sfere della società: le attività tra uomini e donne, le loro reciproche relazioni, le differenze nell'accesso alle risorse e nell'uso delle stesse, le reazioni ai cambiamenti culturali, economici e sociali per rilevare le disparità tra uomini e donne sulla base di dati oggettivi relativi al territorio metropolitano romano. Inoltre, il Servizio ha strutturato e somministrato a tutti i dipendenti dell'Ente, attraverso la piattaforma dedicata, il questionario sulla percezione delle pari opportunità nella Città metropolitana di Roma Capitale.

Con riferimento all'**obiettivo n. 21080**, il Servizio 1 della Direzione Generale, per il tramite dell'Ufficio di Statistica, ha provveduto all'aggiornamento periodico delle basi dati statistiche a livello disaggregato comunale riferite al territorio metropolitano romano e delle serie storiche e delle tavole di confronto con le altre aree metropolitane del Paese, grazie alle quali è stato possibile redigere i 5 rapporti tematici previsti (demografia, economia, ambiente, istruzione, sicurezza). Inoltre, il suddetto Ufficio ha corrisposto a tutte le richieste provenienti dal Sistema Statistico Nazionale, in particolare alla rilevazione EUP, alla rilevazione sulle spese del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, al censimento delle Istituzioni Pubbliche, alla rilevazione sugli interventi sociali dei Comuni singoli o associati anno 2020 e alla rilevazione dei dati relativi al Censimento degli Archivi Amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane. L'Ufficio ha altresì corrisposto a tutte le richieste interne ed esterne pervenute e partecipato attivamente a tutti i gruppi di lavoro di cui fa parte (Piano Strategico, Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile, Labelscape, Opendata al Metro3, PUI-Piani Urbani Diffusi). Per quel che concerne la partnership con Cuspi e Istat, l'Ufficio si è occupato, nell'ambito delle attività che lo coinvolgono quale nodo di rete della statistica pubblica, a fornire supporto metodologico, in particolare sul progetto relativo al benessere equo e sostenibile del territorio, partecipando attivamente al gruppo organizzativo e di coordinamento del Cuspi per la redazione finale del Rapporto BES 2021, creando file open data ed e-book sfogliabili *on line*, pubblicati sul sito di progetto: www.besdelleprovince.it, per ciascuna delle 34 province e città metropolitane aderenti al BES e svolgendo la funzione di segreteria del progetto.

Per quanto attiene la linea di attività concernente il controllo di gestione e la valutazione della performance, con particolare riferimento all'**obiettivo n. 21082**, il Servizio 1 della Direzione Generale ha provveduto a realizzare l'informatizzazione programmata. Per quanto concerne l'informatizzazione della scheda di valutazione per il personale non dirigente privo di posizione organizzativa, si è pervenuti alla gestione dell'intero processo in modalità informatica con l'automazione nell'effettuazione dei calcoli per addivenire al punteggio complessivo per ciascun dipendente determinando, in questo modo, una maggiore speditezza e controllo dell'intero procedimento, abbinato ad una standardizzazione grafica della scheda finale. Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, si sono ottenuti risultati altrettanto apprezzabili e significativi, in quanto la valutazione della performance per l'anno 2020 è stata gestita con l'ausilio del data base in formato excel che ha permesso, attraverso il preliminare caricamento al suo interno di tutte le schede istruttorie di monitoraggio - per il tramite di un apposito form *on line* - di poter pervenire alla tabella di valutazione finale e, soprattutto, alla creazione ed alla stampa di tutte le schede tanto per i Dirigenti, quanto per i Direttori. In questo modo è stato possibile ottenere sia un maggior controllo dell'intero articolato processo, anche attraverso migliorie e aggiustamenti effettuati in corso d'opera, sia una standardizzazione grafica delle suddette schede di valutazione sottoposte successivamente alla firma del soggetto valutatore.

Per quanto attiene la linea di attività, contenuta nel programma DUP, relativa alla tutela dei dati personali e ai modelli organizzativi, con particolare riferimento all'**obiettivo n. 21083**, al 31 dicembre 2021 risulta realizzato l'obiettivo concernente la promozione dell'adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali dell'Ente ai nuovi principi applicabili in materia di tutela della privacy. Il Servizio ha realizzato attività di coordinamento, assistenza, supporto, consulenza e informazione ai fini dell'adozione di buone prassi e dell'espletamento di attività standardizzate (anche mediante l'utilizzo di moduli/modelli e tecnologie/sw e l'adozione di procedure). La definizione di una procedura interna destinata all'adeguamento di un procedimento amministrativo ai principi di by default e by design (mediante standardizzazione di attività sub-procedimentali ed eventuale utilizzo di strumenti informatici conformi alla normativa privacy), cui è riferito l'indicatore n. 1, è stata realizzata mediante la predisposizione e l'invio di una specifica circolare descrittiva con allegato il relativo materiale informativo per utenti interni ed esterni, pubblicati su area intranet ed internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente; la promozione di iniziative formative/informative cui è riferito l'indicatore n. 2 è stata realizzata procedendo ad un periodico aggiornamento dell'area dedicata e promuovendo presso il Dipartimento competente la formazione del personale e del D.P.O. mediante piattaforma *on line* (adempimento dell'Ente/titolare ex art. 38 paragrafo 2 del Regolamento UE 679/2016, LL.GG. 2017 del Gruppo di lavoro europeo art. 29).

I risultati degli obiettivi di PEG sopra indicati sono stati misurati da appositi indicatori, che hanno registrato una piena realizzazione.

In particolare, l'obiettivo **n. 21078** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Strutturazione e somministrazione di un questionario finalizzato alla rilevazione della percezione delle pari opportunità nell'Ente	Si/No	SI	SI
2	Aggiornamento dei dati statistici dell'Osservatorio di Genere	Si/No	SI	SI
3	Sviluppo della progettazione e strutturazione di indagini di qualità sui servizi in rete	≥ 2	≥ 2	2
4	Assistenza tecnico metodologica alle strutture dell'Amministrazione, che ne facciano richiesta, per la produzione, la somministrazione e la redazione di brevi rapporti di ricerca, tramite piattaforma LimeSurvey	$(\text{Richieste evase} / \text{Richieste pervenute}) * 100$	100%	100%

L'obiettivo n. **21080** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Evasione di tutte le richieste di dati provenienti dall'utenza interna ed esterna e di quelle provenienti dal Sistema statistico nazionale, entro i termini di legge	$(N^{\circ} \text{ richieste evase} / N^{\circ} \text{ richieste pervenute}) * 100$	100%	100%
2	Realizzazione di Rapporti tematici sull'area metropolitana romana	≥ 5	5	5
3	Realizzazione del Rapporto Bes 2021 attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) Aggiornamento e caricamento dei dati relativi al profilo strutturale (al 30.06.2021); 2) Stesura del Rapporto (al 30.10.2021); 3) Realizzazione del Rapporto in formato Pdf (al 31.12.2021)	$(\text{Fasi realizzate} / \text{Fasi previste}) * 100$	100%	100%

L'obiettivo n. **21082** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Informatizzazione della scheda di valutazione della performance individuale del personale non dirigente, privo di incarico di posizione organizzativa, entro il 15 maggio 2021	Si/No	SI	SI
2	Organizzazione e realizzazione, entro il 31 maggio 2021, di incontri illustrativi ai dipendenti della CMRC, referenti del	Si/No	SI	SI

	personale, in materia di compilazione e utilizzo della scheda di valutazione informatizzata			
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 4 giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente) da parte dei partecipanti agli incontri illustrativi sulla scheda di valutazione, tramite la somministrazione di questionari di gradimento	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (buono-ottimo)/N° questionari compilati *100	>= 90%	100%
4	Informatizzazione della fase istruttoria relativa alla valutazione del personale dirigente dell'Ente entro il 31 dicembre 2021	Si/No	SI	SI

L'obiettivo **n. 21083** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Definizione di una procedura interna destinata all'adeguamento di un procedimento amministrativo ai principi di by default e by design (mediante standardizzazione di attività sub-procedimentali ed eventuale utilizzo di strumenti informatici conformi alla normativa privacy) entro il 31 dicembre 2021	Si/No	SI	SI
2	Promozione/realizzazione di una iniziativa informativa/formativa e/o di	Si/No	SI	SI

	sensibilizzazione, in materia di tutela della privacy, destinata agli Incaricati e/o Referenti Privacy e/o Responsabili del trattamento dei dati personali, entro il 31 dicembre 2021			
--	---	--	--	--

ENTRATE

Il Servizio non ha avuto nel proprio PEG risorse finanziarie in entrata.

USCITE

Nell'esercizio finanziario 2021 sono state stanziati nel PEG del Servizio 1 della Direzione Generale, alla voce "Spese correnti", somme per un ammontare complessivo di € 50.000,00. Di tale ammontare, la somma di € 20.000,00 è stata stanziata per finanziare l'acquisto del materiale necessario alla procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio metropolitano, la somma di € 26.000,00 è stata stanziata per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) della Città metropolitana di Roma Capitale e la somma di € 4.000,00 è stata stanziata per l'acquisto di materiale informatico per l'Ufficio di Statistica. A fronte dello stanziamento di cui sopra, nel corso del 2021 il Servizio 1 ha impegnato la somma complessiva di € 19.964,80. La differenza rispetto allo stanziamento di bilancio è dovuta essenzialmente all'espletamento di procedure di affidamento basate sul criterio di aggiudicazione al minor prezzo.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
7110	GEN0001 - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	16.964,80	0,00	16.964,80	33.035,20
						50.000,00	16.964,80	0,00	16.964,80	33.035,20

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE ‘SEGRETARIATO GENERALE’

Responsabile: Direttore Dott. Andrea Anemone

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 – Segreteria Generale

Direzione dipartimentale – UU.OO.

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

- 1) Al fine di conseguire l'Obiettivo codice n° 21096, denominato “*Elaborazione della proposta di ‘Regolamento per la disciplina dei controlli interni’ da sottoporre agli Organi di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale*” gli Uffici della Direzione dipartimentale – con il coordinamento del Segretario Generale e il costante presidio dell'istruttoria da parte del Direttore dipartimentale, conformemente alle indicazioni contenute nei documenti di programmazione – hanno realizzato le attività pianificate, nel rispetto dei tempi prefissati, provvedendo preliminarmente allo studio del contesto di riferimento e alla condivisione metodologica delle azioni da mettere in campo. A tal uopo sono stati tenuti appositi incontri finalizzati alla definizione dei criteri da applicare e delle procedure da seguire nell'attività di revisione, sia in fase di *start up* che nel corso del successivo *iter*. Alla fine del primo semestre gli approfondimenti svolti hanno consentito l'acquisizione di informazioni utili ai fini della predisposizione di una prima ipotesi (schema) di testo regolamentare. Il completamento dell'approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale - condotto nel rispetto delle linee di indirizzo, delle istruzioni operative e della calendarizzazione programmata - ha reso quindi possibile la revisione testuale e la modifica della proposta di regolamento, come precedentemente redatta dagli Uffici del Segretariato Generale, che è stata, per l'effetto, aggiornata, costituendo, in tale veste, la base di partenza per la definizione del nuovo atto regolamentare. Si è proceduto in tal modo alla stesura del testo regolamentare in una versione che, pur prendendo le mosse dagli esiti di studi anche precedentemente condotti, risulta conforme al quadro normativo attuale e, soprattutto, compatibile con il contesto organizzativo di riferimento, che, per quanto riguarda questa Città metropolitana, è stato revisionato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 22 marzo 2021. Posto quanto sopra, non può tuttavia trascurarsi, quale elemento di criticità, la circostanza che l'elaborazione della proposta regolamentare in parola si è inserita, nella sua fase finale, in un momento particolare per l'Ente, che non solo è stato chiamato a fronteggiare, come tutti i soggetti istituzionali, le conseguenze del perdurare dell'emergenza sanitaria, ma che ha dovuto anche gestire, a livello istituzionale ed organizzativo, le procedure connesse all'avvicendamento degli organi di indirizzo politico, conseguenti all'elezione del nuovo sindaco e alla successiva elezione del nuovo Consiglio metropolitano; il che ha determinato comprensibili difficoltà sia nel rapporto tra la struttura amministrativa e gli organi di indirizzo, quelli precedenti e quelli in corso di insediamento, sia soprattutto, per i fini che qui occupano, per la sottoposizione e l'esame della proposta regolamentare a livello politico, anche per ovvie ragioni legate alla gestione degli adempimenti dal punto di vista temporale. Ciò nonostante, il

testo regolamentare, nella versione definitivamente verificata a cura del Direttore dipartimentale prima e del Segretario Generale poi, è stata tempestivamente condivisa con il Capo di Gabinetto del Sindaco per le conseguenti valutazioni e gli indirizzi politici.

- 2) Per quanto concerne l'Obiettivo codice n° 21117, denominato “**Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti e loro pubblicazione all'Albo Pretorio Web**” si rileva che la Direzione dipartimentale, per il tramite della U.O. interessata *ratione materiae*, ha operato in modo da assicurare, alla data del 31 dicembre 2021, la correttezza, la completezza formale e la verifica di conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di n. 146 decreti del Sindaco e di n. 56 deliberazioni del Consiglio metropolitano, per un totale di n. 202 atti. Per i predetti atti è stato garantito il regolare svolgimento dell'iter in una duplice direzione: nel supporto continuo agli uffici ai fini della predisposizione dei provvedimenti di che trattasi e nella gestione della procedura da seguire in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici di gestione degli atti (SIDS e SIDCOM). E' stata garantita la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dei decreti del Sindaco e delle deliberazioni di Consiglio nonché degli ulteriori atti della Città metropolitana (determinazioni dirigenziali, bandi relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture ecc.) e degli atti esterni all'Ente. Inoltre, con l'invio di report informativi sia degli atti approvati dal Sindaco (n. 146) che delle Deliberazioni approvate dal Consiglio metropolitano (n. 53), è proseguito il miglioramento del raccordo tra gli Uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di Governo. Infine è stato assicurato il supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano (n. 15 sedute) e del Coordinamento dei Consiglieri delegati (n. 3 sedute). Riguardo all'indicatore n. 1, il totale degli atti pervenuti, n. 202, sono stati verificati e sottoposti al Sindaco, al Consiglio e, nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto, alla Conferenza per l'approvazione. Pertanto, avendo verificato n. 202 atti, come sopra dettagliati, su n. 202 atti pervenuti, l'indicatore ha raggiunto il valore definito in sede di programmazione e cioè il 100%. Per quanto riguarda l'indicatore n. 2 si evidenzia che n. 140 report informativi (su un totale di n. 146 report inviati), oggetto della valutazione, rivolti ai Dirigenti e ai Consiglieri delegati, sono stati trasmessi entro 3 gg lavorativi dalla sottoscrizione dei Decreti da parte del Sindaco Metropolitano; pertanto il valore dell'indicatore si è attestato, in termini percentuali, a 96% rispettando, anche qui, quanto definito in sede di programmazione quando si era disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto del 95%. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3 si evidenzia che n. 53 report informativi (su un totale di n. 56 report inviati), oggetto della valutazione, rivolti ai Dirigenti e ai Consiglieri delegati, sono stati trasmessi entro 2 gg lavorativi dalla approvazione delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano; pertanto il valore dell'indicatore si è attestato, in termini percentuali, al 95% migliorando quanto definito in sede di programmazione laddove si era disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto del 90%. I possibili scostamenti sono dovuti al fatto che approvazione e pubblicazione sono avvenute "a cavallo" dei trimestri di riferimento.
- 3) Per quanto concerne l'Obiettivo codice n° 21141, denominato “**Potenziamento del controllo su tipologie provvedimentali di significativa rilevanza e correlata verifica di parametri specifici, con particolare riguardo al rispetto dei tempi massimi dei relativi procedimenti**” si evidenzia che, nell'anno di riferimento e in ciascun trimestre dello stesso, risulta regolarmente attuato l'incremento della percentuale di atti complessivamente sottoposti a controllo successivo, rispetto alla misura standard del 10%. Tale incremento totale è stato conseguito - così come prefissato - in maniera selettiva, ovvero attraverso l'aumento dal 10% al 15% del numero di atti sottoposti a controllo in quanto appartenenti alle seguenti fattispecie provvedimentali, considerate di particolare rilevanza in termini di esposizione a rischi di irregolarità e/o illegittimità: a) affidamenti diretti; b) autorizzazioni al subappalto; c) perizie di variante; d) somme urgenze. In particolare, alla data del 31 dicembre 2021 il potenziamento del controllo risulta confermato, nel rispetto delle modalità programmate e in linea con i risultati realizzati nei trimestri precedenti.

Infatti, nell'ambito dei 4.435 atti adottati (sottoposti a controllo), ne sono stati effettivamente controllati n. 501, corrispondenti all'11,30%; nell'ambito dei 526 atti sottoposti a controllo potenziato, ne sono stati effettivamente controllati n. 117, corrispondenti al 22,24%. Dunque i valori percentuali programmati, rispettivamente pari al 10% e al 15%, sono stati evidentemente superati. Parimenti è stato dato corso al previsto approfondimento degli atti in cui, in esito al controllo eseguito, sono state riscontrate criticità legate ai relativi tempi procedurali. A tal uopo si rileva che sono state individuate n. 10 determinazioni dirigenziali in cui sono state riscontrate criticità legate al rispetto dei tempi procedurali e, tra queste, per n. 5 provvedimenti sono stati effettuati gli approfondimenti previsti, mediante apposita istruttoria finalizzata a comprendere le ragioni dei ritardi, anche attraverso la richiesta di elementi informativi utili agli uffici interessati *ratione materiae*.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'Obiettivo codice n° 21096 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione della proposta di "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3 appresso specificate: FASE 1 (VALORE PREVISTO 0,3) Studio ed approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale, previo coordinamento delle attività da parte del Segretario Generale e conseguenti linee di indirizzo FASE 2 (VALORE PREVISTO 0,5) Revisione del testo vigente, sulla base delle istruzioni operative e metodologiche impartite dal Direttore dipartimentale a presidio dell'attività istruttoria, e predisposizione di una prima proposta di testo regolamentare FASE 3 (VALORE PREVISTO 0,2) Verifica e controllo del testo da parte del Segretario Generale ai fini della redazione della proposta di Regolamento e della conseguente sottoposizione della stessa all'Organo di Governo per il seguito di competenza.	(Sommatoria parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione) * 100	=100% (crescente)	100%

L'Obiettivo codice n° 21117 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana	(nr. atti controllati e sottoposti agli Organi di governo/totale atti predisposti dagli Uffici dell'Ente)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	Redazione del report informativo diretto al miglioramento del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza	(n. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dall'approvazione dei decreti del Sindaco metropolitano/nr. totale dei report) *100	=95% (crescente)	96%
Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
3	Redazione del report informativo, relativo alle deliberazioni del Consiglio metropolitano approvate, diretto al miglioramento del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza	(n. report informativi inviati entro 2 gg lavorativi dalla pubblicazione all'Albo pretorio Web delle deliberazioni del Consiglio metropolitano/nr. totale dei report) *100	=90% (crescente)	95%

L'Obiettivo codice n° 21141 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Sottoposizione a controllo successivo di una percentuale ulteriore, rispetto a quella ordinaria del 10%, delle Determinazioni Dirigenziali appartenenti alle fattispecie individuate,	(numero Determinazioni sottoposte a controllo nell'ambito individuato / numero totale Determinazioni appartenenti all'ambito medesimo) * 100	>=15% (crescente)	22,24%

	come definito nella parte relativa alla descrizione dell'Obiettivo e delle relative attività.			
--	---	--	--	--

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	Approfondimento di almeno il 50% degli atti nei quali sia stato rilevato un significativo ritardo nell'attuazione delle fasi procedurali preordinate all'adozione dell'atto, attraverso l'acquisizione di elementi informativi da parte delle strutture interessate e contestuale interlocuzione con le stesse.	$(\text{atti nei quali sia stato rilevato un significativo ritardo}) * 50 / 100$	$\geq 50\%$ (crescente)	50%

Relativamente alla Direzione dipartimentale, non si sono registrate entrate né sono stati assunti impegni di spesa nell'anno di riferimento (2021).

Servizio 1

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21034, denominato *“Mantenimento degli standard quali-quantitativi nella gestione e monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, e agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013”*, la U.O. del Servizio 1 “Status dei Consiglieri metropolitani”, al 31/12/2021, tenuto conto dell'**indicatore n. 1**, con n.105 atti, ha monitorato e aggiornato i dati già presenti sul sito istituzionale dell'Ente per assolvere agli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 entro il 10/12/2021. Per quanto riguarda l'**indicatore n. 2**, su n. 83 attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 267/2000 e dello Statuto, rilasciate dalla U.O. di che trattasi, n. 75 sono state rilasciate entro e non oltre n. 2 (due) giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio; pertanto il valore dell'indicatore si è attestato in

termini percentuali a 90, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80. Per quanto riguarda l'**indicatore n. 3**, su n. 109 attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari rilasciate dalla U.O., n. 106 sono state rilasciate entro e non oltre n. 3 (tre) giorni lavorativi dal termine della settimana cui si riferiscono; pertanto, il valore dell'indicatore si è attestato in termini percentuali a 97, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80.

Per quanto sopra espresso, gli indicatori riferiti all'obiettivo n. 21034 per l'anno 2021 sono in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG e la corretta gestione delle risorse ne ha permesso il completo raggiungimento.

Si evidenzia che il raggiungimento dell'obiettivo si è potuto conseguire grazie a un uso efficiente ed efficace delle risorse disponibili, pur essendoci stata una significativa riduzione delle unità di personale negli ultimi quattro anni. Infatti, grazie a tale gestione si è:

- garantito l'assolvimento degli adempimenti ex art. 14 del decreto legislativo 33/2013, anche attraverso il potenziamento di una attività di supporto tecnico-amministrativo ai Consiglieri metropolitani;
- messa in atto un'azione che ha permesso di mantenere lo *standard* di efficienza amministrativa, nonostante le predette carenze, per l'assolvimento degli obblighi relativi al rilascio delle attestazioni di presenza dei Consiglieri metropolitani alle adunanze del Consiglio, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 267/2000 e dello Statuto.

Al fine di conseguire l'Obiettivo n. **21035**, denominato ***“Mantenimento degli standard quali-quantitativi delle procedure inerenti alle attività di supporto al funzionamento del Consiglio metropolitano, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione Statuto e Regolamento, della Commissione Trasparenza, attraverso la gestione e il monitoraggio delle attività connesse allo status di Consigliere metropolitano, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e dagli artt. 19, 21, 22 e 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale”***, la U.O. del Servizio 1 “Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana”, in riferimento all'indicatore n. 1, ha esaminato al 31/12/2021 istanze, mozioni, emendamenti e ordini del giorno per un totale di 37 atti; il 100% di questi 37 atti sono stati lavorati ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 90.

Per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'obiettivo n. 21035 è in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG; in particolare la corretta gestione da parte del Servizio 1 delle risorse nel corso dell'anno 2021 ha condotto al pieno raggiungimento dell'obiettivo *de quo*.

Quanto sopra descritto ha rappresentato una sfida altamente performante, soprattutto in considerazione della significativa riduzione di unità di personale che il Servizio medesimo ha subito negli ultimi quattro anni, sia per collocamento in quiescenza sia per trasferimento ad altra Pubblica Amministrazione di propri dipendenti.

La U.O. competente ha mantenuto lo standard di servizio degli anni passati garantendo:

- un supporto tempestivo ed efficace alle funzioni e alle attività del Consiglio metropolitano, migliorando il coordinamento dei compiti assegnati alle varie articolazioni del Servizio 1 del Segretariato Generale. In particolare, si è implementato il monitoraggio degli istituti di cui agli artt. 19 e 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, anche durante la delicata fase della pandemia in atto.

Infatti, il Segretariato Generale ha elaborato e fatto adottare specifico Regolamento e soluzioni tecniche per garantire che i lavori dell'organo deliberativo della CMRC si potessero svolgere anche da remoto;

- un controllo costante sugli atti di natura ispettiva di competenza dei Consiglieri metropolitani, gestendo con celerità il relativo flusso documentale;
- un monitoraggio costante dell'attività dell'Ente alla Conferenza dei Capigruppo, attraverso un'informazione utile e tempestiva sulla situazione aggiornata degli atti (mozioni, istanze e proposte di Deliberazione).

Al fine di conseguire l'Obiettivo n. **21071**, denominato **“Elaborazione della proposta di “Regolamento di partecipazione e di democrazia in rete”** – da sottoporre agli organi di Governo della CMRC – la U.O. del Servizio 1 “Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana”, in riferimento alla fase 1, ha effettuato ricerche sugli orientamenti giurisprudenziali formati successivamente all'entrata in vigore della Legge 56/2014 ed esaminato contributi dottrinali in materia; tale fase è stata realizzata al 100%: la sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 20% ($0.2 \times 100 = 20$).

In riferimento alla fase 2, la medesima U.O. ha effettuato analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati negli atti regolamentari di altre pubbliche amministrazioni; tale fase è stata realizzata al 100%: la sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 20% ($0.2 \times 100 = 20$).

In riferimento alla fase 3, la U.O. ha elaborato e redatto la proposta di Regolamento; tale fase è stata realizzata al 100%: la sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 60% ($0.6 \times 100 = 60$).

A conclusione delle 3 fasi dell'Obiettivo, la proposta di Regolamento è stata trasmessa dal Dirigente del Servizio 1, giusta mail del 06/12/2021, al Sindaco metropolitano e al Segretario Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Pertanto, per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo è in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG, e il Servizio 1 ha pienamente raggiunto l'Obiettivo n. 21071.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

L'Obiettivo codice n° 21034 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2021 dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2019.	SI/NO	SI	SI
2	Rilascio delle attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 267/2000 e dello Statuto entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio metropolitano.	(Somatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100	80	90
3	Rilascio delle attestazioni di presenza alle	(Somatoria delle attestazioni settimanali	80	97

	sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana a cui si riferiscono.	rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono/(Totale delle attestazioni settimanali rilasciate dall'Ufficio)*100		
--	---	--	--	--

L'obiettivo codice n° 21035 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Ottimizzazione nella gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio mediante l'analisi dei tempi medi di gestione dei flussi documentali delle istanze, delle mozioni, degli emendamenti e degli ordini del giorno.	(Sommatore degli atti istruiti ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100	90	100

L'obiettivo codice n° 21071 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione della proposta di "Regolamento di partecipazione e di democrazia in rete" attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3, come di seguito specificate. Fase 1 (valore previsto 0,2): ricerche giurisprudenziali formatesi successivamente all'entrata in vigore della legge 56/2014; esami di contributi dottrinali; studi e approfondimenti normativi. Fase 2 (valore previsto 0,2): analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati negli atti regolamentari di altre pubbliche amministrazioni. Fase 3 (valore previsto 0,6): elaborazione e redazione della proposta di Regolamento.	(Sommatore parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione) * 100	100	100

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
7300	SEG0000 - SEGRETARIATO GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
7310	SEG0001 - SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32.000,00	2.191,69	191,69	2.000,00	29.808,31
						33.676,00	2.191,69	191,69	2.000,00	31.484,31

Si ritiene opportuno evidenziare che le economie generate dalla differenza tra le risorse assegnate e gli impegni assunti dal Servizio 1 derivano completamente dai Capitoli MISIST e RIMCON, associati all'Obiettivo n. **21034**; le predette economie sono strettamente collegate ai rimborsi richiesti dai Consiglieri metropolitani per spese di viaggio e/o di missione istituzionali, quindi non dipendenti dall'azione amministrativa dello stesso Servizio 1.

Per quanto riguarda il Capitolo SEHASO, anch'esso associato all'Obiettivo n. **21034**, il Servizio 1 ha effettuato nel mese di dicembre 2021 un affidamento diretto per il servizio di registrazione e votazione delle sedute del Consiglio metropolitano, servizio di gestione, manutenzione, assistenza tecnica, manovra e presidio del sistema elettronico di voto e amplificazione insistente presso l'Aula consiliare "Giorgio Fregosi" e servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana. Sulla riduzione di dette spese la situazione pandemica nazionale ha avuto un forte impatto, in quanto ha comportato un notevole decremento dell'attività istituzionale svolta in presenza.

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 'POLIZIA METROPOLITANA'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

DIPARTIMENTO: U.E. POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: Dott. Mario Sette

L'U.E.- Polizia Metropolitana è organizzato con un assetto su base decentrata è articolato in una Direzione e due Servizi dirigenziali: il Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" (che comprende i Distaccamenti Territoriali di Bracciano, Roma Centro, Roma Ovest e Lavinio, di Artena e Tivoli) ed il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione".

L'U.E.- Polizia Metropolitana, organizzato con un assetto su base decentrata, ha partecipato anche nel 2021 alla principale vocazione delle polizie locali: servizi di vigilanza e controllo a stretto contatto con le comunità locali, attuando una gestione delle proprie attività operative in termini di vicinanza e prossimità, ed in particolare, tra le molteplici attribuzioni di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza stradale.

Nel corso dell'anno 2021, il personale della Polizia Locale della CMRC, specificatamente nello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, ha provveduto a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza dell'Amministrazione e di quelle delegate dalla Regione, occupandosi di un'attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

Inoltre le richieste che provengono dai Comuni della CMRC hanno spinto questo Corpo di Polizia ad intensificare l'attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti nelle materie di stretta competenza, fornendo ausilio alle altre Polizie Locali che spesso soffrono di notevoli carenze di organico.

E' stato confermato il proposito di promuovere forme di collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Servizi interni alla Città metropolitana, al fine di offrire al cittadino, diretto destinatario di tutta l'attività del Corpo, un servizio efficiente e di specifica professionalità.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza da COVID-19, il personale di vigilanza dell'U.E Polizia Metropolitana, in ragione delle competenze specifiche, ha proseguito, in analogia a quanto accaduto nel corso dell'anno 2020, a svolgere tutte le prestazioni finalizzate ad assicurare i servizi essenziali in presenza, tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non ancora cessata. In particolare, in considerazione delle richieste fatte pervenire dalla Questura di Roma per l'effettuazione di servizi di Ordine Pubblico, finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), il corretto distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di affollamenti ed assembramenti, sono stati organizzati ed espletati specifici servizi, con particolare attenzione al territorio ricadente nelle aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e la viabilità servente le principali località turistiche presenti sul territorio provinciale.

L'Ufficio ha espletato servizi di vigilanza e controllo sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, svolgendo il proprio ruolo a stretto contatto con le comunità locali e concentrando la propria attività operativa nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza stradale. Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, in particolare, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia amministrativa, giudiziaria, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza ha provveduto a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni di competenza metropolitana, svolgendo attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

U.E. POLIZIA METROPOLITANA- Direzione e Uffici di Direzione

Responsabile: Dott. Mario Sette

MISSIONE 11- Soccorso Civile

PROGRAMMA 01 – Sistemi di Protezione Civile

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

- 1. Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21128 “Analisi, organizzazione e coordinamento delle nuove competenze attribuite alla Direzione dell'U.E. Polizia Metropolitana inerenti i Servizi di Protezione Civile”**

Nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente, approvata con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24, che ha comportato il passaggio della funzione della Protezione Civile all'interno alla Direzione della Polizia Metropolitana, è stato necessario definire nuove procedure per la gestione amministrativo-contabile finanziaria, procedurale e strumentali in collaborazione con Dipartimento IV- Serv.2 e U.C. Ragioneria Generale.

Sebbene la Direzione dell'U.E. il 01/11/2021 abbia sostenuto un avvicendamento della Posizione Organizzativa della “Protezione Civile e Programmazione”, grazie al valido supporto di tutto il personale della Direzione, la sostituzione non ha comportato ritardi al percorso del neonato Ufficio.

La presenza di personale tecnico affiancato a personale di vigilanza ha dato modo di avviare un'efficiente ricognizione sulla normativa di riferimento (specifica per la materia) e comparata con la normativa generale sugli Enti Locali, nel tentativo di definire per la CMRC spazi di operatività nell'ambito territoriale di competenza per quanto concerne appunto la Protezione Civile.

Le risultanze di tale approfondimento hanno evidenziato la necessità di un rapporto diretto con la Regione Lazio, nella fattispecie con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile; la Direzione dell'U.E. Polizia Metropolitana si è conseguentemente attivata per stabilire canali di comunicazione in tal senso, al fine di implementare l'apporto che la Polizia Metropolitana e la Città Metropolitana di Roma possano offrire al territorio metropolitano.

All'opera di ridefinizione fin qui descritta, l'attività di Ufficio si è rivolta alla gestione del parco veicoli e attrezzature concesse in comodato d'uso ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato. Questa attività ha visto l'Ufficio impegnato in accertamenti riguardo la regolarità tecnica - amministrativa e le

coperture assicurative, la gestione di eventuali sinistri e la manutenzione sul parco auto, in collaborazione con la SOI e in modo residuale per le manutenzioni il Dipartimento IV- Serv.2.

Si è infine provveduto ad organizzare l'approvvigionamento e la fornitura di sale per i Comuni del territorio metropolitano soggetti a fenomeni di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sulle strade, i quali ne facessero richiesta.

Si è provveduto a acquistare un mezzo destinato alla Protezione Civile.

ENTRATE: Nel corso dell'anno 2021 si è proceduto ad accertare l'entrata nei confronti dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile di €990.000,00, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici- OCDPC 558/2018- Piano degli investimenti 2021, R.U. 3914/2021.

USCITE: Nel corso dell'anno 2021 si è proceduto all'acquisto di un mezzo Autocarro Pick-up destinato alla Protezione Civile in ambito metropolitano di €25.316,90, in attuazione del Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 168/2020, R.U. 4055/2021.

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI;

1. Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21127 “Coordinamento e gestione organizzativa connessa all'esecuzione di tutti gli adempimenti scaturiti dai provvedimenti adottati per l'emergenza Coronavirus”

Si è organizzato e gestito il lavoro agile, se previsto; nelle sedi sono stati mantenuti tutti gli adempimenti per la prevenzione del contagio, nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori, così come di quella degli utenti, regolando gli accessi alle sedi e, con l'attenta pianificazione di un calendario mensile, gestendo la presenza dei dipendenti negli uffici. Con l'introduzione del sistema di rilevazione automatica sia dei green-pass che della presenza, prestando attenzione a veicolare correttamente le istruzioni per l'ingresso automatizzato alle sedi, e ad organizzare procedure da attivare nel caso di guasti.

Sono stati mantenuti rapporti con i medici competenti per i casi di positività e curato tutti gli adempimenti del caso.

Si è provveduto alla fornitura e alla distribuzione dei DPI necessari anche al servizio operativo di polizia, dato che gli agenti hanno continuato a svolgerlo in presenza, con necessità di un continuo approvvigionamento e distribuzione di DPI, sanificazioni dei mezzi di trasporto e dei locali adibiti al lavoro. L'Ufficio, con la supervisione del Direttore, ha gestito l'attività operativa degli agenti impegnati nel contrasto alla diffusione del virus Covid-19, focus di questo obiettivo, programmando ad-hoc servizi di controllo anti-assembramento, in orario antimeridiano e meridiano in giorni festivi e prefestivi. Tali

servizi, sono stati svolti in ossequio alle disposizioni impartite dalla Questura di Roma e dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati svolti talvolta in collaborazione con le altre Forze di Polizia, sempre con l'ausilio ed il controllo della SOI della Polizia Metropolitana. E' stato completato il lavoro di aggiornamento come previsto nell'allegato C) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023, con la diffusione delle note CMRC-2021-0156873, CMRC-2021-0172012 - ATT, ed infine CMRC-2021-0198677 - Circolare n. 3.

In particolare, l'obiettivo **codice n°21128** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione dei fattori di integrazione e sinergia fra uffici al fine del miglioramento dell'efficienza dei servizi (comunicazione, interazione, collaborazione)	SI/NO	SI	SI
2	Analisi e avvio della fase istruttoria relativamente a procedimenti già in essere nella precedente gestione	SI/NO	SI	SI
3	Gestione delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conoscenza e all'analisi delle competenze trasferite	SI/NO	SI	SI
4	Verifica mezzi e attrezzature in comodato d'uso per le finalità del Servizio di Protezione Civile, dello stato delle revisioni e delle assicurazioni di detti veicoli.	Numero controlli eseguiti riguardanti mezzi e attrezzature	>=60 (crescente)	62

In particolare, l'obiettivo **codice n. 21137** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione delle comunicazioni e delle informative in relazione all'emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.	Si/No	SI	SI
2	Approvvigionamento e distribuzione di DPI, esposizione di segnaletica apposita sui luoghi di lavoro e l'informazione sul corretto utilizzo dei dispositivi e sulla prevenzione dell'infezione COVID al personale.	Si/No	SI	SI
3	Gestione delle comunicazioni inerenti i Servizi di O.P., i servizi istituzionali e di cerimoniali richiesti all'U.E.	Si/No	SI	SI
4	Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 da espletare entro dicembre 2021.	Numero circolari emanate	=3 (crescente)	3

U.E. POLIZIA METROPOLITANA- SERVIZIO 1 “Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - distretti”

Responsabile: Dott. Mario Sette (ad Interim)

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

- 1. Per quanto concerne l'obiettivo di valorizzazione n. 21136 “Miglioramento delle attività di coordinamento e gestione organizzativa connessa all'esecuzione di tutti gli adempimenti scaturiti dai provvedimenti adottati per l'emergenza Coronavirus.”.**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza Coronavirus, il personale di vigilanza dell'U.E Polizia Metropolitana, in ragione delle competenze specifiche e della nota CMRC-2020-0041683 a firma dell'allora Segretario e Direttore Generale, anche nell'anno 2021 è stata chiamata a svolgere la propria attività istituzionale in presenza, svolgendo tutte le prestazioni finalizzate ad assicurare i servizi essenziali, tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non ancora cessata, d'intesa con la Direzione dipartimentale, il RSPP ed il Medico Competente.

Così come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., visti i rischi specifici per le attività di supporto ai quali è chiamato il personale di Polizia Locale, il Servizio 1 ha provveduto a migliorare le attività relative alla:

- attuazione delle disposizioni impartite dall'Amministrazione in ragione delle diverse fasi emergenziali, in ossequio ai provvedimenti del Governo e delle Autorità Nazionali, assicurando la trasmissione di tutte le note al personale afferente al Servizio 1 dell'Ufficio Extra dipartimentale, finalizzate alla riduzione del rischio di trasmissione del virus;
- gestione della comunicazione e divulgazione di materiale informativo a tutto il personale del Servizio 1 dell'U.E. relativamente alle tutele legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro specificamente inerenti il COVID-19;
- produzione di atti specifici a tutela dei lavoratori del Servizio 1, anche considerata la peculiare attività svolta dal personale di Polizia Metropolitana;
- attuazione di ulteriori prescrizioni e di ogni altra misura diretta alla tutela del personale che svolge prestazioni di lavoro in presenza e all'esterno, con la finalità di garantire pienamente la salute e la sicurezza di tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa in presenza presso gli uffici dell'Ente o svolgono un'attività in servizio esterno, d'intesa con il Medico Competente e in collaborazione con il RSPP;
- coordinamento e organizzazione delle attività del personale operante, per una scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori e delle indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assegnazione dei DPI previsti in ragione delle attività espletate (guanti in lattice bianco monouso, mascherine, tuta bianca in polipropilene, ecc), predisposizione dei kit contenenti i DPI in uso e degli equipaggiamenti, sanificazione degli ambienti di lavoro e sanificazione delle autovetture di servizio, attuazione di ogni altra istruzione operativa precauzionale finalizzata al contenimento della trasmissione del Covid-19;
- gestione della presenza del personale in servizio in presenza, verificando il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni divulgate, pianificando la turnazione del personale e assicurando l'applicazione delle direttive emanate dal competente U.C. "Risorse Umane", al fine di garantire il mantenimento dello standard di servizio, ecc;
- gestione ed organizzazione dello svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del personale amministrativo, secondo le indicazioni fornite dal competente U.C. "Risorse Umane", al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio, nelle diverse fasi emergenziali;
- distribuzione dei DPI, d'intesa con la direzione dipartimentale, necessari al fabbisogno dell'U.E.

Il personale di vigilanza afferente al Servizio 1 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale è stato chiamato ad espletare:

1. controlli ambientali nelle aree protette di competenza metropolitana, ricadenti nei territori afferenti ai Distaccamenti Territoriali, anche in ragione delle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
2. controlli di polizia stradale sulle arterie di competenza di questa Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla viabilità servente le principali località turistiche del territorio di riferimento e quelle di avvicinamento alle aree protette di interesse dello stesso Ente;
3. attività di ausilio al competente Dipartimento "Viabilità" per problematiche connesse alla rete stradale di competenza metropolitana;
4. attività di supporto a beneficio delle collettività, in sinergia con gli altri livelli istituzionali operanti nel territorio metropolitano, in ragione della fase emergenziale;

5. attività eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in considerazione delle richieste fatte pervenire da parte della Questura di Roma per l'effettuazione di servizi di Ordine Pubblico, finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), il corretto distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di affollamenti ed assembramenti, sono stati organizzati ed espletati specifici servizi, con particolare attenzione alle aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e la viabilità servente le principali località turistiche ricadenti nel territorio provinciale.

Il personale amministrativo afferente al Servizio 1 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, su disposizione del Segretario Generale/Direttore Generale e del Direttore dell'U.C. "Risorse Umane", in ottemperanza ai provvedimenti nonché alle Direttive e Circolari del Governo, è stato chiamato a svolgere l'ordinaria prestazione lavorativa in "smart working", assicurando un miglioramento nella:

- raccolta, anche con l'aiuto degli applicativi in uso a questa Amministrazione, di tutte le disposizioni che perverranno dall'Ente, ovvero le richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, in ragione delle competenze istituzionali di questo U.E. e delle incombenze determinate dall'emergenza Coronavirus;
- rendicontazione degli esiti dei controlli, degli accertamenti e delle procedure di verbalizzazione espletati del personale di vigilanza, anche in ragione delle attività operative scaturite dall'emergenza Coronavirus, nonché degli obiettivi del Servizio;
- gestione delle presenze del personale e dell'articolazione dell'orario di servizio degli operatori di vigilanza, rimodulata in ragione della fase emergenziale, mediante gli applicativi in uso all'Amministrazione;
- trasmissione, ai competenti Servizi e Dipartimenti della Città Metropolitana, delle sanzioni amministrative pecuniarie, redatte dal personale di vigilanza;
- ausilio nelle attività di gestione degli adempimenti connessi all'emergenza, d'intesa con la Direzione dipartimentale.

È stata adottata ogni misura organizzativa, prevista in sede di programmazione, intesa a migliorare il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali, e, al contempo, tutelare i dipendenti e l'utenza esterna, nel rispetto delle limitazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 e della Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno, prot. 0014606 del 08 marzo 2020, così come dei successivi DPCM 22 marzo 2020, e delle specifiche disposizioni di questa Amministrazione inoltrate in ragione delle diverse fasi emergenziali, garantendo il mantenimento dello standard di servizio. Il personale di vigilanza, chiamato a svolgere, anche nel 2021, le attività indifferibili, in particolare i controlli ambientali, le attività di vigilanza stradale, i servizi di Ordine Pubblico richiesti dalla Questura di Roma, nonché le attività di supporto alla cittadinanza in adempimenti connessi all'emergenza epidemiologica, ha garantito il mantenimento dello standard di servizio nonostante le assenze temporanee di personale che potranno determinarsi in ragione dell'emergenza Covid-19. La somma annuale dei controlli espletati nel corso dei quattro trimestri è stata pari a 665, consentendo di realizzare compiutamente il dato previsto in sede di programmazione. Così come previsto in sede di programmazione è stato realizzato, inoltre, uno svolgimento corretto e puntuale delle prestazioni lavorative di supporto rispetto agli adempimenti inerenti l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti per la tutela della sicurezza sul lavoro, anche in modalità "smart working", da parte del personale amministrativo afferente i DD.TT. e alla Segreteria del Servizio 1, conformandosi a tutte le disposizioni impartite in merito all'espletamento delle attività

scaturite dagli incarichi ricevuti.

2. Per quanto concerne l'obiettivo gestionale n. 21138: "Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio", "Bracciano", "Tivoli " e "Artena", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - Distretti."

Con il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 22.03.2021 avente ad oggetto: "Revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell'Ente per effetto della Legge 07 aprile 2014, n. 56." è stata ridefinita la struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale e a tale revisione ha seguito l'atto di nomina n. 21 del 09.04.2021, avente ad oggetto: "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ex art. 28, comma 1. Conferimenti incarichi di direzione nell'ambito dell'Ufficio Extra dipartimentale "Polizia Metropolitana". In considerazione delle nuove provviste di competenze attribuite, al Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - Distretti" della stessa U.E. compete la gestione di entrambi i Distretti territoriali e di tutti i Distaccamenti Territoriali.

Nell'ambito delle competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale vigente (art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e l'art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale), nell'anno 2021 la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, afferente al Servizio 1, ha intensificato la propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente, con prevalente attenzione ai controlli presso le Ditte che operano sul territorio nel settore dell'autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti), di autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti prodotti nelle varie fasi di lavorazione. Gli accertamenti hanno riguardato tutti gli aspetti relativi agli adempimenti burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonché ogni altro aspetto relativo all'idoneità dell'attività espletata, alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle altre normative di settore.

Le suddette attività sono state finalizzate alla:

- prevenzione e repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- al contrasto dei fenomeni di violazione delle normative ambientali, anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative, e riguarderanno:
 1. la fase di gestione dei rifiuti prodotti, con il controllo su strada per il relativo trasporto; o - le eventuali emissioni di sostanze in atmosfera generate dall'attività;
 2. la gestione degli scarichi delle acque reflue, prodotte nell'ambito del ciclo produttivo, nei corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
 3. ogni altro aspetto relativo al rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" e degli altri Enti competenti sul territorio.

L'attività di controllo è stata indirizzata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni al Testo unico ambientale e ad ogni altra disposizione di settore, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e

gestione di questa Amministrazione.

Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali del Servizio 1 ha effettuato accertamenti che sono scaturiti anche da attività di iniziativa, ovvero su esposti e/o segnalazioni da parte di soggetti privati (cittadini, associazioni, etc.), richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, richieste da parte di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, deleghe dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio (incluse sub-deleghe richieste da altre Forze di Polizia).

L'incremento dei controlli è stato incentivato anche dalla promozione delle competenze professionali dei dipendenti mediante la pianificazione e lo svolgimento di gruppi di studio e sessioni di aggiornamento professionale volti a valorizzare le capacità operative dei singoli e del team, stimolando la condivisione di conoscenze tecniche, perfezionando le procedure lavorative ed i modelli di accertamento, anche alla luce della complessa normativa di settore. L'esame di casi concreti ed il confronto sulle modalità operative adottate, preferendo attività interattive che stimolassero la partecipazione e favorissero la condivisione ed il senso di appartenenza dei partecipanti ai gruppi di lavoro, ha rappresentato un momento di confronto e crescita professionale, oltre che di stimolo a raggiungere obiettivi condivisi tra gli operatori, essenziale in un contesto mutevole e caratterizzato da un'estrema varietà di norme e regolamenti da applicare, finalizzato a favorire, al contempo, il buon esito dei processi sanzionatori i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione, anche nell'ottica di prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

L'incremento dei servizi ha costituito un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, ed ha contribuito nell'opera di monitoraggio delle maggiori criticità ambientali. Contestualmente, così come si prevedeva in sede di pianificazione, è stato attuato un miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività svolte, ai sensi delle normative di settore, nelle singole articolazioni territoriali, condividendo procedure e modelli che potranno assicurare il loro corretto svolgimento, valorizzando al contempo le singole professionalità acquisite all'interno del team lavorativo. L'organizzazione di incontri e gruppi di studio ha potuto esplicitare effetti positivi, con risvolti duraturi nell'ottica di pervenire ad una metodologia di lavoro che abbia un approccio sistematico, consolidato ed organico alle problematiche ambientali e di sicurezza del territorio metropolitano, che per sua natura comprende ampie aree ultra comunali. Si è lavorato, quindi, per limitare gli episodi di contenzioso e di ricorso ai verbali elevati per le sanzioni di stretta competenza di questa Amministrazione, per stimolare la condivisione di conoscenze tecniche, favorendo, al contempo, il buon esito dei processi sanzionatori, anche nell'ottica di prevenire eventuali fenomeni corruttivi.

A fronte del numero di servizi preventivati, il valore finale è stato pari a 289 controlli, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'organizzazione degli incontri, la capacità di iniziativa dei dipendenti moderatori e la disponibilità del personale partecipante ha consentito di realizzare compiutamente tutte le fasi programmate, permettendo la piena realizzazione dell'attività "auto formativa". Nel corso dell'anno, nonostante lo stato emergenziale, il Servizio 1 ha espletato le attività conformemente alla calendarizzazione, così come rilevato in sede di monitoraggio.

3. Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n°21139 - Denominazione: "Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio", "Bracciano", "Tivoli " e "Artena", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - Distretti".

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale svolge tutte le funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. ii., tra cui la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale, la prevenzione e repressione delle condotte illecite, il rilevamento degli incidenti ed il soccorso stradale. Con il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 22.03.2021 avente ad oggetto: "Revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell'Ente per effetto della Legge 07 aprile 2014, n. 56." è stata ridefinita la struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. In considerazione delle nuove provviste di competenze attribuite, al Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - Distretti" della stessa U.E. compete la gestione di entrambi i Distretti territoriali e di tutti i Distaccamenti Territoriali. Nell'anno 2021, così come previsto, sono stati incrementati i servizi di polizia stradale finalizzati alla:

- verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati, con particolare riferimento al:

1. verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati, con particolare riferimento al controllo del possesso, della validità e dell'autenticità dei documenti necessari alla circolazione da parte degli utenti della strada: carta di circolazione (con particolare attenzione all'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo circolante), patente di guida, certificato di assicurazione;

2. controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pre-test ed etilometri, VDO Inspection Kit, ecc);

3. controllo della regolare fissazione del carico per il trasposto su strada nonché al rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico; o - servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telegaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai controlli;

- rilievo degli incidenti stradali sulle strade di specifica competenza dell'Ente e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi.

Tale attività operativa è stata ottimizzata mediante l'impiego di strumentazioni informatiche portatili, che ha consentito l'acquisizione in tempo reale di informazioni e documentazione, mediante l'accessibilità alle banche-dati in uso all'Ente, permettendo un più preciso, puntuale e sicuro svolgimento dei servizi fuori sede e/o in itinere, garantendo, al contempo, l'uniformità delle procedure in uso al personale operante. Le suddette operazioni sono state effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo sono stati effettuati nei tratti maggiormente transitati, con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul territorio di competenza: SR 2bis, SP 4/a II tronco, SR 148 Pontina, ex SS8 Via del Mare, SP 601 Litoranea, SP 95B Via Laurentina, SP 3e Ardeatina, SP 6f, SS1 Aurelia, Albano Torvaianica (S.P. 101/a), Anagnina (S.P. 72/a), Settecamini-Guidonia (S.P. 28/B), Salaria (SS 4), Tiburtina (S.R. 5), Palombara (S.P. 636), Casilina (S.R. 6), Di Fuggi (S.R. 155), Tuscolana (S.P. 215), Via dei Laghi (S.P. 217), Appia (S.S. 7).

Al contempo, al fine di assicurare la valorizzazione di competenze trasversali, frutto della professionalità acquisita dal personale operante, nonché per favorire la crescita di competenze tecniche e comportamentali degli operatori, con particolare riferimento alla prevenzione di possibili episodi corruttivi,

sono stati favoriti momenti di incontro fra il personale di vigilanza già specializzato e formato nel settore stradale, finalizzati a condividere costruttivamente, in ragione dell'esperienza acquisita "sul campo", le modalità operative acquisite e le difficoltà riscontrate, con la finalità di individuare i casi critici ed i problemi etici che possono dover essere affrontati in specifici contesti operativi. È risultato fondamentale riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come le situazioni lavorative problematiche che possono aver dato luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. La condivisione di esperienze ed il confronto sulle modalità operative adottate, preferendo attività interattive che stimolassero la partecipazione e favorissero la condivisione ed il senso di appartenenza tra i membri dei gruppi di lavoro, ha rappresentato un momento di confronto e crescita professionale, oltre che di stimolo a raggiungere obiettivi condivisi tra gli operatori, essenziale in un contesto mutevole e caratterizzato da un'estrema varietà di norme e regolamenti da applicare.

Dal punto di vista qualitativo si è realizzato un incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite, ove rilevate. Contestualmente è stata migliorata l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività svolte, ai sensi delle normative di settore, nelle singole articolazioni territoriali, condividendo in gruppi di studio e di aggiornamento le procedure e modelli che ne assicurino il loro corretto svolgimento, valorizzando al contempo le singole professionalità acquisite all'interno del team lavorativo. È stata attuata, inoltre, ogni azione tesa a limitare gli episodi di contenzioso e di ricorso ai verbali elevati, stimolando la condivisione di conoscenze tecniche e favorendo, al contempo, il buon esito dei processi sanzionatori, con una particolare attenzione anche al ruolo degli operatori di vigilanza rispetto alle misure anti-corruttive previste dal Piano Triennale adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'obiettivo è stato realizzato poiché, a fronte del numero di servizi preventivati, il valore finale è stato pari a n.1169 attività, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'organizzazione degli incontri, la capacità di iniziativa dei dipendenti moderatori e la disponibilità del personale partecipante ha consentito di realizzare compiutamente tutte le fasi programmate, permettendo la piena realizzazione dell'attività "auto formativa". Nel corso dell'anno, nonostante lo stato emergenziale, il Servizio 1 ha espletato le attività conformemente alla calendarizzazione, così come rilevato in sede di monitoraggio.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

L'obiettivo **codice n. 21136** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	<p>Adempimenti connessi alle fasi emergenziali, in ossequio ai provvedimenti del Governo e delle Autorità Nazionali ed alle disposizioni dettate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con la finalità di garantire pienamente la salute e la sicurezza di chi svolge la propria attività lavorativa in presenza presso gli uffici dell'Ente o svolge un'attività in servizio esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione delle disposizioni impartite dall'Amministrazione in ragione delle diverse fasi emergenziali, assicurando la trasmissione di tutte le note al personale afferente al Servizio 1 (30%); - attuazione di ulteriori e speciali prescrizioni, nonché di ogni altra misura diretta alla tutela del personale che svolge prestazioni di lavoro in presenza e all'esterno, d'intesa con il Medico Competente e in collaborazione con la direzione dipartimentale ed il RSPP (20%); - gestione del personale in servizio in presenza, verificando il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni divulgate, d'intesa con la Direzione dipartimentale, nel rispetto degli indirizzi impartiti diretti a limitare gli spostamenti e i contatti fra gli operatori (50%). 	Somma delle percentuali di realizzo delle singole attività	=100% (crescente)	100%
2	<p>Adempimenti connessi alla fase di gestione dell'emergenza in virtù dell'individuazione della Polizia Metropolitana quale servizio essenziale alla continuità amministrativa e funzionale dell'Ente nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste della Questura di Roma per l'effettuazione di servizi di Ordine Pubblico, finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), il corretto distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di affollamenti ed assembramenti; - controlli ambientali nelle aree protette di competenza metropolitana, ricadenti nei territori afferenti ai Distaccamenti Territoriali in ragione delle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica; - controlli di polizia stradale sulle arterie di competenza di questa Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla viabilità servente le principali località turistiche del territorio 	Somma del numero di pattuglie impiegate nei controlli Covid-19 in ragione del numero di controlli settimanali richiesti o pianificati.	>=660 (crescente)	665

	<p>di riferimento e quelle di avvicinamento alle aree protette di interesse dello stesso Ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di ausilio al competente Dipartimento "Viabilità" per problematiche connesse alla rete stradale di competenza metropolitana; - attività di supporto richieste a beneficio delle collettività, in sinergia con gli altri livelli istituzionali operanti nel territorio metropolitano. In considerazione dei servizi effettuati e del personale impegnato nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nell'anno in corso si prevede di impiegare settimanalmente almeno 6 pattuglie in ragione dei servizi richiesti o programmati. Si prevede quindi di effettuare le attività per un valore finale previsto di almeno 660 controlli. 			
3	<p>Adempimenti connessi all'attività lavorativa del personale individuato per svolgere le attività di supporto al Dirigente, anche in modalità "lavoro agile", nella gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di ausilio alla Segreteria del Servizio 1 ed ai Responsabili dei DD.TT: raccolta e trasmissione delle disposizioni che perverranno dall'Ente, ovvero delle richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, in ragione delle competenze istituzionali di questo U.E. e delle incombenze determinate dall'emergenza Coronavirus nonché trasmissione degli esiti delle attività espletate dal personale di vigilanza; (20%) - attività logistica: ausilio nelle attività di gestione degli adempimenti connessi all'emergenza, d'intesa con la Segreteria del Servizio 1 e la Direzione dipartimentale (30%); - ausilio nell'attività di organizzazione del personale: gestione delle presenze e dell'articolazione dell'orario di servizio degli operatori di vigilanza e del personale amministrativo, rimodulata in ragione delle diverse fasi emergenziali ed in ragione dei compiti operativi scaturite dall'emergenza Coronavirus, nonché degli obiettivi del Servizio (30%); - attività di rendicontazione: raccolta ed elaborazione dei dati in ragione delle attività scaturite dall'emergenza Coronavirus (valore 20%). 	<p>Somma delle percentuali di realizzo delle singole attività nei diversi ambiti di supporto.</p>	<p>=100% (crescente)</p>	<p>100%</p>

L'obiettivo **codice n. 21138** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento del 15% del numero dei controlli presso le Aziende che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio, e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché accertamenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. Saranno predisposte settimanalmente almeno n. 9 attività di controllo. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 250.	$250 + (0, 15 \times 250)$	$\geq 287,50$ (crescente)	289
2	Pianificazione e svolgimento di gruppi di studio e di giornate di confronto e condivisione fra il personale di vigilanza, finalizzate al perfezionamento di procedure lavorative, anche alla luce della complessa normativa di settore, e alla condivisione di modelli di accertamento, volti a valorizzare le capacità operative dei singoli operatori ed a stimolare la capacità di lavorare in gruppo: Step 1. entro luglio 2021: raccolta della modulistica di riferimento e della normativa di settore, individuazione del personale interessato, nonché pianificazione degli incontri e della modalità di espletamento dei gruppi di studio (30%); Step. 2 entro 15 dicembre 2021: espletamento di almeno n. 4 giornate dedicate ai gruppi di studio, con la partecipazione del personale di vigilanza individuato in fase di pianificazione (40%); Step. 3 entro 31 dicembre 2021: raccolta dei dati e predisposizione di	Somma delle percentuali di realizzo	=100%	100%

	documentazione descrittiva (modulistica prodotta, mappatura delle aree oggetto di controllo e delle attività produttive ricadenti nel territorio dei DD.TT, ecc) (30%).	dei singoli step nelle diverse fasi.	(crescente)	
--	---	--------------------------------------	-------------	--

L'obiettivo **codice n. 21139** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento del 5% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonché al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n 10. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 1.108.	$1.108 + (0,05 \times 1.108)$	$\geq 1.163,40$ (crescente)	1169
2	Pianificazione e svolgimento di gruppi di studio e di giornate di confronto e condivisione fra il personale di vigilanza, finalizzate al perfezionamento di procedure lavorative, anche alla luce della complessa normativa di settore, e alla condivisione di modelli di accertamento, volti a valorizzare le capacità operative dei singoli operatori di vigilanza afferenti al Servizio 1 dell'U.E. "Polizia Metropolitana": Step 1 entro luglio 2021: raccolta della modulistica di riferimento e della normativa di settore, individuazione del personale interessato, nonché pianificazione degli incontri e della modalità di espletamento dei gruppi di studio (30 %); Step. 2 entro 15 dicembre 2021: espletamento di almeno n. 4 giornate dedicate ai gruppi di studio, con la partecipazione del personale di vigilanza individuato in fase di pianificazione (40%); Step. 3 entro 31 dicembre 2021: raccolta dei dati e predisposizione di documentazione descrittiva (modulistica prodotta, mappatura delle aree oggetto di controllo e valutazione dell'esito dei V.A.V. elevati ai sensi del CdS, ecc) (30%).	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi.	=100% (crescente)	100%

U.E. POLIZIA METROPOLITANA - SERVIZIO 2 “Affari generali e pianificazione - Sanzioni”

Responsabile: Dott.ssa Maria Laura Martire (ad Interim)

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali

- 1. Per quanto concerne l'obiettivo di valorizzazione codice n° 21017 - Denominazione “Valorizzazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei procedimenti in materia ambientale attraverso l'uso di procedure informatizzate.”.**

A seguito della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, attuata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22.03.2021, al Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana", oltre alla gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Codice della Strada, è stata assegnata la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale. Poiché il Servizio 2 si avvale, per la gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada derivanti dall'attività di tutto il personale della Città metropolitana di Roma Capitale abilitato all'accertamento di violazioni previste dal C.d.S., di un apposito software di gestione, lo scrivente Servizio ha provveduto ad attuare un processo di informatizzazione e di dematerializzazione di tutti i procedimenti a mezzo di gestionale già in uso per le violazioni al Codice della Strada, da adattare anche per la gestione delle violazioni ambientali di competenza, nel rispetto delle norme di settore. Le attività gestite dal Servizio 2 hanno riguardato l'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi di controllo e notificati dagli stessi ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo; la gestione della fase istruttoria fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; il monitoraggio dei pagamenti delle sanzioni per la verifica degli introiti; nell'ipotesi di mancato pagamento, la redazione degli atti necessari alla predisposizione dei ruoli; in caso di opposizione giudiziale, la redazione degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente che vengono trasmessi all'Avvocatura dell'Ente. Attraverso l'informatizzazione della gestione dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale, il Servizio 2 ha provveduto ad attuare una procedura innovativa volta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della stessa, al fine di concludere il maggior numero di processi sanzionatori e di rispettare i tempi di legge delle emissioni delle ingiunzioni e dei ruoli per i verbali non pagati. L'obiettivo prevedeva di creare le condizioni per l'utilizzo del software di gestione dei verbali inerenti le violazioni al Codice della Strada anche per la gestione dei verbali in materia di sanzioni ambientali nel rispetto della normativa al fine di incrementare l'efficienza e la semplificazione dei procedimenti. In particolare, si è provveduto a prendere contatti con il Dipartimento III "Direzione - Ambiente e Tutela del Territorio" - Servizio 1 "Gestione Rifiuti e Promozione della Raccolta Differenziata" precedentemente competente in materia, al fine di acquisire tutta la modulistica necessaria già utilizzata per l'espletamento delle procedure che passano di competenza, e l'elenco delle norme di riferimento alla base delle procedure sopra richiamate, con copia delle circolari emanate ancora in vigore; si è provveduto a studiare la normativa e le disposizioni esistenti in materia al fine di trovare le soluzioni più idonee in relazione alle problematiche relative alla gestione del procedimento sanzionatorio ambientale; si è provveduto a prendere contatti con la società che gestisce il software di gestione in uso al fine di affrontare le problematiche tecniche connesse all'adeguamento del software per le sanzioni in materia ambientale; si è provveduto a prendere contatti con Capitale

Lavoro per l'attivazione dei pagamenti delle sanzioni attraverso il canale Pago PA interfacciando la piattaforma My Pay con il gestionale in uso ai fini della rendicontazione telematica; si è provveduto ad adeguare il gestionale in uso al servizio con le necessarie implementazioni; si è provveduto ad effettuare la formazione per il personale abilitato all'utilizzo di tale software; si è provveduto alla registrazione sul gestionale dei verbali in materia ambientale, già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo; si è provveduto ad effettuare il monitoraggio delle sanzioni registrate al fine di verificarne i pagamenti e, in caso di mancato pagamento nei termini, all'avvio della fase istruttoria per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in due fasi: 1) Attivazione gestionale per l'informatizzazione della gestione delle violazioni ambientali di competenza. 2) Avvio della fase istruttoria per tutti i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo.

L'obiettivo è stato raggiunto realizzando lo sviluppo di una procedura innovativa volta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della gestione dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale, attraverso l'informatizzazione e la dematerializzazione degli stessi, al fine di incrementare l'efficienza e la semplificazione dei procedimenti a garanzia del rispetto della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata.

Inoltre a decorrere dal 14/09/2021 è stata trasferita la competenza in materia di gestione delle sanzioni ambientali relative ai verbali emessi in data antecedente al 12/04/2021 e sono state assegnate n.7 unità di personale. Il Servizio ha preso in carico la notevole mole di lavoro relativa ai verbali in relazione ai quali il procedimento amministrativo non è stato ancora avviato relativo agli anni dal 2017 in poi (3.800 verbali) richiedendo anche una variazione PEG con nota prot. 0140357 del 24-09-2021. Tuttavia è stata espletata l'attività di gestione dei verbali emessi prima del 12/04/2021 mediante la predisposizione di una nuova procedura semplificata per la gestione dei verbali relativi all'anno 2017, svolgendo l'istruttoria e adottando le ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione. E' stato concluso il procedimento per 646 verbali triplicando il rendimento in termini di pratiche lavorate in media al mese rispetto al trend precedente.

2. Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 21018 - Denominazione "Controllo attrezzature in possesso del personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale al fine della sostituzione di quelle obsolete. Gestione procedura per l'acquisto di nuove attrezzature."

L'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento del Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" svolge funzioni di supporto alle attività espletate da parte del personale di vigilanza della Polizia Metropolitana tra le quali rientrano: il monitoraggio costante delle esigenze della Polizia, attraverso il contatto diretto con gli uffici della Direzione e dei Distaccamenti; le attività di programmazione e di ricerca sul mercato delle specifiche tecniche necessarie per soddisfare le esigenze della Polizia in tema di servizi e forniture anche attraverso un'analisi approfondita degli operatori economici presenti sul mercato trattandosi di servizi e forniture con requisiti speciali e in continua evoluzione; la gestione amministrativa delle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali della Polizia Metropolitana; il monitoraggio degli introiti contravvenzionali e dell'andamento della spesa ai fini della predisposizione della proposta di Bilancio annuale e del PEG del Servizio; il costante monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti e della corretta gestione contabile; per le gare sopra soglia gestite dall'Ufficio gare,

la redazione dei Capitolati tecnici, risposte ai quesiti di natura tecnica richiesti dai partecipanti alle gare, assistenza in tutte le fasi della procedura di gara compresa la ricerca dei soggetti da nominare nelle Commissioni; la gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada ai sensi degli articoli 208 e 142 del C.d.S., con destinazione vincolata alle finalità previste dal comma 4 e comma 5-bis dell'art. 208 del C.d.S. per il 50% di quelli elevati ai sensi dell'art. 208, e con destinazione vincolata alle finalità previste ai sensi del comma 12-ter dell'art. 142 del C.d.S. per il 100%, per quelli elevati ai sensi dell'art. 142, e secondo le disposizioni dell'art. 208 comma 5 del D.Lgs 285/1992 come modificato dalla L.120/2010, nel rispetto delle partizioni approvate con Decreto del Sindaco metropolitano. In particolare l'Ufficio svolge le funzioni finalizzate ad assicurare i seguenti servizi e forniture: servizio di manutenzione, riparazione e rottamazione degli automezzi, motomezzi e natanti di servizio; servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria e dichiarazione di conformità Autovelox; servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria pannelli dissuasori; acquisto attrezzature di ultima generazione; acquisto di veicoli in relazione alle esigenze operative e al progressivo rinnovo dei mezzi in uso; acquisti legati all'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 29 gennaio 2016 "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio"; servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada; revisione periodica e manutenzione etilometri; servizio relativo agli accertamenti medico-legali per il personale di vigilanza dell'U.E.; revisione annuale e manutenzione apparecchiature Telelaser; servizio per le visure ACI-PRA; servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati a favore di ANCITEL S.p.A.; servizio informatico di accesso agli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti; servizio Telemaco - collegamento alla banca dati delle Camere di Commercio - alla società InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni; servizio telepass per il pagamento del canone di locazione telepass a favore di Telepass S.p.A. - per il pagamento delle spese dei pedaggi autostradali; abbonamento ai prontuari per violazioni al Codice della Strada e relative app; fornitura di carburante mediante fuel cards; pagamento tasse di possesso delle vetture di servizio della Polizia Metropolitana; affidamento alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, degli addestramenti/esercitazioni obbligatorie all'uso delle armi (legge 28 maggio 1981 n. 286 e regolamenti dell'UTTS) in dotazione al personale della Polizia Metropolitana. Svolge procedure relative ai contratti di locazione dei siti necessari al funzionamento del sistema di comunicazione radio in uso all'U.E. che prevedono il pagamento anticipato di un canone annuo adeguato e indicizzato, e spese accessorie per l'ospitalità delle apparecchiature; procedura per il pagamento del contributo per uso frequenze relativo alla concessione di frequenze a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazione; procedure relative al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione a fronte di ricorsi avverso sanzioni elevate dalla Polizia Metropolitana e da tutti gli altri soggetti abilitati dall'Ente, con relative deliberazioni per il riconoscimento di debiti fuori bilancio; procedure relative al rimborso delle somme pagate in eccesso dagli utenti relativamente ai verbali di violazione al codice della strada; procedure relative agli adempimenti in materia di comunicazioni e segnalazioni obbligatorie da effettuarsi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), (richieste Codice Identificativo Gara, relativi pagamenti nei casi previsti dalla normativa, registrazione delle procedure di acquisizione, AVCPASS), all'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lazio tramite il SITARL - Sistema Informativo telematico Appalti della Regione Lazio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Sistema Contratti Pubblici; attività relative agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza; attività contabili, anche in ordine alla gestione delle entrate (proventi contravvenzionali), con predisposizione delle relative determinazioni dirigenziali di accertamento. L'Ufficio svolge anche le funzioni legate alla gestione del parco auto, moto e natanti dell'U.E. in particolare in relazione al monitoraggio del parco auto, moto e natanti, sulla base dei dati risultanti dalle schede dei veicoli e dagli altri documenti connessi ai mezzi: kilometraggio totale (ai fini di valutazione dell'usura del mezzo e dell'eventuale necessità di sostituzione), immatricolazione, scadenze assicurative e tributarie; rapporti con le ditte affidatarie del servizio di manutenzione, interazione

con le compagnie assicurative e con i centri di liquidazione dei sinistri per le auto del Servizio 2 nonché assistenza e consulenza per le medesime procedure di competenza degli altri Servizi dell'U.E.; assistenza nelle operazioni di verifica e manutenzione delle radio e degli estintori veicolari da parte delle ditte affidatarie dei relativi servizi, per tutto l'U.E. nonché le attività legate alla gestione del magazzino per la gestione dei flussi di richieste per l'assegnazione e la sostituzione dei capi di vestiario costituenti la dotazione individuale del personale dell'U.E., e conseguente distribuzione e conteggi. Inoltre, svolge le funzioni relative al protocollo a alla gestione del personale che, rispetto agli altri uffici dell'Ente, si connota per la predisposizione dei tabulati relativi al salario accessorio (con tutte le peculiarità del personale afferente l'area di vigilanza), alla rendicontazione delle liquidazioni ex art. 39 CCNL, ex art. 14 CCNL, ex art. 24 commi 1 e 2, alle indennità di rischio. In particolare, in riferimento alle attrezzature in uso alla Polizia Metropolitana nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si è reso necessario fare una verifica dello stato delle stesse. L'obiettivo si è proposto di verificare quali attrezzature è opportuno mantenere, quali sostituire e quali eliminare provvedendo all'acquisto di altre di ultima generazione più rispondenti alle esigenze di vigilanza e controllo nell'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia Metropolitana, in particolare alcune tra quelle per il rilevamento dei limiti di velocità che risultano ormai obsolete o richiedono costi per la manutenzione o la riparazione eccessivi rispetto al loro effettivo valore. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in 3 fasi: 1) Verifica attrezzature in uso al personale della Polizia Metropolitana. 2) Scelta della modalità della procedura di acquisizione delle nuove attrezzature e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità (come previsto nell'allegato C) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023), con proposta di aggiudicazione entro la fine dell'anno. 3) Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023.

L'obiettivo è stato raggiunto garantendo il mantenimento di elevati standard di gestione delle strumentazioni e dei beni in uso alla Polizia Metropolitana attraverso il monitoraggio e la pianificazione dei bisogni, al fine di porre in essere tutte le procedure di approvvigionamento e manutenzione necessarie, garantendo qualità ed economicità delle procedure, nel rispetto della normativa e del PTPC. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. Si è provveduto al controllo delle attrezzature in possesso della Polizia Locale della CMRC al fine della sostituzione di quelle obsolete, si è provveduto alla gestione delle procedure per l'acquisto di nuove attrezzature per il rilevamento dei limiti di velocità (fornitura di n. 2 Telelaser Trucam HD con permuta di n. 2 Telelaser Microdigicam e fornitura di n. 4 Misuratori di Velocità). Si è proceduto alla predisposizione di n. 3 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del PTPC 2021-2023. È stata inoltre attivata e conclusa la procedura per la destinazione dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per l'anno 2020 (art.208 del CdS e art.56 del CCNL del 21/05/2018).

2. Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 21019 - Denominazione "Monitoraggio dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per l'iscrizione a ruolo al fine di svolgere le necessarie attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal Codice della Strada."

L'Ufficio Sanzioni del Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" svolge le seguenti funzioni: la rendicontazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada riferiti agli artt. 208 e 142 del D.Lgs 285/1992 e la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Codice della Strada e in materia ambientale. In particolare esplica: attività di controllo della regolarità formale dei singoli verbali elevati con la contestuale verifica della rispondenza dei fatti contestati alla condotta tipizzata dalle norme violate; adempimenti finalizzati alla registrazione e catalogazione dei verbali, provvedendo attraverso il gestionale in uso (il soggetto gestore è individuato a seguito di apposita procedura di gara), alla successiva notifica, provvedendo a tutti i passaggi previsti dalla L. 689/81 e successive modificazioni, nonché dal Codice della Strada; gestione dei successivi adempimenti relativi alle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, quali ad esempio: dissequestri e rimozione dei sigilli con relativa restituzione delle carte di circolazione; gestione dell'attività concernente la decurtazione dei punti e contestazione delle violazioni inerenti la mancata presentazione di documenti intimati con precedenti verbali; predisposizione delle apposite richieste di prelevamento degli importi incassati relativi alle sanzioni pagate in materia di violazioni al C.d.S. per la successiva imputazione all'apposito capitolo di bilancio; istruttoria di controllo per l'accertamento delle entrate e del rimborso delle somme erroneamente versate; adempimenti legati alla procedura di accesso al fascicolo digitale da parte del soggetto sanzionato e della procedura di pagamento attraverso il sistema PAGOPA (sistema attivato per i verbali non contestati immediatamente e da attivare, nel rispetto delle scadenze normative, per i verbali contestati immediatamente); adempimenti necessari per la gestione e la verifica della predisposizione ed emanazione dei ruoli e per la verifica periodica, secondo la normativa vigente, degli incassi attinenti le sanzioni al Codice della Strada; riscossione delle somme iscritte a ruolo tramite il concessionario Agenzia Entrate Riscossione; istruzione delle pratiche e formulazione delle osservazioni relative ai ricorsi di qualunque natura e grado avverso i verbali elevati per la violazione delle norme del Codice della Strada, da tutto il personale qualificato appartenente all'Ente, rapportandosi con l'Avvocatura e gli eventuali uffici esterni competenti. Il settore si articola in diversi ambiti per cui viene espletata un'attività d'istruzione e gestione del contenzioso, interfacciandosi con le autorità competenti e, in particolare, con la Prefettura di Roma e con l'Autorità Giudiziaria, con un continuo aggiornamento ed approfondimento della normativa disciplinante le materie trattate e un costante monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Inoltre, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, attuata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22.03.2021, mediante il quale è stato adottato il funzionigramma dell'Ente, all'Ufficio Sanzioni del Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana", oltre alla gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Codice della Strada, è stata assegnata la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale. In particolare, in riferimento alle attività inerenti la gestione delle violazioni al Codice della Strada, l'Ufficio provvede alla registrazione e catalogazione dei verbali, provvedendo attraverso il gestionale in uso alla successiva notifica, a porre in essere le attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal C.d.S. e all'iscrizione a ruolo di quelli non pagati nei termini di legge con relativa trasmissione alla competente Agenzia di riscossione. L'obiettivo si è proposto di monitorare i verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per l'iscrizione a ruolo, con cadenza trimestrale per effettuare un monitoraggio costante, al fine di svolgere le necessarie attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal Codice della Strada per la limitazione della formazione dei residui attivi. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, considerando che la lavorazione dei ruoli rispetto al numero dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, è trimestrale, l'iter procedurale si è articolato in due fasi: 1) Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei

termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2019 al 30/09/2019. 2) Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2019 al 31/12/2019.

L'obiettivo è stato raggiunto garantendo il mantenimento di elevati standard di gestione nel procedimento relativo alle sanzioni relative al C.d.S. e ponendo attenzione, nel corso del 2021, alla procedura di iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati non oggetto di contenzioso dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e svolgendo le necessarie attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal Codice della Strada per la limitazione della formazione dei residui attivi. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. Si è provveduto al monitoraggio dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso per un numero complessivo di n. 1603 verbali iscritti a ruolo nell'anno 2021. Inoltre, si è provveduto alla trasmissione alla competente Agenzia di riscossione ricevendo la notifica di avvenuta apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli da parte dell'Agenzia stessa, e si è provveduto alla verifica dei ruoli scartati accedendo all'interno dell'area riservata degli Enti Creditori servizio web "Frontespizio Ruoli - Ricerca Frontespizi".

L'obiettivo **codice n° 21017** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attivazione gestionale per l'informatizzazione della gestione delle violazioni ambientali di competenza da realizzarsi entro settembre 2021.	Si/No	SI	SI
2	Avvio della fase istruttoria per tutti i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo da realizzarsi entro dicembre 2021.	Si/No	SI	SI

L'obiettivo **codice n° 21018** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Verifica attrezzature in uso al personale della Polizia Metropolitana da espletare entro settembre 2021.	Si/No	SI	SI
2	Scelta della modalità della procedura di acquisizione delle nuove attrezzature e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità (come previsto nell'allegato C) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023), con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2021 (salvo che la gara vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione).	Si/No	SI	SI
3	Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 da espletare entro dicembre 2021.	Numero 03 circolari interne predisposte	=3 (crescente)	3

L'obiettivo **codice n° 21019** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2021 al 30/09/2019 da realizzarsi entro settembre 2021.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019) / (Numero di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019) * 100	=100% (crescente)	100%
2	Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2019 al 31/12/2019 da realizzarsi entro dicembre 2021.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019) / (Numero di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019) * 100	=100% (crescente)	100%

In merito al primo indicatore si precisa che la data del 01/01/2021 indicata nella descrizione per mero errore materiale, deve intendersi dal 01/01/2019.

DATI CONTABILI E ANALISI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Analisi delle risorse finanziarie acquisite

In riferimento alle risorse finanziarie in entrata stanziata per l'anno 2021, si specifica che:

- € 650.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 1 (CONPOL-00), pari ad € 650.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 470.488,36.
- € 15.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada e contestuale incasso nelle mani degli agenti accertatori, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 3 (CONPOL-R001), Art. 6 (CONPOL-R004), Art. 7 (CONPOL-R005), Art. 8 (CONPOL-R006), Art. 12 (CONPOL-R010), pari ad € 15.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 2.333,40.
- € 950.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, a destinazione vincolata (ex art. 142 Codice della strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi, ai quali vanno aggiunte le somme incassate a seguito di versamento effettuato da altri Enti ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 14 (CONPOL-142), pari ad € 950.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 1.274.506,44.
- € 100.000,00 derivano da sanzioni amministrative Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" – Art. 318 quater D. Lgs. 152/2016 "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" per verbali di ammissione al pagamento in sede amministrativa elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 2 (CONPOL-AMBI), pari ad € 100.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 71.508,00.

Si precisa che i proventi di cui sopra, derivanti da sanzioni amministrative ai sensi della Legge 68/2015 – Art. 318 quater D.Lgs. 152/2006, di competenza dell'Erario, dovranno successivamente essere riversati nelle casse dello Stato con le modalità che verranno fornite dai Ministeri competenti, così come da indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma contenute nella nota rif. 1391/16 Prot. Gab. CIRC. 13 DISP.PG. 7 del 20 aprile 2016.

- € 155.174,37 si riferiscono al capitolo di entrata 201175 Art. 1 (TRCONT-00) – TRASFERIMENTI DA REGIONE LAZIO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA per somme che la Regione Lazio dovrà erogare alla Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento di attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca a seguito di convenzione tra la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

- € 50.000,00 derivano dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai sensi del DPCM 02/03/2021. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 15 (CONPOL-COVID), pari ad € 50.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 1.960,00.

CDR POL0002 – Servizio 2 “Affari generali e pianificazione - Sanzioni”

In riferimento agli indirizzi approvati nel Documento Unico di Programmazione 2021, il Servizio 2 “Affari generali e pianificazione - Sanzioni” – “Ufficio pianificazione e approvvigionamento” ha realizzato le iniziative previste in coerenza della programmazione e delle risorse disponibili, conseguendo gli obiettivi assegnati, così come misurato dagli indicatori previsti dal PEG stesso, ed in funzione dei costi sostenuti rapportati alle risorse finanziarie attribuite al Servizio.

Le risorse di PEG 2021 ed i vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno, hanno imposto di ottimizzare le somme disponibili per continuare a fornire beni e servizi destinati alla incolumità dei cittadini.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, il Servizio 2 in via generale provvede:

- alla gestione e rendicontazione del capitolo di entrata CONPOL;
- agli acquisti necessari per il personale di vigilanza, mediante l'attivazione di apposite procedure di gara volte all'approvvigionamento di uniformi, autovetture, armi, all'approvvigionamento del carburante e alla realizzazione del servizio di manutenzione, e di lavaggio dei mezzi di servizio;
- alla periodica manutenzione ed assistenza degli impianti, di software e hardware, delle apparecchiature tecnologiche quali i misuratori di velocità, gli etilometri, i telelaser ed i pannelli dissuasori di velocità per garantire una strumentazione efficiente in funzione dello svolgimento dell'attività operativa;
- al pagamento dei canoni per l'uso delle frequenze al Ministero delle Comunicazioni, dei fitti agli Enti che ospitano le apparecchiature del ponte radio;
- alla redazione di capitolati tecnici;
- alla gestione dei rapporti con la Società aggiudicataria del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada; manutenzione e aggiornamento del software specifico finalizzato alla suddetta gestione;
- al pagamento di utenze particolari, come quella collegata al servizio di telepass;
- al noleggio di mezzi di servizio ed al pagamento di tributi particolari, come i bolli auto;
- all'organizzazione di visite mediche periodiche;
- alla possibilità di consentire la consultazione di testi tecnico-giuridici e banche dati e di utilizzare software specifici, per il personale dell'U.E.;
- al rimborso di somme erroneamente versate relative al pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada dal cittadino;
- al pagamento delle spese di lite derivanti da sentenze esecutive in caso di condanna nelle cause di opposizione ai verbali per violazione al Codice della Strada, (capitolo SENTEN fondi svincolati dalla Ragioneria Generale).

Nello specifico nel corso dell'anno 2021, l'Ufficio ha impegnato le seguenti somme, finanziate dalle entrate correnti, dall'avanzo vincolato, dai proventi contravvenzionali anno 2021, dalle somme incassate a seguito di versamento effettuato da altri Enti ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del C.d.S., dal FPV, in particolare:

A. Quanto all'Intervento 02 ("Acquisto materiali di consumo"), si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 223.395,65, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per il consumo di carburante, necessario per il parco veicolare dell'U.E., è stata impegnata una somma pari ad € 80.000,00.
- 2) Per la fornitura di torce e bastoni luminosi led, è stata impegnata una somma pari ad € 3.581,31.
- 3) Per il rilascio di carte tachigrafiche per l'autorità di controllo, è stata impegnata una somma pari ad € 370,00.
- 4) Per l'abbonamento, per l'anno 2021, a n. 17 unità del "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula abbonamento" e per l'abbonamento, per l'anno 2021, a n. 17 "Violazioni CDS – App", è stata impegnata una somma pari ad € 548,25.
- 5) Per l'acquisto di vestiario e calzature, necessario per il personale di vigilanza dell'U.E., è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 138.896,09 di cui € 59.889,34 relativa a proventi contravvenzionali anno 2021, € 78.420,56 relativa a FPV ed € 586,19 relativa ad avanzo vincolato.

B. Quanto all'Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), si evidenzia un impegno totale di € 971.191,47 in merito al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per l'accesso alle banche dati, il cui utilizzo risulta indispensabile per le specifiche attività di questa Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento ai controlli di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria nelle materie di competenza, è stata impegnata una somma pari ad € 16.467,51.
- 2) Per il pagamento dei contributi in sede di gara ai sensi della Delibera n. 1197 del 18/12/2019 dell'ANAC, è stata impegnata una somma pari ad € 150,00.
- 3) Per l'addestramento e le esercitazioni obbligatorie presso il Poligono di Tiro Nazionale, necessario per l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza dell'U.E., è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 19.440,35.
- 4) Per la manutenzione del ponte radio e della sala operativa, è stata svincolata al Dipartimento II Servizio 4 una somma pari ad € 20.000,00.
- 5) Per il servizio pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di pannelli dissuasori di velocità e fornitura pellicole adesive 3M, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 14.800,00 relativa a entrate correnti anno 2021, e pari ad € 9.707,78 relativa a FPV.
- 6) Per la manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature tecniche, nonché del parco mezzi dell'U.E., al fine di garantirne sempre la piena funzionalità, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 106.813,91.
- 7) Per il servizio di manutenzione/assistenza telefonica del software per la gestione dei verbali, è stata impegnata una somma pari ad € 4.148,00.
- 8) Per il servizio annuale DBWEB per n. 3 dispositivi SCOUT2S, è stata impegnata una somma pari ad € 3.292,78.
- 9) Per il pagamento dei pedaggi autostradali, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 10.000,00.
- 10) Per l'acquisizione del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 67.223,31.
- 11) Per le finalità del comma 4 lett. a) dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per la manutenzione ordinaria delle strade (capitolo 103132 Art. 6 MASTRA-3101), è stato svincolato al Dipartimento II Direzione – "Mobilità e Viabilità" l'importo complessivo pari ad € 149.147,83, di cui € 69.690,33 relativo a FPV.

12) Per le finalità del comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per la manutenzione ordinaria delle strade (capitolo 103297 Art. 10 SISTRA-3201), è stato svincolato al Dipartimento II Direzione – “Mobilità e Viabilità” l'importo complessivo pari ad € 550.000,00.

C. Quanto all'Intervento 04 (“Canoni e locazioni di servizi”), si evidenzia un impegno pari ad € 102.985,00, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

1) Per la locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze, sono stati impegnati € 102.985,00.

E. Quanto all'Intervento 07 (“Imposte e Tasse Varie”), per il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell'U.E., sono stati impegnati € 4.943,29.

F. Quanto all'Intervento 05 (“Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature”) del Titolo II, si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 425.322,80, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

1) Per l'acquisto di attrezzature tecniche (n. 2 telelaser TRUCAM HD con permuta di n. 2 telelaser MICRODIGICAM e n. 4 misuratori di velocità), è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 121.858,48 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 14 (CONPOL-142).

2) Per l'acquisto di 20 pc portatili e 20 stampanti da auto è stato svincolato al Dipartimento 2 Servizio 4 l'importo pari ad € 38.000,00.

3) Per la fornitura di n. 20 licenze d'uso per un software necessario per la gestione dei verbali di violazione al C.d.S. elevati e contestati su strada dagli operatori della Polizia Metropolitana, è stata impegnata una somma pari ad € 12.175,50.

4) Per l'acquisto di n. 4 automezzi di servizio opportunamente allestiti, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 137.954,82 di cui € 9.813,30 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 1 (CONPOL-00) ed € 128.141,52 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 14 (CONPOL-142).

5) Per la fornitura di n. 2 battelli pneumatici opportunamente allestiti e n. 2 rimorchi, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 115.334,00 di cui € 21.785,50 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 1 (CONPOL-00) ed € 93.478,50 relativa ad avanzo vincolato.

Misure/azioni poste in essere nel corso del 2021 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione.

Nel rispetto del piano di contenimento dei costi sono proseguiti i risparmi legati in via generale a tutti i servizi dell'Ente, in particolare nell'utilizzo delle attrezzature informatiche (spegnimento computer, stand by in caso di prolungato non utilizzo ecc.), nell'uso del materiale d'ufficio (es. utilizzo limitato della carta ecc.), accensione luci ecc.

Durante la gestione dell'emergenza legata al Covid, il contenimento dei costi è stato assicurato anche dalla presenza del personale amministrativo, a rotazione, in ufficio e quindi dal minore utilizzo delle attrezzature assegnate e dalla riduzione dei consumi di luce, acqua, telefono ecc.

Tutto il Servizio, nella sua articolazione, ha privilegiato l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni con gli utenti.

Le procedure di gara si sono svolte in via telematica con invio della documentazione e delle comunicazioni tramite tale canale.

Le notifiche dei verbali sono avvenute, laddove possibile, attraverso la posta elettronica certificata così come la trasmissione di tutti gli atti trattati dall'Ufficio verbali, ruoli e contenzioso con una riduzione delle spese di notifica.

Il proseguimento dell'attività di scansione dei verbali e della relativa documentazione da parte del personale interno ha consentito un risparmio dei costi legati all'affidamento a soggetto esterno.

Nelle procedure di gara svolte dall'Ufficio Peg è stato previsto un contenimento dei costi nella scelta dei mezzi di servizio e delle attrezzature utilizzate dalla Polizia.

Si è provveduto al controllo delle attrezzature in possesso della Polizia Locale della CMRC al fine della sostituzione di quelle obsolete o che richiedono costi per la manutenzione o la riparazione eccessivi rispetto al loro valore verificando la presenza sul mercato di prodotti diversi e più economici rispetto a quelli attuali, per una valutazione del rapporto qualità-prezzo.

Si è provveduto alla gestione delle procedure per l'acquisto di nuove attrezzature per il rilevamento dei limiti di velocità (fornitura di n. 2 Telelaser Trucam HD con permuta di n. 2 Telelaser Microdigicam e fornitura di n. 4 Misuratori di Velocità).

Effetti negativi del COVID 19 che hanno avuto impatto sulla gestione dell'anno 2021

Il Covid 19 ha avuto un impatto negativo sulla gestione dell'anno 2021 anche se minore rispetto all'anno 2020 in particolare per quanto concerne le entrate.

A fronte di un accertato dell'anno 2019 pari ad € 1.185.070,78, nell'anno 2020 è stato accertato un importo di € 656.518,79 e nell'anno 2021 è stato accertato un importo di € 836.146,44, comportando un aumento rispetto all'anno 2020 ma ancora una riduzione rispetto all'anno 2019 in cui non era presente l'emergenza Covid 19.

Lo scostamento è stato determinato dall'elevazione di un minor numero di verbali in materia di Codice della Strada per la minore circolazione di veicoli su strada in determinati periodi e per l'effettuazione di altri tipi di servizi più strettamente legati all'emergenza (ordine pubblico – servizi antiassembramento).

A fronte di un minore accertamento, non ci sono tuttavia stati scostamenti sul fronte spesa in quanto sono stati realizzati tutti gli interventi previsti in fase di programmazione, nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 208 e 142 del Codice della Strada.

Non sono state sostenute maggiori spese per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza COVID 19.

Per quanto riguarda i DPI o gli interventi di sanificazione dei luoghi di lavoro, tutto si è svolto in ossequio alla normativa vigente e attuando le cautele necessarie con le forniture previste dall'Amministrazione.

ENTRATE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.756,85	81.634,57	9.050,80	4.122,28	0,00
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155.174,37	0,00	0,00	155.174,37	0,00
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.765.000,00	1.820.194,06	1.419.346,74	0,00	55.194,06
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	736,10	736,10	9.263,90	0,00
						3.005.931,22	2.892.564,73	1.429.133,64	168.560,55	55.194,06

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	800,00	411,80	411,80	0,00	388,20
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	50.000,00	21.242,02	28.757,98	0,00
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00
7400	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	25.430,00	25.316,90	0,00	25.316,90	113,10
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.000,00	4.609,25	4.383,58	225,67	1.390,75
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	251.006,35	163.506,31	138.183,72	25.322,59	87.500,04
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.060.928,80	594.793,14	277.760,60	317.032,54	466.135,66
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE -	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	369.282,78	0,00	0,00	0,00	369.282,78

	SANZIONI									
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	334.494,64	37.234,40	37.234,40	0,00	297.260,24
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	387.522,90	0,00	0,00	0,00	387.522,90
7420	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	10.000,00	736,10	736,10	0,00	9.263,90
						2.587.889,87	896.607,90	479.952,22	416.655,68	1.691.281,97

UFFICIO CENTRALE 'RISORSE UMANE'

Responsabile: Dott. Valerio De Nardo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.

PROGRAMMA 10 (MP0110) – Risorse umane

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Responsabile dott. Valerio De Nardo

Per quanto concerne la Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane, relativamente all'anno 2021, si espone quanto segue.

Si prendono in esame gli obiettivi assegnati alla Direzione.

Obiettivo di valorizzazione codice n. 21094 denominato “Espletamento procedure di mobilità e indizione procedure selettive pubbliche presso la Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Alla data del 31/12/2021 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, tranne per taluni aspetti su cui hanno inciso alcune variazioni delle condizioni programmate. In particolare, sono state attivate le procedure di mobilità esterna di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. mediante l'indizione delle procedure stesse con l'approvazione dei relativi avvisi di mobilità, l'ammissione e l'esclusione dei candidati, l'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nonché la nomina dei vincitori e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

In merito all'indizione delle procedure selettive pubbliche presso la Città Metropolitana di Roma Capitale, si è proceduto con tutte le attività propedeutiche finalizzate all'organizzazione della stagione concorsuale. In primis si è provveduto ad eseguire un passaggio di consegne per l'acquisizione di tutto il materiale "storico" dell'ufficio concorsi incardinato nell'ex Servizio 1 del Dipartimento I. In seguito, al fine di disporre di una idonea piattaforma informatica per la gestione delle procedure, sono stati organizzati i primi incontri con gli uffici del Servizio Reti e Sistemi Informatici, con la società *in house* Capitale Lavoro, con i partecipanti al progetto obiettivo speciale denominato “Attivazione progressioni verticali e procedure selettive pubbliche per assunzioni programmate nel fabbisogno del personale 2021/2023”, realizzato nell'ambito di quanto previsto dal contratto collettivo integrativo. È stata avviata un'interlocuzione con il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte, in qualità di “Ente consorzio ordinario”, al quale CMRC ha aderito con la Delibera n. 39 del 06/08/2021, anche mediante riunioni telematiche.

Si è prescelto di acquisire gratuitamente dall'apposito sito di AGID una piattaforma dedicata, sviluppata dal CNR e pertanto disponibile al riuso per le amministrazioni interessate della quale si occorreva provvedere alla customizzazione per CMRC. È stato affidato l'incarico per un'attività di formazione,

installazione, avvio e manutenzione del portale Software delle selezioni online del CNR mantenendo continui rapporti in merito agli aggiornamenti inerenti la piattaforma e avviando una serie di riunioni sulla piattaforma Microsoft Teams con il gruppo di lavoro e il tecnico affidatario dell'incarico.

È stata realizzata una prima implementazione della piattaforma che permette di gestire l'iter concorsuale di un bando pubblico in tutte le sue fasi, operando sessioni di formazione di alcuni dipendenti sui contenuti e i vari passaggi che l'utente dovrà effettuare per poter completare la procedura di invio della domanda di partecipazione o per poterla integrare.

Sono state, altresì avviate le prime ricerche di mercato per stabilire i costi da sostenere per il materiale espletamento delle prove di concorso delle selezioni pubbliche e potere così definire il relativo fabbisogno finanziario.

In merito alla gestione delle entrate relative alle tasse concorsuali è stato predisposto un ciclo di Webinar formativi per un totale di 3 giornate aventi ad oggetto dispiegamento piattaforma MyPay-PagoPA - Formazione in modalità e-learning piattaforma ACCA.D.E

Una serie di fattori ha portato a non indire entro l'anno le procedure concorsuali per come programmato, considerato il rinnovo dell'amministrazione metropolitana, con la conseguente necessità di revisione del piano dei fabbisogni in base alle nuove valutazioni ed ai conseguenti orientamenti che verranno maturati sulle politiche del personale. Inoltre, si è verificata la necessità di perfezionare ulteriormente e testare adeguatamente il software adottato per la gestione delle procedure concorsuali, soprattutto per alcuni profili di accesso con la SPID, per i quali occorre lo svolgimento di attività anche da parte dell'AGID.

Obiettivo gestionale codice n. 21095 denominato “Integrazione del Lavoro Agile con il POLA come strumento di programmazione dello stesso - contributo aggiornamento Protocollo per la gestione della fase 3 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 negli ambienti di lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Alla data del 31/12/2021 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, in particolare considerata l'esperienza maturata della modalità di prestazione in lavoro agile durante il periodo emergenziale, determinato dalla pandemia di Covid-19 che ha posto le basi per un inevitabile processo di crescente integrazione dello *smart working* nel modello organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Si è proceduto con un lavoro di analisi e di approfondimento al fine di integrare il progetto del Lavoro Agile con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) quale strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione e di sviluppo nell'ambito dei necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto.

Si è proceduto con la predisposizione di una bozza di documento trasmesso alle OO.SS che è stato considerato come documento di lavoro di base, che – ovviamente – deve contemperarsi in primo luogo con la definizione del quadro contrattuale nazionale, nonché con gli indirizzi che perverranno dalla nuova Amministrazione che si è insediata a seguito della elezione del Sindaco metropolitano e del rinnovo del Consiglio metropolitano

La Direzione ha contribuito all'aggiornamento del Protocollo per la gestione fase 3 anche in esito ai lavori del Comitato anti-Covid-19, attraverso i dati di sua competenza, nonché all'invio al comitato per l'attuazione e la verifica delle misure anti Covid del protocollo aggiornato in vista degli incontri stabiliti.

Obiettivo gestionale codice n. 21106 denominato “Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'area metropolitana”.

Alla data del 31/12/2021 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, in particolare l'ufficio Formazione ha gestito l'attività formativa fronteggiando l'emergenza Covid-19 tenendo conto dell'attività prevalentemente in smart working dei dipendenti dell'Ente.

La formazione si è svolta lungo 3 direttrici.

Per quanto riguarda il primo percorso formativo dedicato alle Politiche Europee e alla gestione dei Fondi comunitari, è stata favorita la diffusione delle tematiche europee presso i dipendenti di questa Amministrazione. Nel corso del 2021, si è svolta la fase di formazione generale ed è stata progettata la formazione specialistica, per poterla erogare nel 2022.

Per quanto concerne il secondo percorso, quello legato alla formazione obbligatoria, si è ottemperato alla formazione e all'aggiornamento delle figure specialistiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli Addetti alle squadre d'emergenza. l'obiettivo prefissato e raggiunto è stato quello della formazione ad hoc per le figure con responsabilità specifiche in materia

Inoltre, in tema di anticorruzione e trasparenza, si è puntato alla conclusione del corso in materia di Codice di comportamento e degli obblighi dei dipendenti infatti l'obiettivo di formare il personale di categoria B e C sul Codice di Comportamento, risultata raggiunta con il 97% di partecipazione.

Si è fornita la possibilità di seguire, fino ad inizio aprile, sulla piattaforma della PA 360, le disposizioni del PNA, gli obblighi di pubblicazione, le misure di prevenzione della corruzione e l'istituto del Whistleblowing.

Per quanto concerne il terzo percorso formativo ossia quello della formazione specialistica la stessa è stata realizzata nel rispetto delle risorse a disposizione e delle necessità espresse dalle singole unità organizzative tenendo conto del fattore smart working e delle prescrizioni normative a svolgere in corsi a distanza; sono state messe a disposizione dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, come nel 2020, piattaforme e-learning in modalità asincrona a titolo gratuito, quali quelle dell'Anci e dell'UPI Emilia-Romagna oppure quella della Società PA360.

Particolare attenzione è stata data all'adesione al Progetto Valore PA dell'INPS anche per il 2021, l'Ufficio Formazione ha curato l'adesione della CMRC al progetto gratuito mentre le necessità specifiche dei singoli Servizi sono state gestite come di consueto sulla base delle istanze ricevute.

Infine, per quanto concerne l'assistenza agli Enti locali, l'Ufficio formazione, in virtù del ruolo di "Assistenza Tecnica" conferito dalla L.56/2014 alle Città Metropolitane, ha messo a disposizione dei 22 Comuni dell'Area metropolitana richiedenti, una serie di corsi e-learning in modalità asincrona e ha autorizzato l'iscrizione di 472 dipendenti di tali Enti, fornendo un help desk continuo dalla fase d'iscrizione a quella della conclusione dei corsi e fungendo da tramite con la Società che ha messo a disposizione la piattaforma.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo **codice n° 21094** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Approvazione dei criteri per la mobilità esterna entro 31.01.2021	Si/No	Si	Si
2	Indizione procedure per la mobilità esterna entro 31.03.2021	Si/No	Si	Si
3	Approvazione Piano dei Fabbisogni 2021/2023 entro 31.05.2021	Si/No	Si	Si
4	Conclusione attività selettive mobilità	Si/No	Si	Si

	esterna con approvazione graduatorie entro 30.06.2021			
5	Sottoposizione all'approvazione del Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane entro 30.06.2021	Si/No	Si	Si
6	Firma dei contratti a seguito della conclusione procedure di mobilità entro il 30.09.2021	Si/No	Si	Si
7	Indizione dei bandi di concorso per tutti i profili previsti nel Piano dei Fabbisogni entro il 31.12.2021	Si/No	Si	In parte

Obiettivo **codice n° 21095** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Emanazione di disposizioni/circolari in materia di Lavoro Agile e loro costante aggiornamento/adequamento	Emanazione di disposizioni/circolari in materia di Lavoro Agile entro 3 gg dall'entrata in vigore del decreto	<=3 (decrescente)	3
2	Aggiornamento Protocollo per la gestione della fase di superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 negli ambienti di lavoro della CMRC entro il 31 luglio 2021	Si/No	Si	Si
3	Somministrazione di un questionario di rilevazione sull'attuazione del Lavoro Agile ai dipendenti della CMRC entro il 30 novembre 2021.	Si/No	Si	Si
4	Redazione del POLA entro il 31 dicembre 2021	Si/No	Si	Si

Obiettivo **codice n°21106** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Individuazione partecipanti Progetto Europeo sulla Piattaforma Anci entro il 30/06/2021	Si/No	Si	Si
2	Progettazione di un percorso formativo sulle figure fondamentali che seguiranno un progetto europeo entro il 31/12/2021	Si/No	Si	Si
3	Progettazione e realizzazione entro il 30/06/2021 dei corsi di formazione e/o aggiornamento di primo soccorso e BLSA per gli addetti alle Squadre d'Emergenza	Si/No	Si	Si
4	Progettazione e realizzazione entro il 31/12/2021 dei corsi di formazione e/o aggiornamento antincendio per gli addetti alle Squadre d'Emergenza	Si/No	Si	Si
5	Assistenza ai Comuni dell'Area metropolitana in ambito formativo tramite la messa a disposizione di una piattaforma che offra corsi e-learning in modalità asincrona entro il 30/03/2021	Si/No	Si	Si
6	Completamento, entro il primo quadrimestre, del corso e learning Obblighi dei lavoratori, codici di comportamento e Piano nazionale Anticorruzione 2019-2021" da parte del personale designato a svolgerlo obbligatoriamente.	Nr di dipendenti B e C effettivamente formati * 100/nr di dipendenti da formare	>=90% (crescente)	97%

ENTRATE

Nel corso dell'anno 2021 non sono state acquisite risorse finanziarie

Analisi delle risorse finanziarie acquisite (l'analisi dovrà avere unicamente forma descrittiva, senza l'inserimento di alcuna tabella con dati contabili).

USCITE

Per quanto attiene, infine, agli aspetti finanziari connessi alle attività svolte, si fa presente che alla Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane sono state assegnate per l'anno 2021 risorse finanziarie per complessivi € 390.500,00 così suddivisi:

CONCOR € 70.000,00

CONDIV € 500,00

FORPER € 250.000,00

FORDIR € 70.000,00

ASSCOM € 20.000,00

Per quanto concerne il Servizio 1 si comunica, relativamente all'anno 2021, quanto segue.

Obiettivo codice n° 21079 Denominazione: Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente attraverso il costante monitoraggio e aggiornamento della disciplina interna relativa al trattamento giuridico del personale, adozione dei relativi provvedimenti, risposte ai quesiti e mediante l'adeguamento tecnico del sistema di rilevazione delle presenze al riassetto organizzativo dell'Ente.

Alla data del 31/12/2021 le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo sono state effettuate regolarmente: è stata costantemente monitorata la normativa sopravvenuta, è stato effettuato l'aggiornamento del sistema di rilevazione presenze, sono stati adottati gli atti di competenza, è stata fornita risposta ai quesiti pervenuti entro il termine programmato. L'attività di supporto ha riguardato in maniera importante i profili applicativi, sul piano della gestione del rapporto di lavoro, della normativa emergenziale legata alla perdurante emergenza sanitaria da COVID 19. Sono stati eseguiti inoltre gli interventi di adeguamento del sistema di rilevazione delle presenze relativamente alla sopravvenuta riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente e alla conseguente mobilità interna del personale, che ha reso necessario importanti interventi di aggiornamento del sistema di rilevazione delle presenze, oltre che l'aggiornamento degli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria; inoltre, gli interventi di adeguamento si sono resi necessari anche a seguito delle nuove assunzioni effettuate in esito alle procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, alla mobilità interna a seguito di cambi profilo, alle assunzioni a tempo determinato, alle assegnazioni di incarichi di P.O. Le attività si sono articolate uniformemente durante il corso dell'anno.

Obiettivo codice n° 21081 Denominazione: Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio finalizzati all'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa legislativa e contrattuale

Alla data del 31/12/2021 sono state effettuate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, con particolare riguardo al costante aggiornamento della modulistica utilizzata, anche a seguito della riorganizzazione intervenuta, e alla verifica delle autocertificazioni relativamente alle dichiarazioni acquisite nel periodo di riferimento. Le attività dell'obiettivo si sono articolate uniformemente durante il corso dell'anno. Le verifiche hanno riguardato in particolare le autocertificazioni rese dai dipendenti con particolare riguardo ai congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 e ai permessi di cui alla L. n. 104/1992, nonché in occasione dell'espletamento, da parte dell'Ufficio, del servizio ispettivo previsto dalla L. n. 662/1996. L'obiettivo ha costituito attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 e della direttiva (rif. n. 12211/14 del 17/07/2014), a firma del Segretario Generale, avente ad oggetto "Adempimenti in materia di certificati, dichiarazioni sostitutive e controlli sulle autocertificazioni - D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo **codice n° 21079** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Riduzione del 20% rispetto all'anno 2020 dei giorni mediamente impiegati per rispondere ai quesiti pervenuti relativi al trattamento giuridico del personale	5 giorni mediamente impiegati nell'anno 2020 - 20%	<= 4	4
2	Assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso l'adeguamento del sistema di rilevazione presenze alle modifiche dell'assetto organizzativo	numero totale di interventi di adeguamento effettuati nel 2021/numero di richieste di adeguamento pervenute nel 2021*100	100	100

Obiettivo **codice n° 21081** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Nel 2019 è stata effettuata attività di controllo sul 60% delle autocertificazioni acquisite, nel 2021 si intende effettuare il controllo su almeno il 70% delle autocertificazioni acquisite	numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2021/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2021*100	>=70	76,64

ENTRATE

Nel corso dell'anno 2021 non sono state acquisite risorse finanziarie

Analisi delle risorse finanziarie acquisite (l'analisi dovrà avere unicamente forma descrittiva, senza l'inserimento di alcuna tabella con dati contabili).

USCITE

Nel corso dell'anno 2021 sono stati assunti impegni di spesa nell'ambito delle attività svolte dall'ufficio sorveglianza sanitaria obbligatoria, per l'adesione alla Convenzione Consip Gestione Integrata della Sicurezza per la durata di tre anni, e nell'ambito dell'ufficio contenzioso per il pagamento di spese legali in esecuzione di sentenze del Giudice Ordinario. Nella gestione finanziaria 2021 non si sono verificati scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali

Per quanto concerne il Servizio 2 si comunica, relativamente all'anno 2021, quanto segue.

Obiettivo codice n° 21054 “Efficientamento e semplificazione delle procedure liquidative delle voci retributive variabili”

I Servizi dell'Ente sono tenuti a trasmettere al Servizio Trattamento economico e Previdenziale del Personale, con le scadenze previste dalle normative vigenti, atti liquidativi finalizzati al pagamento - nei confronti del personale - di competenze stipendiali aventi natura accessoria o comunque variabile (straordinari, performance individuale e/o organizzativa, indennità varie, trasferte, buoni pasto). La suddetta attività liquidativa necessita, da sempre, di un numero di ore lavoro non indifferente presso i Servizi dell'Ente. Inoltre, si è riscontrato che, non di rado, i Servizi, sia per la numerosità degli istituti cui va data applicazione, sia per la mole non indifferente di dati da elaborare (per numero di dipendenti e per informazioni richieste), incorrono in errori di calcolo, attinenti anche lo status giuridico dei dipendenti e financo interpretativi. Il Servizio ha posto in essere nuove circolari applicative per i diversi istituti contrattuali - tra i quali la performance organizzativa, la nuova performance individuale semestrale e i compensi di cui all'art. 23bis comma 6 e 7 etc - note tese a divulgare, presso i Servizi, anche tramite i referenti addetti alla gestione del personale, informazioni, dati e strumenti di semplice e celere comprensione e compilazione. Nello svolgimento delle attività di competenza è stata prestata particolare attenzione alle disposizioni del PTPC 2021-2023. Attraverso l'elaborazione di circolari esplicative sui nuovi istituti contrattuali con allegati files excel precompilati contenenti le informazioni già in possesso del Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale è stato conseguito l'obiettivo di riduzione delle possibilità di errore nelle procedure di liquidazione richieste ai Servizi competenti e la riduzione delle richieste di chiarimenti al TEP nella fase istruttoria delle varie procedure di liquidazione di competenza dei Servizi dell'Ente. Inoltre, i Servizi hanno potuto ridurre i tempi e i carichi di lavoro necessari alle strutture per evadere le procedure di competenza del Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21048 “Mantenimento degli standard raggiunti in tema di adeguamento del trattamento stipendiale fondamentale del personale alla normativa vigente e negli adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta”.

Il Servizio, nel periodo "emergenziale", ha conseguito il mantenimento degli standard prestazionali qualitativamente raggiunti già nel 2020 in termini di puntualità ed efficacia delle attività, pur nella perdurante carenza di personale, rafforzando le forme di lavoro in team e di cooperazione in ordine alla corretta applicazione della normativa contrattuale e legislativa in materia di trattamento economico del personale dipendente. Le principali attività svolte: inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze ai dipendenti di ruolo, e al personale comandato, in applicazione delle comunicazioni pervenute relative a riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi sindacali e politici, ecc.; - procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento, dichiarazioni del terzo pignorato e rappresentanza processuale dell'Ente in sede di relative udienze; istruttoria pratiche di richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d.lgs.151/2001 e correlata gestione istituti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; scioperi e recupero ore; gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; pagamento assegni per il nucleo familiare e

indennità mancato preavviso; acquisti mediante adesione alla convenzione CONSIP per l' erogazione dei buoni pasto, gestione elettronica dei buoni pasto; retribuzione di posizione e indennità risultato dirigenti; - impegni di spesa per assunzioni personale a tempo indeterminato, determinato, trasferito e in posizione di comando; Predisposizione mandati di pagamento relativi all'erogazione degli stipendi; versamento dei contributi previdenziali e rapporti con gli Istituti di Previdenza, lista Pos-Pa (dichiarazione dei contributi previdenziali e assistenziali); gestione rapporti INAIL per infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale; versamento mensile di tutte le ritenute extraerariali ad enti diversi; gestione IRPEF, addizionali, acconti e saldi, attività proprie del sostituto d'imposta: elaborazione, controllo e rilascio Certificazione Unica dei Redditi e pubblicazione on-line; trasmissione dei dati di riepilogo fiscale delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate ; trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche dei Redditi e Buste paga ai dipendenti cessati; Modello 770 semplificato; elaborazione risultanza Mod. 730 da CAF; cedolino on-line, sia sul sito istituzionale dell'Amministrazione (internet) sia sulla rete interna (intranet); gestione dati conto annuale spesa del personale . Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa del personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa. Applicazione del nuovo contratto 2016-2018 personale dirigente funzioni locali e messa a regime del CCI 2020 del personale non dirigente. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo adempimento di tutte le attività di competenza dell'ufficio, gli operatori del protocollo informatico provvedono alla corretta e tempestiva protocollazione delle pratiche in entrata e uscita dell'Ente, all'assegnazione dei compiti ai responsabili dell'istruttoria e del procedimento, alla classificazione dei documenti all'interno del software OTTO, al rilascio di copie di documenti presenti all'interno del fascicolo economico del personale, alla ricerca e alla richiesta dei documenti custoditi nell'Archivio di deposito. Nello svolgimento delle attività amministrative particolare attenzione è stata posta all' osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità dei dati, in ossequio alla legislazione vigente e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 anche attraverso un percorso di aggiornamento e informazione dei dipendenti attraverso l'adozione di circolari interne. Le procedure garantendo affidabilità, coerenza e integrità sono volte a consentire: 1) l'adeguamento tempestivo delle voci stipendiali a tutti provvedimenti che incidono sul trattamento economico del dipendente, entro il mese successivo se pervenuti entro il 10 del mese precedente. 2) i versamenti fiscali e contributivi entro i termini di legge all'Agenzia delle entrate e all' INPS.

Obiettivo codice n° 21052 “Studio e applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio disciplinati dai CCI del 30/12/2019 e del 26/11/2020.”

È stata assicurata l'attività di studio degli istituti a carattere economico accessorio normati dal CCI (produttività, indennità, buoni pasto) tesa alla predisposizione di ogni atto indispensabile alla corretta e tempestiva applicazione dei suddetti istituti. La particolare situazione epidemiologica, ancora perdurante nel 2021, non ha inciso sugli standard qualitativi e quantitativi raggiunti dagli operatori che operano in modalità agile in carenza di risorse umane e tecnologiche. Quanto sopra si sostanzia nelle seguenti attività: 1) Predisposizione, coerentemente con la tempistica dei pagamenti stabilita nel CCI, di prospetti di liquidazione aggiornati e funzionali rispetto alle disposizioni contrattuali (oltre che implementati con ulteriori funzioni di controllo e verifica dei dati ivi inseriti); 2) Coordinamento e fruizione della comunità di referenti del personale, al fine di ottimizzare, rendendolo più celere e organico, ogni flusso informativo da e verso i servizi dell'Ente in materia di accessorio (tra cui almeno le informative riguardanti i termini per le liquidazioni di luglio e novembre, la chiusura dei rimborsi km uso mezzo proprio entro i termini richiesti per la stipula delle polizze assicurative e il saldo delle liquidazioni anno precedente). 3) Pagamento delle voci accessorie liquidate e liquidabili nei termini contrattualmente previsti: c.d. premio di "eccellenza" 2019 (art. 23 commi 6 e 7 CCI 30/12/2019) con il cedolino di febbraio 2021, come da Circolare del Direttore del Dipartimento I n.40 del 03/12/2020; nuovi importi della performance individuale a regime a decorrere dal cedolino di febbraio 2021; conguagli dei Piani di Lavoro gennaio-settembre 2020 derivanti da disposizione contrattuale decentrata sul cedolino di maggio 2021; conguagli dei Piani di lavoro derivanti da PEO sulla prima

busta paga utile (cedolino giugno 2021); performance organizzativa del 2019 e del 2020 rispettivamente sul cedolino di giugno e luglio 2021; sospensione, a seguito della ristrutturazione degli Uffici e dei Servizi decorrente dal 12/04/2021, delle indennità di posizione organizzativa nei termini disposti dalle normative di ente e liquidazione dei nuovi incaricati con la prima busta paga utile; performance individuale 2021 a regime - sulla scorta del nuovo regime di valutazione semestrale, a decorrere dalla busta paga di agosto 2021 e secondo le scadenze dettate dalla contrattazione decentrata vigente; differenziale della performance individuale 2020 ex art. 23bis comma 14 lett. B (c.d. "pozzetto") sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione; c.d. premio di "eccellenza" 2020 (art. 23bis commi 6 e 7 CCI 30/12/2019) sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione; residui indennità per specifiche responsabilità e funzione (artt. 15 c. 12 e 17 c. 5 CCI 30/12/2019) per l'anno 2019 sul cedolino di aprile e per l'anno 2020 sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione; indennità per condizioni di lavoro, servizio esterno, straordinari, trasferte, buoni pasto e variazioni stipendiali (incentivi, onorari etc) sulla prima busta utile previa corretta liquidazione da parte dei soggetti competenti. Le liquidazioni di cui sopra sono soggette ai controlli di rito già in uso finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti contrattualmente previsti e alla corretta applicazione a ciascuno degli aventi diritto. Assicurare il corretto e tempestivo adempimento di tutte le attività tese a consentire ai Servizi la possibilità di una tempestiva e corretta liquidazione, nell'anno 2021, delle competenze accessorie connesse al medesimo anno e agli anni precedenti. E' stato garantito attraverso la ricezione, il controllo e la elaborazione dei dati in oggetto - il saldo dei pagamenti relativi al salario accessorio degli anni precedenti secondo le previsioni contrattuali. È stato garantito, a regime, in presenza di atti liquidativi efficacemente e tempestivamente prodotti, il pagamento delle varie voci accessorie nei termini contrattualmente previsti.

Obiettivo codice n° 21053 “Certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS di dipendenti in servizio ed ex dipendenti, d'ufficio o anche su istanza di INPS (a seguito di attività ECOCERT o di richiesta di prestazione previdenziale), di altri datori di lavoro o degli assicurati (da Richiesta di Variazione di Posizione Assicurativa).”

A seguito di molteplici mutamenti gestionali degli enti previdenziali (INPDAP prima, INPS poi) che nel corso di decenni hanno variato modalità di ricezione e registrazione dei dati contributivi di pertinenza, si sono riscontrate nel corso del 2021 criticità di vario genere e ampiezza nei dati presenti negli estratti contributivi dei dipendenti ed ex dipendenti assicurati INPS. Inoltre, l'INPS sta eseguendo una profonda attività di verifica e aggiornamento delle suddette posizioni attraverso l'attività "ECOCERT", attività che deve essere posta in essere necessariamente in collaborazione dei datori di lavoro. Si rende pertanto necessario per il Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale eseguire una attività di verifica e aggiornamento delle suddette posizioni assicurative - che pervengono dall'INPS, ma anche da altri datori di lavoro o dagli assicurati stessi) sia attraverso l'analisi delle banche dati "storiche" dell'U.C. Risorse umane (fascicolo personale, cartaceo e informatico "Theca", CUD, libri Dipartimento Tesoro) e delle informazioni trasmesse mensilmente dall'Ente datore di lavoro. I suddetti aggiornamenti riguardano i più vari stati giuridici del rapporto lavorativo che incidono sugli imponibili e sui relativi oneri e contributi. Il Servizio ha controllato - ai fini della dovuta integrazione in estratto contributivo da parte di INPS - i documenti certificativi, presentati dal dipendente, che sono di interesse per la posizione assicurativa (riscatti, ricongiunzioni, computi, accredito figurativo per maternità, servizio militare e di leva ecc.).L'ufficio protocollo ha collaborato grazie a monitoraggi costanti delle comunicazioni di avvenuta sistemazione delle posizioni. Nello svolgimento delle attività amministrative particolare attenzione è stata data all'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità dei dati, in ossequio alla legislazione vigente e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023.L'obiettivo finale raggiunto - pur in permanenza dello stato di pandemia che ha costretto e costringe tuttora all'esecuzione di buona parte del lavoro in regime di smart working, un numero di posizioni assicurative CPDEL corrette e certificate pari ad 859.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 21054 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	n. note applicative ed esplicative di istituti contrattuali	n. note => 4	>=4 (crescente)	5
2	n. prospetti aggiornati con dati precompilati e calcoli automatizzati	n. prospetti precompilati aggiornati => 4	>=4 (crescente)	5

Obiettivo **codice n° 21048** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Inserimento e controllo di tutti i provvedimenti relativi agli stati giuridici del personale (es. aspettative, congedi, malattie ecc.) pervenuti entro il 10 del mese precedente a quello di elaborazione	Numero provvedimenti inseriti e controllati / numero provvedimenti pervenuti)*100	=100% (crescente)	100 %
2	verifica e versamento all'Agenzia delle Entrate e all'INPS di tutte le ritenute fiscali e previdenziali entro il 15 del mese successivo a quello della ritenuta	n. ritenute fiscali annuali verificate e versate / n. ritenute fiscali annuali elaborate*100	=100% (crescente)	100 %
3	Predisposizione di n. 3 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023	Si/no	si	si
4				

Obiettivo **codice n° 21052** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento dei moduli di liquidazione degli istituti contrattuali accessori	N. moduli aggiornati => 12	=> 12	15

2	Trasmissione di informazioni e aggiornamenti in relazione alle attività di liquidazione attraverso lo strumento della mailing list dei referenti	N. mail e/o incontri => 4	>=4 (crescente)	6
3	Pagamento delle voci accessorie correttamente liquidate entro i termini contrattuali	(n. voci accessorie processate / voci accessorie pervenute correttamente)*100	=100% (crescente)	100 %
4	Pagamento dei residui atti liquidativi, relativi a competenze 2019 e 2020, per poter essere pagati sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione.	(n. liquidazioni controllate e pagate/ n. liquidazioni pervenute) *100	=100% (crescente)	100 %
5	verifiche di conformità delle richieste di liquidazioni del salario accessorio con lo stato giuridico ed economico del dipendente	n° verifiche effettuate / n° verifiche programmate *100	=100% (crescente)	100 %

Obiettivo **codice n° 21053** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Sistemazione delle posizioni assicurative INPS ex CPDEL	n. posizioni sistemate => 800	>=800 (crescente)	859

ENTRATE

Tit.	Tipologia	Cap.	Art	CDR	Tipo	Anno	Numero	Cliente	Residuo	Economico	Tipo Credito	Motivazione
3	500	305054	1	CEN0102	ACC	2020	101263		1.012.180,33	0	ESIGIBILE	D.Lgs 118/2011 Allegato n. 4/2-copertura spesa personale in comando-in parte da contenzioso relativo al decreto ingiuntivo n.

												6648/2020 notificato dalla CMRC al Ministero di Grazia e giustizia .
3	500	305054	1	CEN0102	ACC	2021	319	DIVERSI	430.085,45	0	ESIGIBILE	D.Lgs 118/2011 Allegato n. 4/2-copertura spesa personale in comando
3	500	305021	10	CEN0102	ACC	2018	4000568	QUI GROUP SPA	415.089,37	0	DUBBIA O DIFFICILE ESAZIONE	procedura fallimentare in corso

USCITE

Il Servizio ha gestito la situazione emergenziale senza sostenere spese aggiuntive. Il Servizio dal lato della spesa del personale ha registrato nel corso del 2021 una continuità nel trend di contrazione della spesa corrente attraverso una razionalizzazione e riduzione strutturale dovuta alla continua fuoriuscita di forza lavoro senza procedere concretamente all'attivazione di un turn over. L'attività di pianificazione e programmazione, unitamente al continuo monitoraggio della spesa, per effetto dei vigenti obblighi, non hanno determinato uno scostamento sostanziale tra i dati esposti nel Conto del Bilancio e le previsioni ad inizio anno. Le cause giustificative sono principalmente riconducibili alle cessazioni per limiti di età o a trasferimenti di personale oltre alle cessazioni del personale dovute all'applicazione della c.d. quota cento decreto legge 4/2019 del 28 gennaio. Nella fattispecie le principali variazioni si sono verificate sul capitolo stipendiale per effetto dei pensionamenti o trasferimenti e per l'effetto sugli oneri riflessi determinando una riduzione. Particolare è stata la dinamica del salario accessorio per effetto della contrattazione decentrata integrativa. Infatti a seguito dell'approvazione delle Modificazioni e Integrazioni del CCI 30.12.2019 con decreto n 133 del 20/11/2020 che ha visto l'erogazione degli istituti accessori, di nuova attuazione, previa emissioni di circolari. Lo svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni in modalità di lavoro agile, come ordinaria, e la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici, ha comportato una riduzione della spesa per straordinari con una economia di € 127.719,66. Gran parte della minore spesa del personale è imputabile al mutato sistema previdenziale con modifiche ai requisiti in atto vigenti, per l'acquisizione del diritto alla pensione, utili a permettere l'uscita anticipata dal lavoro senza avere un avvicendamento con nuove assunzioni per effetto del turn over.

ENTRATE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
8110	CEN0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

	OBBLIGATORIA									
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.000.000,00	957.185,08	569.914,55	42.814,92	0,00
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.080.000,00	17.996.579,37	17.869.890,79	7.083.420,63	0,00
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.010.000,00	1.587.508,53	1.587.508,53	3.422.491,47	0,00
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	26.144,00	5.634,33	1.386,63	20.509,67	0,00
						31.126.144,00	20.546.907,31	20.028.700,50	10.579.236,69	0,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
8100	CEN0100 - RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8100	CEN0100 - RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	390.000,00	26.371,00	20.971,00	5.400,00	363.629,00

8110	CEN0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.089,05	0,00	0,00	0,00	1.089,05
8110	CEN0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.034,32	67.340,25	27.086,43	40.253,82	235.694,07
8110	CEN0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	58.421.013,87	55.153.802,30	46.855.387,93	8.298.414,37	3.267.211,57
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.204.797,44	16.861.728,85	11.764.172,74	5.097.556,11	2.343.068,59
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.742.813,00	4.297.385,28	3.691.671,02	605.714,26	445.427,72
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	127.500,00	62.219,28	59.626,78	2.592,50	65.280,72

	ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE									
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.000.000,00	1.000.000,00	239.142,45	760.857,55	0,00
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.821.233,36	0,00	0,00	0,00	1.821.233,36
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	30.090.000,00	19.584.087,90	17.117.357,38	2.466.730,52	10.505.912,10
8120	CEN0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	26.144,00	5.634,33	5.634,33	0,00	20.509,67
						116.138.125,04	97.058.569,19	79.781.050,06	17.277.519,13	19.079.555,85

UFFICIO CENTRALE ‘RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO’

Responsabile: Dott.ssa Macarone Palmieri Aurelia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA:08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Con riferimento alla circolare n. 09 del /02/2022 si trasmette la relazione dell’Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio” che illustra tutte le attività svolte nell’anno 2022, sia dagli Uffici della Direzione che da tutti i Servizi dell’UC02.

Nella relazione, redatta secondo le indicazioni della sopra citata circolare, è stata effettuata, da parte di ciascun responsabile di Servizio, un’analisi delle risorse finanziarie acquisite per quanto riguarda la parte delle entrate e un’analisi degli impegni assunti per la spesa, e sono stati indicati e motivati tutti gli scostamenti verificatisi nella gestione finanziaria per l’anno 2021, tra previsioni definitive e dati gestionali, specificando le cause della loro determinazione.

Come indicato nel DUP 2021-2023 la missione dell’UC02 (attua è assicurare la corretta gestione e valorizzazione delle risorse strumentali dell’Ente, sia con riferimento ai beni mobili, che ai beni del patrimonio immobiliare, ricomprendendo anche la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-culturale e monumentale, con particolare specifico riferimento ai compendi immobiliari di Palazzo Valentini e Villa Altieri, nell’ottica di favorire il raggiungimento di livelli maggiori di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché di contribuire alla massimizzazione delle entrate e alla riduzione delle spese di gestione dell’Ente. Ha anche una missione di più ampio respiro, che riguarda il ruolo di coordinamento e supporto da svolgere in favore dei Comuni dell’area metropolitana: tale funzione fondamentale potrà interessare sia le attività di implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati nell’ottica di favorire la progressiva digitalizzazione della PA., sia le attività di acquisto di beni e servizi, sia le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente e dei Comuni del territorio metropolitano, che potrà essere effettuata avvalendosi della struttura Dipartimentale, previa approvazione da parte dei competenti Organi di direzione politica dell’Ente.

Gli indirizzi strategici dell’UC02 e dei tre Servizi nei quali lo stesso si articola, consistono in una gestione orientata al contenimento delle spese di funzionamento, delle locazioni passive, in una efficiente gestione del patrimonio disponibile ed un’ottimizzazione delle relative entrate, nonché nell’implementazione degli standard qualitativi di servizio.

La **Direzione dell'UC**, attraverso il coordinamento dei propri Servizi, cura la valorizzazione, riqualificazione, la dismissione e la gestione dei beni immobili, coordinando e monitorando le attività dei singoli Servizi relative alla gestione degli immobili, al Piano di razionalizzazione dei fitti passivi, la manutenzione, di funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione a servizio degli Uffici. Assicura altresì la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-artistico e monumentale, anche curando la periodica pubblicazione di apposite procedure di gara per la gestione integrativa indiretta, con particolare riferimento ai compendi patrimoniali sedi istituzionali di Villa Altieri e Palazzo Valentini (quest'ultimo con specifico riferimento agli spazi concessi alla gestione delle Domus Romane), anche al fine di massimizzare le entrate dell'Ente derivanti da tali gestioni, che vengono vincolate agli interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione di detti complessi. Cura direttamente, in conformità agli indirizzi ed alle linee programmatiche dell'Ente, la predisposizione e l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente, nonché la sua successiva attuazione, espletando le necessarie attività istruttorie tecnico-amministrative preliminari, effettuando le opportune analisi di congruità e di sostenibilità economico-finanziaria, ed attivando conseguentemente per ogni progetto di valorizzazione/dismissione una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica. Cura il coordinamento e il supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai datori di lavoro, in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° OBIETTIVO N. 21045 Denominazione: Valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile

Situazione di partenza: La Direzione dell'Ufficio Centrale - Risorse strumentali deve effettuare ogni anno un'analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente e curare la predisposizione e sottoposizione agli Organi Politici (Sindaca e Consiglio Metropolitan) del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (P.A.V.), che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione. La strutturale carenza di risorse dell'Ente per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare rende ogni anno più impellente il bisogno di fare una attenta analisi e di valorizzare il patrimonio dell'Ente soprattutto con progetti finanziati dal privato ovvero mediante progetti di recupero/riuso portati avanti di concerto con altre amministrazioni per progetti condivisi e di utilità pubblica ovvero ad alienare il patrimonio che non risulta più strumentale per le funzioni istituzionali dell'Ente. Alla luce di questa situazione essenziale, nel corso del primo trimestre il competente ufficio della Direzione dell'Ufficio Centrale, ha effettuato una attenta analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente, con particolare riferimento agli immobili da valorizzare in ambito scolastico (in assenza di finanziamento diretto dell'Ente), agli immobili che necessitavano di progetti di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente anche da realizzarsi di concerto con le altre amministrazioni del territorio metropolitan, ed allo studio, con particolare riferimento alla normativa relativa alla dismissione del patrimonio disponibile con natura residenziale da parte degli enti locali, ai fini dell'elaborazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ed al conseguente inserimento degli immobili nel Piano. In base a tale linea, condivisa con gli organi di direzione politica, l'Ufficio Centrale ha provveduto alla predisposizione di un primo schema di PAV che è stato sottoposto all'attenzione dei competenti organi dell'Ente alla fine del mese di febbraio (mail del 25.02.2021 e formale invio, accompagnato da relazione riservata con nota CMRC-2021-0039487 del 12-03-2021). Nel primo draft del PAV sono stati descritti ed esplicitati i singoli progetti di valorizzazione da realizzare.

Nel corso del secondo trimestre, a seguito della trasformazione dell'ex Dipartimento II in Ufficio Centrale, all'incorporamento con la direzione dell'ex Servizio 1 del dipartimento II, ed alla nomina di un nuovo direttore, i competenti uffici della direzione hanno provveduto, in conformità agli indirizzi ricevuti, ad un aggiornamento dell'istruttoria, ad una condivisione con il nuovo direttore dei progetti da realizzare unitamente al competente Consigliere

Delegato al Patrimonio ed al ViceSindaco metropolitano. A valle delle valutazioni effettuate sui possibili immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l'anno 2021 è stata elaborato un aggiornamento del Piano delle Alienazioni, formalmente presentato al consigliere Delegato, al ViceSindaco ed al Sindaco con nota prot. Protocollo: CMRC-2021-0062556 del 26-04-2021 corredata da una relazione riservata. Contestualmente è stata inserita nell'apposito applicativo software SIDS la proposta di decreto n. 51 del 22 aprile 2021. La proposta di Decreto n. 51 del 22 aprile 2021 ha avuto l'approvazione della Sindaca e formalmente è stato adottato, a firma della vice Sindaca, con il n. 45 del 5.05.2021 avente ad oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. - Anno 2021. Nel mese di maggio il PAV approvato dalla Sindaca con il Decreto n. 45 sopracitato, è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Metropolitano che, con Deliberazione n. 22 del 28.05.2021 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021" ha adottato il PAV, quale allegato obbligatorio al bilancio. In conformità agli indirizzi ricevuto il PAV Piano di alienazioni e Valorizzazioni presentato è composto da due sezioni: Come di consueto, il Piano di alienazioni e Valorizzazioni 2021 è composto da due sezioni: - la prima dedicata alla valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente; - la seconda dedicata alla valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente (in particolare immobili scolastici), mediante operazioni di partenariato pubblico-privato e concessioni di valorizzazione. Nel P.A.V. 2021 sono stati inseriti anche gli immobili da valorizzare e/o da alienare, già facenti parte dell'elenco del P.A.V. 2020, e le cui procedure sono in corso, tra i quali particolare attenzione meritano i seguenti immobili, per i quali, per ogni singolo immobile si è proceduto a concreti passi avanti nel corso del primo semestre nel progetto di valorizzazione: Per il Comprensorio di Via Trionfale/Via Chiarugi (valorizzazione/alienazione), sono stati completati, di concerto con gli uffici tecnici dell'Agenzia delle Entrate che deve procedere alla stima degli stessi in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Collaborazione siglato tra le due Amministrazioni, i sopralluoghi presso gli appartamenti del comprensorio, sono stati avviati tutti gli approfondimenti tecnico amministrativi richiesti dall'Agenzia e fornite puntuali indicazioni sullo stato degli appartamenti e del comprensorio, anche mediante invio all'Agenzia di planimetrie e due diligence tecniche. Entro il terzo trimestre l'Agenzia dovrà inviare le singole stime degli appartamenti, salvo eventuali ulteriori richieste di chiarimento. Per quanto concerne l'Immobile Via Ancona, Ladispoli, nel corso del primo semestre, è stato verificato il permanere dell'interesse da parte del comune di Ladispoli e dell'Ater, è stato individuato il percorso tecnico amministrativo finalizzato alla definizione della convenzione ed è stata effettuata l'Istruttoria tecnico amministrativa propedeutica all'adozione degli atti per l'approvazione congiunta della convenzione con il Comune di Ladispoli e ATER per l'immobile di Via Ancona finalizzato ad un progetto di co-housing. Apposita nota con le risultanze del lavoro svolto, corredata dei documenti tecnici necessari, è stata inviata al Comune di Ladispoli (prot. 91917) in data 15.06.2021. Per quanto riguarda l'Immobile Via Sorel, nel corso del primo semestre, si è pervenuti, dopo una serie di interlocuzioni e di incontri formali (i più importanti dei quali tenutisi nelle sedi dell'Ente nel mese di giugno) tra la Città metropolitana, il comune di Roma Capitale ed il Municipio V, all'approvazione della giunta capitolina e del Municipio V dell'Accordo procedimentale ed alla definizione delle modalità tecnico operative per l'attuazione dello stesso. Per quanto concerne le valorizzazioni e la riqualificazione dell'Area SM Pietà e degli altri progetti minori, come dettagliato nelle relative attività, nel corso del primo semestre, si è proceduto: - Per il progetto dell'impianto sportivo si è proceduto ad adeguare il progetto sulla base delle prescrizioni impartite in conferenza di servizio e, successivamente, a valle delle formali comunicazioni inviate, sono stati predisposti gli atti per l'adozione del provvedimento di chiusura della Conferenza di Servizi e di approvazione del progetto definitivo di valorizzazione. - Per il parco degli Orti Urbani, si è provveduto ad adeguare il piano economico finanziario e a

predisporre tutti gli atti di gara in conformità alla tempistica programmata. , alla predisposizione di tutti gli atti di gara che confluiranno nella pubblicazione del bando, in conformità alla tempistica programmata. - Per il parcheggio adiacente SM Pietà, per le esigenze connesse con l'emergenza da Covid 19, si è proceduto, nel mese di maggio, alla firma di apposito contratto comodato con la ASL fino al 31.12.2021. - Per la servitù di Grotte dell'Arcaccio si è provveduto, dopo l'approvazione di apposito decreto del Sindaco e deliberazione del Consiglio avvenute nel mese di marzo, a prendere contatti con il Notaio rogante ed alle prime condivisioni della bozza di atto da sottoscrivere, fatte salve eventuali necessità di integrazioni agli atti adottati dai competenti Organi richieste dal Notaio rogante per perfezionare l'atto notarile che saranno valutate nel corso del terzo trimestre.

In conformità a quanto previsto nel Piano di alienazioni e Valorizzazioni 2021 approvato nel corso del terzo trimestre 2021 sono state portate avanti le attività relative ai singoli progetti previsti nel PAV, sia con riferimento alla valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente, sia alla valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente (in particolare immobili scolastici), mediante operazioni di partenariato pubblico-privato e concessioni di valorizzazione. Per ogni singolo progetto si evidenziano di seguito agli aggiornamenti relativi al terzo trimestre. Per il Comprensorio di Via Trionfale/Via Chiarugi (valorizzazione/alienazione), sono stati completati gli approfondimenti tecnico amministrativi richiesti dall'Agenzia delle Entrate con due separate note (prot. cmrc 97888 del 25.07.2021 e prot. 124561 del 18.08.2021) e fornite le puntuali indicazioni richiesti in merito alle singole fattispecie. Con ultima nota prot. 141675 del 27 settembre 2021, a valle lunghe e complessi approfondimenti tecnici da parte di entrambi gli uffici, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, a causa della complessità delle operazioni peritali, l'invio delle stime finali per ogni singolo appartamento è previsto entro la fine del quarto trimestre 2021, salvo eventuali ulteriori richieste di chiarimento e/o complicazioni di natura tecnico-amministrativa. Per quanto concerne l'Immobile Via Ancona, Ladispoli, si è in attesa di ricevere, da parte del comune di Ladispoli, il progetto, di natura complessa, richiesto con nota del giugno 2021. Per quanto riguarda l'Immobile Via Sorel, nel corso del terzo trimestre, si è pervenuti, dopo una serie di interlocuzioni e di incontri formali tra la Città metropolitana, il comune di Roma Capitale ed il Municipio V, culminati con un ultimo incontro tenutosi in data 14 settembre 2021, alla definitiva firma dell'Accordo e con nota finale prot. 141808 del 27 settembre 2021 è stata proposta la permuta dell'immobile di Via Georges Sorel, 6 con altro immobile di Roma Capitale di interesse dell'Ente. Per quanto concerne le valorizzazioni e la riqualificazione dell'Area SM Pietà e degli altri progetti minori, come dettagliato nelle relative attività, nel corso del terzo semestre, si è proceduto: - Per il progetto dell'impianto sportivo si è proceduto all'adozione del provvedimento di chiusura della Conferenza di Servizi e di approvazione del progetto definitivo di valorizzazione. - Per il parco degli Orti Urbani, Con Determinazione Dirigenziale RU n. 2694 del 29.07.2021 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata e sono stati conseguentemente trasmessi tutti gli atti di gara al competente ufficio gare ai fini della pubblicazione, poi avvenuta in data 3 agosto. Per il parcheggio adiacente SM Pietà, appurata la fine delle esigenze connesse con il parcheggio per l'emergenza da Covid 19, si è proceduto, nel mese di settembre alla chiusura del comodato con la Asl. - Per l'impianto sportivo SM Pietà è stato comunicata la pre chiusura della conferenza di servizio. - Per la servitù di Grotte dell'Arcaccio il Notaio incaricato ha inviato una nuova bozza, dell'atto denominata "Atto di Asservimento con Vincolo di Destinazione"; alla luce delle variazioni apportate, la bozza è stata trasmessa, con nota prot. n. 36637 del 16.09.2021, al Segretario Generale ed all'Avvocatura dell'Ente, per i rispettivi pareri di competenza, ai quali ci si atterrà per il proseguo delle attività amministrative.

In conformità a quanto previsto nel Piano di alienazioni e Valorizzazioni 2021 approvato nel corso del terzo trimestre 2021 sono state portate avanti le attività relative ai singoli progetti previsti nel PAV. Per il Comprensorio di Via Trionfale/Via Chiarugi di concerto con l'Agenzia delle entrate, è stata ultimata l'attività propedeutica ai fini della valutazione delle singole unità immobiliari, come da accordo sottoscritto tra le parti. A valle di plurime interlocuzioni è stata acquisita agli atti - prot. 179517 del 30.11.2021 - la relazione generale su tutto il comprensorio contenente la stima dei singoli appartamenti "a libero". Ai fini della chiusura delle operazioni preliminari alla valorizzazione del comprensorio ed ai fini dell'applicazione di quanto previsto nella delibera di PAV è stata redatta una dettagliata relazione storica sul comprensorio ed è stato richiesto un parere all'Avvocatura con nota 168858 dell'11.11.2021. La predisposizione e la presentazione al Consiglio metropolitano della Proposta di Deliberazione per la dismissione degli immobili era già stata presentata al Consiglio, in occasione dell'approvazione del PAV. È stata comunque data informazione ai nuovi Organi dell'Ente anche in merito alla procedura in corso con nota prot. 168076 del 10.11.2021. Per quanto concerne l'Immobile Via Ancona, Ladispoli, si è in attesa di ricevere, da parte del comune di Ladispoli, il progetto, di natura complessa, richiesto con nota del giugno 2021. Per quanto riguarda l'Immobile Via Sorel, si è in attesa di conoscere le decisioni in merito di Roma Capitale e dei nuovi Organi insediatisi in riscontro alla nota dell'Ente prot. 141808 del 27 settembre 2021. Per la servitù di Grotte Arcaccio, il parere del segretario generale CMRC, richiesto nel corso del terzo trimestre, è pervenuto in data 25.10.2021 con prot. 156731, col quale in sostanza il Segretario ritiene, ai fini della stipula del contratto a maggior tutela dell'Ente e per rispondere pedissequamente all'intendimento espresso dal Consiglio, di procedere alla costituzione di servitù. E' stato trasmesso il suddetto parere alle controparti, prot. N. 0164309 del 05-11-2021, con la richiesta di attenersi a quanto in esso contenuto. Con nota prot. N. 0185315 del 07-12-2021 le parti sono state sollecitate ad addivenire alla stipula, per la quale l'Ente è pronto sin dal terzo trimestre 2021, con l'approvazione del testo. Per l'impianto sportivo SM Pietà, l'Ufficio, nel corso del quarto trimestre, ha predisposto n. 1 determinazione dirigenziale RU n. 3731 del 08/11/2021 con cui si è dato atto della positiva conclusione della Conferenza dei Serviz. Per quanto concerne il parco degli Orti urbani, a seguito del termine per la ricezione delle offerte, avvenuto in data 28 settembre 2021, questo Ufficio centrale con DD RU n. 3392 del 05.10.2022 ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° N. 21046 Denominazione: Coordinamento e supporto ai Datori di lavoro per l'attuazione degli obblighi normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la programmazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.**

Situazione iniziale. Nel particolare momento storico caratterizzato dalla grave emergenza per il perdurare dell'epidemia da Covid-19, l'ufficio sicurezza, deve provvedere - oltre al compito classico volto al coordinamento ed al supporto ai Datori di lavoro per l'attuazione degli obblighi normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - anche al supporto di tutti i Datori di Lavoro dell'Ente per la programmazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e nella verifica del rispetto delle misure anti-contagio approvate dall'Ente in caso di organizzazione di attività e/o eventi. Tali compiti, che si esplicano in una moltitudine di attività, sono stati svolti con puntualità nel corso del primo semestre 2021, come dettagliatamente rendicontato nelle attività e negli indicatori ed hanno comportato un continuo monitoraggio e conseguente aggiornamento delle procedure.

Nell'ambito del coordinamento generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel corso del primo semestre sono stati acquistati, mediante adesione alla relativa convenzione Consip, i servizi RSPP, ASPP, DVR e PDE per tutte le sedi istituzionali e distaccate dell'Ente, sono state svolte tutte le attività prodromiche finalizzate all'aggiornamento dei documenti che saranno oggetto di condivisione nel corso delle riunioni periodiche obbligatorie ex art. 35 D.Lgs. 81/08, programmate per il secondo semestre dell'anno. Alla luce degli esiti della prova di evacuazione effettuata nel 2020, l'ufficio ha valutato le integrazioni e/o modifiche da apportare al Piano di Emergenza per effettuare, in caso di emergenza, l'evacuazione della sede di Viale Ribotta in condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle misure anti-contagio approvate dall'ente. L'ufficio ha curato, a supporto dei Datori di Lavoro dell'Ente, la designazione degli Addetti alle Squadre di Emergenza e l'addestramento degli stessi sulla competenza nell'attuazione delle Procedure previste dal Piano di Emergenza approvato che saranno oggetto di verifica nel corso della prova programmata per il quarto trimestre 2021 con la simulazione di uno stato di emergenza. Il DUVRI Unico, con nota protocollo CMRC-2021- 0059507 del 19-04-2021, è stato inviato ai Servizi competenti degli affidamenti dei servizi oggetto di coordinamento per la revisione finale in vista dell'Approvazione del documento Con riferimento alla programmazione ed alla gestione delle misure di prevenzione e protezione dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nell'ambito delle attività svolte nel primo semestre e finalizzate all'aggiornamento, revisione ed implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le sedi di lavoro istituzionali di CMRC di viale Giorgio Ribotta, Via IV Novembre e viale Manzoni, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008, l'attività del primo semestre è stata anche incentrata sulla definizione di misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori in situazione di emergenza sanitaria, fornendo supporto per gli approfondimenti tecnici e normativi necessari per definire specifiche misure di prevenzione e protezione sia per il contenimento del contagio nel lavoro in presenza, attraverso il recepimento delle indicazioni dettate nel corso dell'anno dalla normativa sovraordinata di settore, sia per la modalità di lavoro in smart-working, che è divenuta ordinaria, per tutto il personale, nel periodo del così detto lock-down ed è proseguita per tutto il semestre in percentuali mai inferiori al 50%. Parallelamente è stato svolto un attento e costante lavoro di monitoraggio giornaliero delle presenze, anche con riferimento alle squadre di emergenza, al fine di non sovraffollare le sedi di lavoro ed un continuo supporto ai Datori di Lavoro dell'Ente nella verifica del rispetto delle misure anti-contagio approvate dall'Ente in caso di organizzazione di attività e/o eventi.

Nel terzo trimestre l'ufficio ha proseguito l'attività di supporto ai Datori di Lavoro effettuando il coordinamento tra le necessità delle singole strutture Datoriali e le attività della società SINTESI S.p.a. affidataria dei servizi DVR, PDE, RSPP ed ASPP. Sono stati programmati ed in parte effettuati i sopralluoghi in tutte le sedi dell'ente, istituzionali e distaccate al fine di aggiornare la relativa documentazione di valutazione del rischio e di definizione di procedure per la gestione delle emergenze. In particolare per le sedi istituzionali di Viale g. Ribotta e Palazzo Valentini sono stati predisposti ed approvati da tutti i Datori di Lavoro gli aggiornamenti del DVR, con particolare riguardo agli allegati per l'emergenza Covid-19, e del PDE, con particolare riguardo alla gestione coordinata delle emergenze. Ai fini di un maggiore coordinamento nel mese di agosto l'ufficio ha curato la procedura per la nomina dei Coordinatori e Vice- coordinatori per l'emergenza nelle sedi istituzionali che vedono la compresenza di diversi datori di lavoro. Ai fini dell'ottimizzazione della gestione delle emergenze è stata attuata anche una completa revisione delle dotazioni delle squadre: radio, cassette ed autorespiratori. L'ufficio ha proseguito l'attività di supporto ai datori di lavoro con l'emissione di pareri e NO per l'utilizzo di spazi comuni per attività di competenza ed ha proseguito l'attività di monitoraggio quotidiano delle presenze.

Nel quarto trimestre con il coordinamento dell'ufficio tra i Datori di Lavoro e la società SINTESI S.p.a. affidataria dei servizi DVR, PDE, RSPP ed ASPP sono state completate le attività programmate in precedenza in funzione delle esigenze individuate: sono stati effettuati i sopralluoghi in tutte le sedi dell'ente, istituzionali e distaccate e sono state acquisite tutte le relazioni tecniche propedeutiche all'aggiornamento dei DVR; sono stati redatti in parte i PdE delle sedi distaccate. In particolare per le sedi istituzionali di Viale g. Ribotta, Palazzo Valentini e Villa Altieri sono stati predisposti degli aggiornamenti complessivi dei DVR, con particolare riguardo agli allegati per l'emergenza Covid-19, e dei PDE, con particolare riguardo alla gestione coordinata delle emergenze; i documenti sono in corso di condivisione con i Datori di Lavoro al fine dell'approvazione. Si è provveduto ad un addestramento per la verifica della conoscenza e capacità di attuazione delle procedure di emergenza approvate da parte di tutti gli addetti delle Squadre nelle sedi di Ribotta e Palazzo Valentini, addestramento esteso anche agli addetti delle altre Società/Strutture presenti negli immobili. Per la unica di viale G. Ribotta è stata effettuata una prova di evacuazione totale con simulazione di emergenza incendio. Nel mese di dicembre sono state organizzate e gestite le 2 riunioni periodiche ex art. 35 relative alle sedi istituzionali con presenza, da coordinare, di vari Datori di Lavoro, e le 4 riunioni periodiche per le sedi centrali e distaccate afferenti a singoli Datori di Lavoro. L'ufficio ha proseguito l'attività di supporto ai datori di lavoro con l'emissione di pareri e NO per l'utilizzo di spazi comuni per attività di competenza ed ha proseguito l'attività di monitoraggio quotidiano delle presenze.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21049 Denominazione: Gestione delle polizze assicurative relative agli immobili sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, a tutela dei beni e delle attività svolte dai dipendenti, comprese le polizze per i veicoli. Cura degli opportuni atti gestionali e di monitoraggio riguardanti le denunce di risarcimento danni e dei sinistri in generale.

Situazione di partenza: Necessità di gestire, nel corso dell'anno, sul piano contrattuale, le polizze finalizzate a limitare i rischi gravanti sull'Amministrazione, la tempestività dei pagamenti dei relativi premi e delle regolazioni premio e, soprattutto, la gestione ed il monitoraggio di tutti i sinistri.

L'Ufficio, nel corso del primo semestre, in conformità alla programmazione, ha curato, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività relative alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente. Le polizze gestite dall'Ufficio sono: 1) RC-Patrimoniale; 2) RCT/O; 3) All Risks Property; 4) All Risks Elettronica; 5) Libro Matricola; 6) Kasko; 7) Cumulativa Infortuni. L'Ufficio ha inoltre gestito anche il pagamento delle franchigie per le polizze RCT/O e All Risks. Nel periodo di osservazione sono stati pagati, entro il termine contrattuale e precisamente entro 91 giorni, i premi relativi alle seguenti polizze: RC Patrimoniale, RCT/O - prima rata, All Risks Property ed All Risks Elettronica, Libro Matricola, Kasko e Nautiche, Cumulativa Infortuni. Per quanto concerne la gestione contrattuale dei sinistri le comunicazioni di sinistro pervenute e gestite dall'ufficio nel corso del primo semestre, sono state 435 (di cui 253 nel primo trimestre + 182 nel secondo trimestre). Pur in considerazione della grande mole di lavoro dimostrata dai numeri, tutte le richieste sono state inviate entro i 30 giorni, ad eccezione di una, comunque inviata nei termini contrattualmente previsti di 45 giorni.

Nel corso del trimestre non è stato pagato alcun premio in quanto non previsto nella programmazione dei pagamenti, mentre lavorazione ed emissione di mandato di pagamento è stato effettuato per le franchigie a favore della RTI Unipol Sai+Generali. Per quanto concerne sono state lavorate 110 pratiche entro i 30 giorni

L'Ufficio, nel corso del primo semestre, in conformità alla programmazione, ha curato, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività relative alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente. Nel corso del quarto trimestre in particolare, e come dettagliato negli allegati, è stata pagata la seconda rata RCTO mandato n. 11378 del 27/10/2021. Per quanto riguarda i sinistri, le comunicazioni di sinistro pervenute all'Ufficio nel corso del periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2021 sono state 176. Tutte le richieste, sono state istruite ed inviate entro i 30 giorni all'Assicurazione.

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21050 Denominazione: Gestione amministrativa palestre scolastiche, concessioni e manutenzione ordinaria a carico dei concessionari e/o a scomputo dei canoni di concessione, finanziamenti alle scuole, Nucleo tecnico operativo

Primo semestre Situazione di partenza: L'ufficio cura le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani, come previsto dal "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana". Le finalità sono quelle, in conformità a principi di alta efficienza, di procedere al rilascio di tutte le concessioni annuali e giornalieri alle associazioni richiedenti e di procedere all'impegno di spesa per canoni di concessione agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana.

Nel corso del primo semestre dell'anno, sono state curate le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani e al rilascio delle concessioni annuali e giornalieri di spazi liberi richiesti dalle Associazioni anche in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, regionali, provinciali e amatoriali, per tutte le discipline. Come si evince dalla Determinazione Dirigenziale RU n. 1720 del 18/05/2021, l'Ufficio ha stipulato n. 175 concessioni provvisorie e n. 175 concessioni definitive con relativi Disciplinari di concessione. Sono stati inoltre curati i rapporti con le Associazioni concessionarie, con gli Istituti scolastici, con le Federazioni sportive e con gli Enti di promozione sportiva per tutta la durata delle concessioni, con particolare attenzione alla documentazione presentata dalle associazioni per la scrupolosa osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative vigenti anti Covid-19 compreso il protocollo d'intesa concordato con i Dirigenti scolastici degli Istituti richiesti in concessione, nonché per le ulteriori prescrizioni impartite, per la medesima finalità, dai medesimi Dirigenti scolastici dei predetti Istituti. Per il primo semestre dell'anno il Servizio ha proseguito il costante monitoraggio delle entrate relative ai canoni di concessione e alla verifica delle modalità di riscossione degli stessi tramite il portale Pago PA presente sul sito istituzionale dell'Ente. L' Ufficio ha predisposto 21 atti di diffida e costituzione in mora per le associazioni morose, assicurando l'interruzione dei termini di prescrizione del debito. Per il primo semestre dell'anno il Servizio ha proseguito le procedure amministrative per le migliorie degli impianti sportivi scolastici a totale carico delle associazioni sportive concessionarie, come da Regolamento, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Servizio, la competente Edilizia Scolastica e previo accordo con l'Istituto Scolastico. Ha rilasciato quindi a n. 3 Associazioni Sportive Dilettantistiche concessionarie (Virtus Roma prot. n. CMRC-2021-0011316 del 26-01-2021; Roma XX Volley prot. n. 0106613 del 13-07-2021; Accademia d'Armi Musumeci Greco prot. n. CMRC-2021-0039594 del 12-03-2021) l'autorizzazione all'esecuzione di interventi e migliorie su ciascun impianto dato in concessione ed alla successiva verifica di quanto eseguito a cura delle Associazioni in argomento. Nel I semestre il Servizio ha continuato a curare il procedimento dei finanziamenti agli Istituti Scolastici per il funzionamento delle palestre sede dei Centri Sportivi metropolitani. Ha controllato la rendicontazione richiesta agli Istituti scolastici che utilizzano i fondi erogati con particolare attenzione al rispetto del vincolo di destinazione previsto dal Regolamento, affinché gli Istituti utilizzino il finanziamento esclusivamente per progetti inerenti la pratica sportiva, il personale dell'Istituto Scolastico addetto all'apertura e alla chiusura della palestra, gli acquisti e l'ordinaria manutenzione necessari per il funzionamento della palestra e iniziative

o eventi inerenti la pratica sportiva. L'ufficio potrà provvedere all'impegno di spesa della quota parte dei canoni concessori agli Istituti Scolastici per l'anno scolastico 2020/2021 nel secondo semestre in considerazione della chiusura dell'anno scolastico/sportivo al 31 agosto 2021.

Nel corso del terzo trimestre dell'anno, sono state curate le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani e al rilascio delle concessioni annuali e giornalieri di spazi liberi richiesti dalle Associazioni anche in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, regionali, provinciali e amatoriali, per tutte le discipline. In particolare nel periodo 1 luglio - 30 settembre sono state stipulate n. 498 concessioni provvisorie (tra annuali e infrasettimanali) come evidenziato nell'allegato caricato (denominato concessioni_provvisorie) con relativi Disciplinari di concessione. Sono stati inoltre curati i rapporti con le Associazioni concessionarie, con gli Istituti scolastici, con le Federazioni sportive e con gli Enti di promozione sportiva per tutta la durata delle concessioni, con particolare attenzione alla documentazione presentata dalle associazioni per la scrupolosa osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative vigenti anti Covid-19 compreso il protocollo d'intesa concordato con i Dirigenti scolastici degli Istituti richiesti in concessione, nonché per le ulteriori prescrizioni impartite, per la medesima finalità, dai medesimi Dirigenti scolastici dei predetti Istituti. Sono state inoltre adottate n.13 Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa per rimborso alle associazioni per ridotta/cessazione attività causa Covid19. Di seguito l'elenco delle DD (RU 2871 10/08/2021, RU2916 17/08/2021, RU 2891 11/08/2021, RU 2888 11/08/2021, RU 2867 10/08/2021, RU 2918 20/08/2021, RU 2915 17/08/2021, RU 2899 12/08/2021, RU 2917 17/08/2021, RU 2608 26/08/2021, RU 2914 17/08/2021, RU 2913 20/08/2021, RU 2898 12/08/2021. In conformità a quanto programmato nel secondo trimestre, l'ufficio ha provveduto all'impegno di spesa della quota parte dei canoni concessori agli Istituti Scolastici per l'anno scolastico 2020/2021 ed in particolare Sono stati inoltre effettuati n.59 rimborsi agli istituti scolastici.

Nel corso del quarto trimestre si è proseguito nella gestione amministrativa / contabile delle concessioni delle palestre annesse agli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana. Nella stesura delle nuove concessioni definitive, e del relativo disciplinare, si è tenuto conto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e ai protocolli anti Covid -19 prescritti dalle Linee guida del Dipartimento Sport del Governo, delle Federazioni Sportive e della Dirigenza Scolastica. Si è proseguito nel rimborso sia delle Associazioni Sportive che degli stessi Istituti scolastici redigendo -vedi allegato Contributi agli Istituti Scolastici OTT DIC 2021- con le relative Determinazioni Dirigenziali di Impegno di spesa. Si è continuato nell'opera di raccordo -tra l'amministrazione, i concessionari e i Presidi- per l'esecuzione dei lavori di minuta manutenzione, senza scomputo dei canoni, a carico delle associazioni sportive tenuto conto del progetto logistici presentato dalle stesse in sede di adesione al bando. A tal fine sono stati sollecitati e acquisiti i propedeutici nulla osta dei Dirigenti Scolastici delle palestre interessate dai lavori. Molteplici contatti sono stati intrapresi con l'edilizia scolastica sia per valutare l'entità dei lavori da eseguire sul piano della sicurezza e sia per verificare se le richieste di intervento fossero ricomprese nella pianificazione dell'ente. Per l'emanazione di n.600 concessioni definitive - vedi allegato concessioni_def_anno_21_22- l'ufficio ha proceduto alla convocazione, in sede, di quei rappresentanti legali delle associazioni che non disponevano della firma digitale procedendo contestualmente alla consegna dell'avviso di pagamento relativo al canone concessorio. Per la restante parte delle concessioni ha inviato comunicazioni digitali raccogliendo la documentazione di rito al fine della conclusione dell'iter procedurale. Numerosi contatti telefonici e/o tramite mail si sono tenuti con le Associazioni sportive per verificare/sanare le posizioni debitorie inerenti i canoni concessori delle precedenti annualità.

5) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21051 Denominazione: Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in detenzione destinati ad attività istituzionali dell'Ente

Situazione di partenza Nell'ambito della competenza relativa alla gestione dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'Ente, l'obiettivo si focalizza sul perseguimento dell'ottimizzazione degli spazi e dei costi di gestione degli edifici destinati ad attività istituzionali e servizi pubblici, mediante il giusto temperamento tra le esigenze rappresentate dagli uffici dell'Amministrazione e la razionalizzazione degli oneri derivanti dalle locazioni passive.

Nel corso del primo semestre, continuando un trend già iniziato nel corso della pandemia da covid 19, sono aumentati le esigenze di spazi scolastici, sia per un aumento delle iscrizioni, sia per una necessità ulteriore originata dagli effetti della pandemia. Tale nuove esigenze, che sono state raccolte dagli uffici nel corso dei primi mesi dell'anno 2021, hanno reso necessaria, ai fini di una puntuale programmazione dell'anno scolastico 2021/2022, una nuova analisi istruttoria degli spazi scolastici, effettuata di concerto con il competente Dipartimento Edilizia Scolastica, ed una nuova valutazione dell'impatto economico finanziario e logistico. Le suddette valutazioni hanno generato un piano delle razionalizzazioni che è in continuo aggiornamento, anche per effetto delle nuove richieste di spazi scolastici e delle nuove criticità originatesi da strutture scolastiche che non rispettano tutte le normative. Per far fronte a queste esigenze sono state individuate due distinte soluzioni: una che prevede la programmazione di locazione/comodato di spazi aggiuntivi destinati alla didattica presso Parrocchie ed altri istituti religiosi e l'altra che prevede, in sede di programmazione, l'implementazione di moduli prefabbricati o edilizia leggera. Nel primo semestre sono già state inaugurate le nuove aule in edilizia leggera del Democrito ed è stata aggiudicata per la nuova scuola di Monterotondo, il Catullo, pari ad un numero di 30 aule), frutto di gare ad hoc e specifiche per quelle scuole. In sede di programmazione, sono stati predisposti ed inviati all'inizio di giugno all'ufficio gare tutti gli atti necessari ad indire una procedura per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico che consenta di dare una risposta immediata alle future esigenze. A procedura conclusa, infatti, essendo già stato individuato il fornitore, la risposta alle nuove esigenze, sia di natura emergenziale che strutturale, potrà essere immediata. Contemporaneamente a tali esigenze straordinarie connesse alla funzione scolastica alle quali si è fatto fronte anche con la programmazione di locazione/comodato di altri spazi aggiuntivi destinati alla didattica presso Parrocchie ed altri istituti religiosi, nel corso del primo semestre è stata pianificata la dismissione dell'immobile di Via Palianese Sud in Colleferro e sono state avviate le attività per il rinnovo di n. 6 contratti di locazione passiva di altri immobili scolastici. La razionalizzazione degli spazi ha anche interessato gli spazi istituzionali per altre funzioni diverse dalla scolastica. In particolare sono stati approvati gli atti per (decreto n. 64 del 07.06.2021 "Atto ricognitivo di immobili interessati dal trasferimento di funzioni ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. n. 17/2015" e conseguente deliberazione del Consiglio) per formalizzare il trasferimento degli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino tra la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, secondo il principio di prevalenza della funzione nell'immobile e fermo restando il criterio di compensazione reciproca degli spazi attribuiti ai singoli Enti.

Nel corso del terzo trimestre sono stati adottati tutti gli atti necessari attuativi e di programmazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Nel mese di luglio è stato aggiornato il Piano di Razionalizzazione delle locazioni passive ad uso scolastico, ed è stato avviato, in condivisione con USR Lazio, un percorso finalizzato alla dismissione della locazione passiva dell' I.P.I.A. Parodi Delfino di Colleferro, del valore di circa 1 milione di euro annui. Nel mese di agosto con nota prot. 123144, è stata avviata la procedura per l'affidamento del 3° accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico. Sono stati inoltre adottati gli atti ai fini del rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e per l'acquisizione in locazione passiva temporanea e per il pagamento dei canoni dovuti.

Nel corso del quarto trimestre sono stati adottati tutti gli atti necessari attuativi e di programmazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, come dettagliatamente illustrato nelle singole attività. In particolare, tra le attività di primaria importanza, a dicembre è stata aggiudicata la procedura di accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico, è stata indetta e pubblicata la procedura per l'acquisizione in locazione di spazi per il Liceo Talete di Roma e sono state avviate le attività per ulteriore razionalizzazione delle locazioni passive in essere, come il Parodi Delfino. Sono stati inoltre adottati gli atti ai fini del rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e per l'acquisizione in locazione passiva temporanea e per il pagamento dei canoni dovuti.

6) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21047 Denominazione: Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

La situazione di partenza: L'obiettivo si riferisce alla cura delle attività relative alle procedure di valorizzazione delle strutture sportive annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana, mediante la realizzazione di nuovi impianti sportivi e/o la ristrutturazione di palestre scolastiche esistenti, in partenariato pubblico-privato, sia quelle già avviate nel corso degli anni precedenti e il cui complesso iter è in corso, sia quelle da avviare e che sono proposte dalle Associazioni, sia quelle che hanno concluso l'iter istruttorio e sono pronte per essere pubblicate. Le complesse attività vedono la partecipazione di molti attori, oltre all'ufficio della direzione, tra i quali il Dirigente Scolastico, il Dipartimento competente in edilizia scolastica, il Sindaco, il Consiglio e una pluralità di enti esterni nel caso di attivazione di conferenze di servizio. Ù

Per il periodo oggetto di osservazione - primo semestre 2021 - sono state portate a termine una pluralità di attività e adottati una pluralità di atti sia per quanto riguarda le attività istruttorie per le nuove procedure (con l'avvio dell'iter per n. 4 nuove valorizzazioni), sia per quanto riguarda la gestione delle procedure avviate nel corso del 2020 e negli anni passati, in conformità a quanto previsto in sede di programmazione. Per quanto concerne invece le procedure per le quali l'iter prevede la pubblicazione del bando pubblico, nel corso del primo semestre, visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica in corso, i relativi provvedimenti legislativi mirati al contrasto e alla diffusione del virus COVID19 e la conseguente difficoltà di adempiere ad alcune delle prescrizioni contenute nel bando di gara da parte degli uffici e delle associazioni, non sono stati pubblicati bandi e/o avvisi, per i quali si provvederà, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, nel corso del secondo semestre.

Nel corso del terzo trimestre l'ufficio ha proseguito l'attività relativa all'adozione di atti relative alle istruttorie già avviate come dettagliatamente rendicontato nelle attività ed è stata fatta una ricognizione globale circa la sussistenza dell'interesse delle associazioni sportive proponenti, come istruttoria finale propedeutica alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle procedure di valorizzazione mediante la riqualificazione di strutture sportive esistenti. I bandi sono pronti per essere pubblicati nel quarto trimestre

Nel corso del quarto trimestre, l'Ufficio, sulla base delle risultanze della ricognizione circa la sussistenza dell'interesse delle associazioni sportive proponenti effettuata nel 3 trimestre, ha predisposto tutti gli atti necessari per la pubblicazione di avvisi pubblici relativi alle procedure di valorizzazione mediante la riqualificazione di strutture sportive esistenti, inviandoli al competente Ufficio gare e contratti ai fini della pubblicazione sul "Portale Gare" del sito istituzionale dell'Ente. L'Ufficio ha altresì proseguito le attività gestionali delle procedure in corso, mediante il completamento delle attività istruttorie necessarie per l'avvio della procedura, la verifica della regolarità degli obblighi di concessione, le convocazioni delle conferenze dei servizi e

chiusura delle medesime, la stipula di atti di concessione e relative integrazioni, le regolarizzazioni contabili di fine anno. Inoltre, l'Ufficio si è impegnato nelle attività di supporto alle associazioni sportive per la partecipazione all'Avviso Pubblico "Sport senza barriere", anche mediante atti autorizzatori propedeutici alla partecipazione medesima. Infine, sono state ultimate le attività necessarie per la sottoscrizione degli atti integrativi dei contratti di concessione causa COVID 19.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare,

- **L'obiettivo codice n° OBIETTIVO N. 21045. è stato misurato dai seguenti indicatori:**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione schema di PAV ed elaborazione proposta di Decreto del Sindaco per la sua approvazione entro il 31/03/2021.	SI/NO	SI	SI
2	Adozione formale del PAV da parte del Sindaco e poi Consiglio contestualmente all'approvazione del bilancio 2021	SI/NO	SI	SI
3	Conclusione sopralluoghi nel comprensorio Trionfale/Chiarugi	SI/NO	SI	SI
4	Istruttoria completa, predisposizione e presentazione della Proposta di Deliberazione ai competenti organi sulle modalità di alienazione del complesso di Via Trionfale/Chiarugi entro il 31/12/2021	SI/NO	SI	SI
5	Istruttoria tecnico amministrativa propedeutica all'adozione degli atti per l'approvazione congiunta della convenzione con il Comune di Ladispoli e ATER per l'immobile di Via Ancona finalizzato ad un progetto di co-housing	SI/NO	SI	SI
6	Istruttoria tecnico amministrativa ai fini della predisposizione degli atti attuativi dell'Accordo procedimentale con il Comune e il Municipio V, per la valorizzazione e recupero immobile Via Sore	SI/NO	SI	SI
7	Valorizzazione dell'area di Santa Maria della Pietà: chiusura lavori della conferenza dei servizi relativo al progetto del nuovo impianto sportivo e adozione atti gestionali conseguenti	SI/NO	SI	SI

8	Polmone COVID-19 SM Pietà polmone per le attività connesse con le vaccinazioni dell'HUB Santa Maria della Pietà: Istruttoria tecnico amministrativa, approvazione atto con determinazione dirigenziale, stipula comodato ed invio alla ASL/RM1.	SI/NO	SI	SI
9	Studio di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi con il progetto e con la procedura Orti Urbani e predisposizione ed adozione degli atti formali di gara	SI/NO	SI	SI
10	Pubblicazione bando di gara Orti Urbani	SI/NO	SI	SI
11	Approvazione e Firma Atto di Costituzione della Servitù sul terreno sito in Via Grotte D'Arcaccio e degli atti conseguenti	SI/NO	SI	SI

- **Obiettivo codice n° 21046 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Istruttoria tecnico amministrativa, predisposizione atti e affidamento Servizi RSPP ed ASPP a supporto dei Datori di lavoro di CMRC entro il 30/06/2021.	SI/NO	SI	SI
2	Organizzazione e coordinamento della Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/08 entro il 31/12/2021.	SI/NO	SI	SI
3	Aggiornamento periodico della documentazione inerente i DVR delle Sedi istituzionali di Viale Ribotta, Palazzo Valentini e Villa Altieri entro il 31/12/2021	SI/NO	SI	SI
4	Aggiornamento periodico dei Piani di Emergenza delle Sedi istituzionali di Viale Ribotta, Palazzo Valentini e Villa Altieri entro il 31/12/2021	SI/NO	SI	SI
5	Effettuazione di una prova di emergenza nella sede di Viale Ribotta entro il 31/12/2021.	SI/NO	SI	SI

6	Predisposizione del DUVRI unico per la sede di Viale Ribotta entro il 30/06/2021	SI/NO	SI	SI
7	Monitoraggio delle presenze complessive sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei Datori di Lavoro nelle sedi di viale Giorgio Ribotta e Palazzo Valentini con verifica delle presenze Addetti alle Squadre di Emergenza	Comunicazioni presenze arrivate/ comunicazioni presenze lavorate =100	=100 (crescente)	100%
8	Pareri e nulla -osta a supporto e coordinamento ai Servizi dell'UC2 e dei Datori di Lavoro di altri Uffici Centrali e/o Extra-dipartimentali e di Dipartimenti per l'attuazione delle misure di sicurezza di competenza .	=>12	>=12 (crescente)	12

- **Obiettivo codice n° 21049 è stato misurato dai seguenti indicatori**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Liquidazione dei premi assicurativi (tra i 90 e 120 gg.).	N.8 premi assicurativi pagati nei termini /totale n. 7 polizze stipulate = 100	=100 (crescente)	100%
2	Gestione apertura dei sinistri in 30 giorni (termine contrattuale uguale a 45 gg.)	sinistri gestiti nei termini contrattuali/ sinistri denunciati = 100	>=95% (crescente)	99,72%

- **Obiettivo codice n° 21050 è stato misurato dai seguenti indicatori**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rilascio concessioni annuali e giornaliere alle Associazioni sportive presenti in graduatori	numero concessioni rilasciate/Numero concessioni	=100% (crescente)	100%

		richieste		
2	Finanziamento alle scuole - Impegno di spesa della quota parte dei canoni concessori per l'anno scolastico 2020/2021	Numero istituti scolastici per i quali si impegna la spesa	≥ 60 (crescente)	60

- **Obiettivo codice n° 2151 è stato misurato dai seguenti indicatori**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle locazioni passive, di concerto con il Dipartimento I "Politiche educative" entro 31/7/2021	SI/NO	SI	SI
2	Ricognizione fabbisogni ampliamento spazi per la didattica entro il 30/06/2021	SI/NO	SI	SI
3	Sottoscrizione di n. 6 contratti di acquisizione spazi da destinare alla didattica entro il 31/12/2021	≥ 6	≥ 6 (crescente)	6
4	Istruttoria tecnico Amministrativa, predisposizione ed invio all'ufficio gare, ragioneria generale ed edilizia scolastica degli atti di gara relativi al progetto per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico	SI/NO	SI	SI
5	Istruttoria tecnico Amministrativa, predisposizione e pubblicazione di almeno n. 3 avvisi pubblici per manifestazioni d'interesse finalizzati alla ricerca di immobili da acquisire in locazione passiva per finalità istituzionali	≥ 3	≥ 3 (crescente)	3

- Obiettivo codice n° 21047 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività istruttoria tecnico-amministrativa di almeno n. 5 proposte di valorizzazione del patrimonio indisponibile mediante realizzazione e/o riqualificazione di impianti sportivi scolastici in PPP	≥ 5	≥ 5 (crescente)	5
2	Atti gestionali inerenti n. 7 bandi e avvisi pubblicati nel corso dell'anno 2020 (DD aggiudicazione provvisoria, DD aggiudicazione definitiva, atti di indizione conferenza servizi)	≥ 21	≥ 21 (crescente)	21
3	Pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici	≥ 3	≥ 3 (crescente)	3
4	Adozione di atti formali per la prosecuzione dell'iter delle procedure di valorizzazione già avviate ed in corso di realizzazione: atti di approvazione progetti, atti di concessione, atti di convenzione con Istituti Scolastici, regolarizzazioni contabili, determinazione dirigenziale relativa alla proroga, causa Covid 19, delle concessioni pluriennali in essere	≥ 10	≥ 10 (crescente)	10

ENTRATE

Per quanto concerne le Entrate nel corso del 2021 si è assistito ad un parziale decremento delle entrate per effetto delle limitazioni e delle chiusure conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una parziale inversione di tendenza nel corso dell'ultimo trimestre per concessioni, aule, per posti ristori negli Istituti Scolastici (causa la riduzione della presenza di alunni), ed altri tipi di concessione (Spazi: Sede Unica, Palazzo Valentini e Villa Altieri)

Lo stesso si è registrato per la concessione delle palestre scolastiche di pertinenza dell'ente, la riduzione delle entrate è stata, infatti, causata dall'annullamento di alcune concessioni per motivazioni connesse al Covid-19 (causate da es. riduzione del numero iscritti, difficoltà nel rispettare i rigidi protocolli anti COVID-19 strutture inadeguate ecc.) che ha impedito il regolare svolgimento della pratica sportiva.

Sempre per effetto del COVID si sono riscontrate minor entrate negli affitti di spazi dell'Ente ad uso commerciale, con particolare riferimento agli spazi concessi per le buvette e i distributori automatici nelle sedi uffici. Infatti la riduzione della presenza di personale durante l'emergenza sanitaria ha comportato la sospensione del contatto di concessione degli spazi adibiti a buvette alla GSI Srl dal 10 marzo 2020 al 5 settembre 2021, e una

rimodulazione del canone per la concessione alla IVS Italia Srl, degli spazi, nelle sedi ufficio, occupati, dai distributori automatici di bevande e alimenti In quest'ultimo caso il canone d'affitto è stato rimodulato considerando il minor introito da parte del concessionario causato da un minor consumo di prodotti.

Per le altre spese nessuna variazione di rilievo legata al COVID

USCITE

Per la parte relativa alle uscite per il pagamento delle utenze quali: riscaldamento/refrigerazione nel 2021 si è registrato un aumento delle spese rispetto al 2020 e al 2019 dovute ad un aumento delle tariffe; per la corrente elettrica risulta un aumento delle uscite rispetto allo scorso anno dovuto alla variazione delle tariffe applicate dalle società erogatrici del servizio. Pertanto a fronte di una riduzione del personale in presenza, causa COVID-19, si è avuto un aumento delle uscite su indicate dovuto alla variazione delle tariffe commerciali.

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e poter garantire la continuità della didattica in condizioni di sicurezza sanitaria, si è reso necessario reperire locali aggiuntivi da destinare ad uso scolastico.

Pertanto, sono stati presi accordi con le Parrocchie site in aree limitrofe agli Istituti scolastici che avevano manifestato l'urgente esigenza di ulteriori spazi, al fine di assicurare:

- a) nuove aule per l'insegnamento delle materie scolastiche;
- b) campi sportivi per la pratica delle attività motorie.

Per far fronte, quindi, alle necessità manifestate dalle Scuole, si è proceduto alla stipula di contratti (di locazione o di comodato d'uso), aventi ad oggetto l'utilizzo a titolo temporaneo di spazi parrocchiali.

Inoltre, nell'ambito delle procedure di gara pubblica, che hanno avuto esito positivo, è stato fornito il servizio di noleggio temporaneo di monoblocchi prefabbricati ad uso scolastico.

Nel documento allegato, rendicontazione maggiori spese, vengono rendicontate analiticamente le voci di maggiore spesa, sostenuta nel corso dell'anno 2021, per le esigenze sopra descritte

SERVIZIO 1 – PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE N. 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA N. 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

- 1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21110 Denominazione: “Gestione del servizio di sanificazione ed igienizzazione presso la sede di viale G. Ribotta e fornitura di DPI nella fase emergenziale da covid-19 - monitoraggio qualità.” (obiettivo di valorizzazione)**

Il Servizio ha gestito fin dall'inizio, la contingente e imprevedibile situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del COVID-19. In ottemperanza alle misure emanate dal Governo per il contenimento del contagio, ha provveduto senza soluzione di continuità all'acquisto di tutti i DPI ed allo svolgimento degli interventi di sanificazione, igienizzazione degli ambienti di lavoro e delle autovetture dell'Ente. Tali attività unitamente a quelle ordinariamente svolte dal Servizio, hanno concorso al regolare funzionamento degli uffici ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che a vario titolo accedono alla sede dell'Ente (fornitori, utenti), garantendo lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività poste in essere per la realizzazione del mandato istituzionale. L'obiettivo ha consentito di monitorare lo standard di qualità dei/delle servizi/forniture erogati, attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta al reperimento della qualità percepita e di informazioni di approfondimento potenzialmente utili all'espletamento delle attività sottese ai servizi/forniture presi in esame, nonché all'ottimizzazione delle stesse.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 20113 Denominazione: “Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici”

Il Servizio annovera tra le proprie competenze, l'acquisizione di beni e servizi. Tale attività concorre al buon funzionamento degli Uffici dell'Ente garantendo l'efficienza e la razionalità delle attività svolte per il raggiungimento della mission istituzionale. A tal fine si è provveduto, attraverso l'utilizzo di tutte le tipologie di procedura di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici: procedure aperte, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le acquisizioni in economia, accordi quadro, adesione alle convenzioni Consip e acquisto sul mercato elettronico della PA (MEPA), all'affidamento delle seguenti tipologie di servizi e forniture: Servizi di pulizia e sanificazione; servizi di Vigilanza armata, telesorveglianza, televigilanza, vigilanza ispettiva; servizi ordinari e straordinari di igiene ambientale (Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione); servizio di smaltimento rifiuti, servizio di trasloco e facchinaggio, fornitura di carburante, cancelleria e stampati, DPI, toner, macchine multifunzione, divise uscieri e autisti, tendaggi e altre tipologie di servizi e forniture in base alle necessità degli Uffici dell'Ente.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 20114 Denominazione: “Gestione e monitoraggio dell'apertura delle sedi dell'Ente”

La mission dell'Ufficio Economato è stata quella di provvedere alla programmazione dei turni di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione (autisti e uscieri) al fine di garantire la continuità delle mansioni ordinarie del personale. A tal proposito si è provveduto alla creazione e all'organizzazione di un calendario per il lasso di tempo di riferimento, opportunamente predisposto in modo da assicurare la presenza del numero di dipendenti necessario e sufficiente a gestire gli accessi secondo le direttive impartite dall'Ufficio Sicurezza per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19. Inoltre il personale dell'Ufficio Economato ha interagito con il personale dell'operatore economico addetto al servizio di vigilanza per affrontare in maniera snella ed efficace le problematiche insorte sotto il profilo delle norme anticovid. Il Servizio ha curato, ove necessario, la progettazione di nuove turnazioni di lavoro in base alle diverse esigenze dell'Ente.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare,

l'Obiettivo codice n°21110 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Livello di gradimento e soddisfazione della fornitura di DPI per emergenza COVID-19, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: insufficiente-sufficiente- discreto-buono-ottimo	numero di questionari "Fornitura DPI emergenza COVID-19" contenenti un giudizio compreso tra buono e ottimo/numero di questionari somministrati *100	>=80% (crescente)	95,8%
2	livello di gradimento e soddisfazione del servizio di sanificazione ed igienizzazione presso la sede di via Ribotta per emergenza COVID-19, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: insufficiente-sufficiente- discreto-buono-ottimo	numero di questionari "Servizio di sanificazione ed igienizzazione presso la sede di via Ribotta emergenza COVID-19" contenenti un giudizio compreso tra buono e ottimo/numero di questionari somministrati *100	>=80% (crescente)	92,5%

Obiettivo codice n° 2113 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Richieste valutate positivamente rispetto alle richieste pervenute	n. richieste evase/n. richieste pervenute x 100	>=90% (crescente)	90,41
2	Stipula di almeno 15 contratti tramite MEPA	Numero contratti stipulati >=15	>=15 (crescente)	15

Obiettivo codice n° 21114 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Calendarizzazione turni di lavoro	Si/No	SI	SI

Questo Servizio ha pertanto soddisfatto completamente le esigenze dell'Amministrazione garantendo all'utenza la qualità dei beni, dei servizi appaltati e delle attività trasversali, utilizzando gli strumenti a disposizione in correlazione con gli obiettivi PEG assegnati.

Tra i fondi stanziati nel bilancio di previsione e i fondi accertati in sede di conto consuntivo non risultano scostamenti significativi rispetto alla gestione finanziaria precedente

SERVIZIO 2 - “Reti e sistemi informatici”

Responsabile: Dott. Antonio TALONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023

MISSIONE: 01

PROGRAMMA:08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Il Servizio 2 dell'Ufficio Centrale II, “Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne”, ha svolto nel corso dell'esercizio 2021, le proprie attività nei vari ambiti di competenza.

Le attività ordinarie hanno riguardato:

- la gestione delle reti di fonia–dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware;
- la gestione degli applicativi informatici e l'assistenza per i software;
- la gestione della rete WiFimetropolitano e dei progetti di e-government.

Le acquisizioni di beni e di servizi sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative previste dal codice degli appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine sono stati utilizzati strumenti quali Convenzioni Consip, procedure di gara a mezzo di RdO su MEPA e procedure di gara con il Sistema Dinamico di Acquisizione. Nella composizione delle commissioni di gara è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti.

1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21062, denominazione “Gestione dell'archivio documentale digitale relativo al Patrimonio Immobiliare Scolastico”, si è svolto quanto segue:**

L'archivio documentale digitale relativo al Patrimonio Immobiliare Scolastico della Città metropolitana di Roma Capitale aveva una gestione sul database Infocad e comprendeva circa 12.000 documenti.

L'obiettivo di valorizzazione del Servizio 2 è stato quello di realizzare una gestione informatica evoluta del patrimonio immobiliare scolastico attraverso una migrazione dati dal vecchio database su una nuova infrastruttura denominata EasyPro-Adhera e, al tempo stesso, quello di svolgere un'operazione di catalogazione della documentazione presente sul database con successiva collocazione in apposite “cartelle” dedicate.

Le attività realizzate sono state le seguenti:

- predisposizione dei 2 server dedicati per l'installazione del software di gestione patrimoniale e del relativo database;
- predisposizione della codifica alfa numerica univoca di “nomenclatura documenti” in base alle caratteristiche del patrimonio documentale;
- importazione dei dati relativi agli edifici scolastici presenti sul database Infocad;
- ricollocazione, nelle cartelle di alberatura del database, dei singoli documenti codificati;
- popolazione dei campi "nota" del database in riferimento alle specifiche del singolo documento;
- creazione degli utenti amministratori e degli utenti che gestiscono le zone in cui è suddiviso il patrimonio degli edifici scolastici;
- messa in produzione del nuovo sistema realizzato.

Al termine delle suddette attività, le utenze di amministrazione e le utenze che gestiscono le zone in cui è suddiviso il patrimonio degli edifici scolastici sono state assegnate ai tecnici che gestiscono gli edifici per zone. I tecnici hanno, quindi, la possibilità di verificare tutta la documentazione caricata, di modificare la stessa, ove necessario, e di caricare la nuova documentazione occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili.

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21063, denominazione “Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware”, si è svolto quanto segue:**

Il Servizio ha garantito:

- gli interventi necessari per il mantenimento dell'efficienza della rete fonia fissa e mobile e rete dati dell'Amministrazione utilizzando un apposito sistema gestionale di controllo basato su verifiche dirette, tramite software dedicato, e ricezione di ticket di segnalazione guasto;
- la gestione della sicurezza informatica dell'Ente tramite software e appliance per la protezione degli account e dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni;
- la gestione delle richieste di assistenza hardware tramite il “Sistema interattivo di assistenza hardware e software” presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;

- la gestione della rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici della Città metropolitana;
- interventi per riparazioni o eventuali sostituzioni sulle attrezzature informatiche e telefoniche dell'Amministrazione (PC, stampanti, scanner, telefoni);
- la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura di connessione con il sito di Disaster Recovery.

Si è riscontrato un numero di richieste di intervento più o meno corrispondenti al numero di quelle stimate per il periodo in oggetto e così suddividibili:

- oltre 1.300 sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione;
- oltre 150 sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici;
- quasi 1.600 quali richieste di assistenza hardware.

Tutte le richieste di intervento sono state soddisfatte garantendo regolarità di esercizio e assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza per le attività istituzionali dell'Amministrazione.

La gestione delle richieste è stata effettuata attraverso la presa in carico delle stesse, tramite il sistema di ticketing, e successiva risoluzione delle problematiche presentatesi sia con interventi diretti del personale del Servizio sia con interventi delle società esterne affidatarie dei contratti di manutenzione.

Affidamenti 2021 relativi all'obiettivo:

1. Telecom Italia SpA in RTI - Adesione a Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1. Servizi di supporto specialistico per la gestione dell'infrastruttura del Data Center e delle nuove postazione VDI della Città metropolitana di Roma Capitale;
2. Telecom Italia SpA - Affidamento dell'Appalto Specifico relativo all'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi;
3. Sinercom srl - Affidamento diretto per la fornitura di n. 120 batterie per n. 2 gruppi di continuità (UPS) a servizio del data center della Città metropolitana di Roma Capitale;
4. Telecom Italia SpA in RTI - Adesione a Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1. Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione della contabilità in uso presso la Città metropolitana di Roma Capitale;
5. ICT Multitech srl - Affidamento per l'acquisto di n. 20 pc portatili e n. 20 stampanti termiche portatili, a supporto dell'attività svolta dal Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale (Polizia metropolitana), in adeguamento alla procedura obbligatoria di pagamento PagoPA - RdO su MePA n. 2786352;

6. Telecom Italia SpA in RTI - Adesione a Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1. Servizi di supporto specialistico per la razionalizzazione e l'ottimizzazione del Sistema Informativo delle Determinazioni Dirigenziali (SID 3.0) e del Registro Unico delle Fatture (RUF) utilizzati dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
7. Gartner Italia srl - Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner, a supporto delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
8. Itaware srl - Adesione alla Convenzione Consip "PC Desktop e Workstation – Lotto 1" per l'acquisizione di n. 20 pc desktop, completi di monitor e relativa assistenza, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
9. Vodafone spa - Adesione al Contratto Quadro OPA, della Centrale di Committenza Nazionale Consip S.p.A., nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) per l'ampliamento delle attività di site preparation necessarie alla Città metropolitana di Roma Capitale;
10. Eltime srl - Fornitura di apparati hardware per la validazione della certificazione verde COVID-19 presso le sedi della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del D.L. 21 settembre 2021 n. 127;
11. Alfa Impianti Srl - Affidamento per implementazione della sala CED e realizzazione nuovo cablaggio strutturato a servizio degli uffici della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, presso la sede di Palazzo Valentini - RdO su MePA n. 2857868;
12. Telecom Italia SpA - Affidamento per prosecuzione del servizio Lambda Wave per un periodo di 12 mesi;
13. Fastweb Spa - Servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale;
14. Telecom Italia SpA - Servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale;
15. CISS Srl - Servizio di misurazione di campi di interferenza magnetica e controllo dei segnali wireless e cellulari, presso le sedi dell'Amministrazione di Palazzo Valentini e di Viale Giorgio Ribotta;
16. Idrokolor srl - Affidamento per il servizio di manutenzione triennale dei condizionatori della sala CED e della cabina elettrica della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale e dei condizionatori installati presso le centrali telefoniche delle sedi di Palazzo Valentini e del CPI di Cinecittà - RdO su MePA n. 2924408

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21064, denominazione "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software", si è svolto quanto segue:

Il Servizio ha garantito:

- gli interventi necessari per la gestione delle richieste di assistenza software tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- il rilascio e la gestione delle chiavette USB per la firma digitale e la gestione del rilascio della firma remota;
- nella struttura Data Center, la gestione sistemistica dell'insieme delle applicazioni sviluppate con operazioni quali definizione di ambienti, copia di ambienti (con riferimento a macchine virtuali) e richiesta di interventi tecnici a supporto della produzione e della pre-produzione;

- la gestione del servizio Office 365 “in cloud” per garantire il funzionamento della posta elettronica dell’Amministrazione e degli applicativi Office installati sulle postazioni di lavoro dei dipendenti;
- la gestione del progetto Open Data, portale raggiungibile via web da tutti gli utenti, ove vengono pubblicate tutte le informazioni dell’Ente coerentemente alla normativa in materia di “Amministrazione Trasparente”;
- il backup dei server presenti nel CED dell’Amministrazione;
- la gestione e la manutenzione delle applicazioni all’interno dell’infrastruttura di Disaster Recovery;
- le attività di accettazione e spedizione della corrispondenza sia con procedure di posta ordinaria che informatizzata;
- la gestione dei flussi documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell’Ente.

Si è riscontrato un numero di richieste di intervento più o meno corrispondenti al numero di quelle stimate per il periodo in oggetto e in numero superiore alle 4.600.

Tutte le richieste di intervento sono state soddisfatte garantendo regolarità di esercizio e assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza per le attività istituzionali dell’Amministrazione.

La gestione delle richieste è stata effettuata attraverso la presa in carico delle stesse, tramite il sistema di ticketing, e successiva risoluzione delle problematiche presentatesi con interventi diretti del personale del Servizio.

Problematiche che hanno generato blocchi delle applicazioni all’interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365 sono state risolte positivamente. Al fine di evitare per quanto possibile, il presentarsi di dette problematiche si è svolta, principalmente, un’attività di carattere proattivo. Gli interventi sono stati forniti dalle società affidatarie dei servizi di manutenzione.

Affidamenti relativi all’obiettivo:

1. Actalis Spa - Affidamento per l’acquisto di n. 3 certificati di dominio funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
2. Egaf Srl - Aggiornamento del software di gestione per l’espletamento dell’esame d’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto.
3. Autodesk France Sas - Acquisto di n. 30 licenze software annuali AEC Collection di Autodesk per ottimizzare l’attività svolta dagli Uffici tecnici della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante l’utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling);
4. Aruba PEC Spa - Affidamento per il rinnovo dei servizi PEC e di aggiornamento del sistema ARSS (Aruba Remote Signing Server), funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;

5. I&ST Srl - Elaborazione e invio della corrispondenza tramite i servizi host to host di Poste Italiane SpA integrato alla piattaforma Globalcom Webservice;
6. Regione Emilia-Romagna - Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici;
7. 2 G Diffusion Srl - Affidamento per il rinnovo della fornitura e della consegna, per il periodo di un anno, di n. 15 licenze software di office utility "Acrobat Pro CD For Teams", funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale - RdO sul MePA n. 2802488;
8. 888 Software Products Srl - Fornitura in licenza d'uso del software NovaPA e dei servizi connessi, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione ottimale delle fasi procedurali degli appalti di lavori, servizi e forniture;
9. Poste Italiane Spa - Affidamento del servizio di spedizione postale on line, comprensivo delle fasi di stampa, imbustamento, spedizione e recapito, tramite la piattaforma H2H di Poste Italiane S.p.A.
10. Leganet srl - Affidamento per acquisizione modulo di ticketing per la gestione patrimoniale della Città metropolitana di Roma Capitale con servizio di installazione, configurazione e manutenzione correttiva e adeguativa ed esecuzione anticipata del contratto - RdO su MePA n. 2893777.
11. Telecom Italia Spa - Adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 5", per l'acquisizione di licenze aggiuntive Microsoft Office 365 e acquisto, extra Consip, di uno spazio storage dedicato sui server Azure di Microsoft
12. Microsoft Srl - Servizi di supporto tecnico Enterprise di Microsoft, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale.

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21065, denominazione "WiFi e progetti di e-government", si è svolto quanto segue:

Il Servizio, nell'ambito del Piano Innovazione, ha continuato a garantire la gestione della rete dell'Amministrazione WiFimetropolitano per l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini nonché il regolare svolgimento delle attività previste dal progetto Free ItaliaWiFi per la federazione delle reti wifi pubbliche sul territorio nazionale cui partecipa quale ente promotore.

E' proseguita l'attività di consolidamento della rete WiFi dell'Ente attraverso il mantenimento dell'efficienza della rete stessa, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici, a copertura di zone del territorio rispetto alle quali sono state rilevate esigenze di soggetti interessati.

La rete wifi della Città metropolitana di Roma Capitale comprende, ad oggi, access point distribuiti in oltre 1.200 siti wifi, dislocati nelle principali aree pubbliche, i cui utenti iscritti risultano essere oltre 550.000. Il progetto WiFimetropolitano copre i 121 comuni del territorio metropolitano.

L'attività di sostituzione degli apparati hot spot del precedente sistema della rete WiFimetropolitano è andata avanti, nonostante le criticità riscontrate in alcuni siti a causa della pandemia da Covid19, raggiungendo oltre il 90% delle sostituzioni per l'intera rete WiFimetropolitano.

Gli hot spot attivi sul totale degli hot spot della rete WiFimetropolitano, relativamente alla parte di rete in gestione diretta dell'Amministrazione, sono stati mediamente in percentuale superiore all'ottanta per cento in corso d'anno.

L'attività realizzata per favorire la promozione e la divulgazione del progetto WiFimetroropolitano si è sviluppata principalmente attraverso canali di comunicazione quali: il portale internet istituzionale della Città metropolitana, la pagina dedicata di Facebook, l'utente di WiFimetroropolitano su Twitter e incontri con i referenti dei comuni del territorio provinciale.

Le attività riguardanti la gestione e la manutenzione dei sistemi inerenti il wireless ISP, gli interventi di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva e le attività di help-desk di secondo livello e di proattività sul monitoraggio dei sistemi si sono svolte con regolarità di esercizio.

Il Servizio, nell'ambito dell'e-government a favore del territorio di competenza dell'Ente, ha gestito il progetto Smart Metro per l'utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise al fine di promuovere processi di dematerializzazione, semplificazione e sviluppo informatico presso gli Enti aderenti.

Nell'ambito del progetto sono state garantite le seguenti attività:

- Avviamento, gestione e manutenzione dei servizi a catalogo, inclusi i servizi relativi a WiFimetroropolitano;
- Servizio di contact center integrato attraverso un sistema multicanale per supporto amministrativo, giuridico e tecnico a favore di Enti, cittadini e imprese, per i servizi inclusi nel catalogo Smart Metro nonché per gli utenti della rete WiFimetroropolitano;
- Gestione sistemistica dei servizi informatici del catalogo Smart Metro.

Le richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro presso gli enti che ne fanno richiesta sono state soddisfatte garantendo regolarità di esercizio, assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza agli Enti aderenti al progetto e sono risultate pari a oltre 500 richieste.

Affidamenti relativi all'obiettivo:

1. CNR - Istituto di Cristallografia - Progetto WiFimetroropolitano – Prosecuzione delle attività legate alla realizzazione del progetto Piano Innovazione della Città metropolitana di Roma Capitale;
2. Capitale Lavoro Spa (Società in house dell'Amministrazione) - Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. Di seguito l'elenco degli indicatori per singolo obiettivo.

L'obiettivo codice n° 21062 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione dei server per l'installazione del software di gestione patrimoniale e del relativo database	n. di server installati / n. di server da installare	=100%	2/2*100 = 100%
2	Predisposizione della codifica alfa numerica univoca di "nomenclatura documenti", importazione dei documenti relativi agli edifici scolastici e ricollocazione, nelle cartelle di alberatura del database, dei singoli documenti codificati.	n. di documenti catalogati / n. di documenti da catalogare	=100%	12.000/12.000*100 = 100%
3	Messa in produzione del nuovo sistema realizzato.	SI/NO	SI	SI

L'obiettivo codice n° 21063 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione delle richieste di intervento sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95%	1320/1320*100 =100%
2	Gestione delle richieste di intervento sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95%	160/160*100 =100%

3	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95%	1593/1593*100 = 100%
---	---	---	-------	----------------------

L'obiettivo codice n° 21064 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza software	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100	>=95%	4665/4665*100 = 100%
2	Gestione delle problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per problematiche sugli applicativi * 100	>=95%	1/1*100 = 100%
3	Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione	n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100	100%	332/332*100 = 100%

L'obiettivo codice n° 21065 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Valore medio del n. di hot spot attivi sul totale degli hot spot relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione	n. hot spot attivi / n. hot spot in gestione diretta * 100	>=80%	205/239*100 = 85,77%

2	Gestione delle richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro presso gli enti che ne fanno richiesta	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	$\geq 95\%$	$518/518*100 = 100\%$
---	--	---	-------------	-----------------------

ENTRATE

Il Servizio non ha acquisito risorse finanziarie.

USCITE

La spesa relativa ai servizi di assistenza hardware e software è aumentata rispetto alle previsioni iniziali in relazione alle molteplici esigenze espresse dagli Uffici e dai Servizi dell'Amministrazione.

Si è registrata una leggera riduzione della spesa, rispetto alle previsioni iniziali, per quanto attiene ai servizi di fonia/dati e connettività nonché per l'acquisizione di materiale di consumo.

Le forniture hardware, le acquisizioni di licenze software, le manutenzioni degli impianti e i servizi postali hanno mantenuto una spesa standard e in linea con le previsioni.

Misure/azioni poste in essere nel corso del 2021 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione.

L'utilizzo delle postazioni virtuali (VDI) quali postazioni di lavoro, ampiamente sviluppatosi a seguito della necessità di organizzare la gestione del lavoro in modalità lavoro agile "emergenziale", conseguente al diffondersi della pandemia da COVID-19, in continuità con quanto realizzato nel corso del 2020, ha prodotto risparmi di spesa rispetto al tradizionale utilizzo di apparecchiature "fisiche". Risparmi che sono relativi ai costi di acquisizione, ai costi dei consumi energetici e a quelli di manutenzione.

La realizzazione di una gestione informatica evoluta del patrimonio immobiliare scolastico attraverso una migrazione dati dal precedente database Infocad su una nuova infrastruttura denominata EasyPro-Adhera e l'operazione di catalogazione della documentazione esistente con successiva collocazione in apposite "cartelle" dedicate, costituisce un esempio di maggiore efficienza e conseguentemente di riduzione dei costi per l'Amministrazione.

L'accordo tra la Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC) e la Regione Emilia Romagna, per l'affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici, costituisce una collaborazione che è in grado di produrre risparmi di spesa, essendo stata raggiunta in un'ottica di ottimizzazione delle risorse digitali al fine di ridurre i costi nel campo delle ICT.

Effetti negativi del COVID 19 che hanno avuto impatto sulla gestione dell'anno 2021.

Il Servizio ha sostenuto maggiori spese, nel corso del 2021, per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza COVID 19 come di seguito riportato e come rendicontato nel modello in allegato.

- a) Nel corso della precedente annualità si è constatata l'esigenza di provvedere, nell'ambito delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, alla fornitura di dispositivi termoscanner, da installare presso le entrate delle sedi della Città metropolitana di Roma Capitale, per rilevare e misurare la temperatura corporea dei dipendenti, dei visitatori e delle persone autorizzate ad accedere alle stesse, identificando i soggetti che, inconsapevolmente, potrebbero rivelarsi veicoli di potenziale contagio e prevenendo e proteggendo dai conseguenti rischi legati alla formazione di focolai.

Pertanto è stata indetta una procedura di selezione, RdO su MePA, con successiva aggiudicazione e affidamento per la fornitura, l'installazione e la relativa manutenzione biennale di dispositivi termoscanner, al fine di dotare le sedi dell'Amministrazione di un sistema di rilevazione della temperatura corporea, nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'importo dell'affidamento è stato pari a € 85.500,00 + IVA al 22% = € 104.310,00, di cui € 3.675,00 + IVA al 22% = € 4.483,50 sull'esercizio finanziario 2021 per i servizi di installazione e manutenzione biennale, relativi al secondo anno.

- b) Nel corso della precedente annualità si è constatata l'esigenza di provvedere all'acquisto di una piattaforma multimediale che consenta la diretta streaming, la registrazione digitale e la riproduzione on-demand delle sedute consiliari, al fine di permettere ai membri del Consiglio metropolitano, ma anche al personale tecnico adibito, di "lavorare da remoto" e svolgere le proprie sedute in diretta live, temperando l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, quale organo di indirizzo e controllo dell'Ente e garantendo, al tempo stesso, la pubblicità e la trasparenza delle sedute grazie alla possibilità di fruire dei contenuti delle stesse sia on-line che on-demand mediante appositi link sul sito istituzionale;

Pertanto è stata indetta una procedura di selezione, RdO su MePA, con successiva aggiudicazione e affidamento per l'acquisto di una piattaforma per la diffusione in streaming delle sedute del Consiglio metropolitano, comprensivo di fornitura hw e sw, installazione e manutenzione, per consentire la trasmissione delle sedute consiliari, nonché di altre riunioni o conferenze, grazie a un sistema streaming audio e video, on-line e on-demand, nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, adottate per l'intero territorio nazionale e finalizzate, tra l'altro, a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento e la continuità dell'attività amministrativa.

L'importo dell'affidamento è stato pari a € 25.400,00 + IVA al 22% = € 30.988,00, di cui:

- € 1.900,00 + IVA al 22% = € 2.318,00 sull'esercizio finanziario 2021 per gli interventi di manutenzione del secondo anno;

- € 1.900,00 + IVA al 22% = € 2.318,00 sull'esercizio finanziario 2022 per gli interventi di manutenzione del terzo anno.

c) Nel corso della precedente annualità si è presentata l'esigenza di ampliare il numero di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) in uso presso l'Amministrazione, per dotare progressivamente tutti gli utenti dell'Ente di una postazione virtuale in luogo di quella fisica (desktop), al fine di migliorare qualitativamente i servizi IT e di adeguare e potenziare l'infrastruttura tecnologica, in un'ottica di continuo aggiornamento degli strumenti da utilizzare e delle competenze da sviluppare. L'obiettivo è anche quello di conseguire un risparmio, tra l'altro, per quanto attiene i costi di manutenzione hardware e i consumi di energia elettrica.

Nel 2021 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico (AS) per l'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per il potenziamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale, da svolgersi nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018.

L'importo di aggiudicazione è stato pari a € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00 di cui:

- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull'esercizio finanziario 2021, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull'esercizio finanziario 2022, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 con preso nota sull'esercizio finanziario 2023, per i servizi di manutenzione hw e sw;

d) Nel corso del 2021 si è constatata l'esigenza di provvedere, nell'ambito delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, alla fornitura di apparati hardware per la validazione della certificazione verde COVID-19 presso le sedi della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del D.L. 21 settembre 2021 n. 127.

Pertanto è stata acquisita sul MePA la fornitura di apparati hardware per la validazione della certificazione verde COVID-19 presso le sedi della Città metropolitana di Roma Capitale.

L'importo dell'affidamento è stato pari a € 23.751,00 + IVA al 22% = € 28.976,22 sull'esercizio finanziario 2021.

e) Nel corso del 2021 si è presentata l'esigenza di sostituire desktop non più performanti, in quanto di età uguale o maggiore a cinque anni, attualmente in uso ai dipendenti, con notebook idonei a garantire il regolare svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti stessi sia presso il proprio Ufficio sia, eventualmente, in modalità di Lavoro Agile al fine di assicurare il regolare svolgimento della normale attività lavorativa.

A tal fine, in corso d'anno, è stata avviata una procedura di selezione, RdO su MePA per l'acquisto di n. 85 notebook e noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso non più performanti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Uffici e dei Servizi.

L'importo posto a base di gara è stato pari a € 117.000,00 + IVA al 22% = € 142.740,00 di cui:

- € 51.000,00 + IVA al 22% = € 62.220,00 sull'esercizio finanziario 2021 per l'acquisto degli 85 notebook;
- € 66.000,00 + IVA al 22% = € 80.520,00 per il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook, così ripartiti:
 - € 22.000,00 + IVA al 22% = € 26.840,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 22.000,00 + IVA al 22% = € 26.840,00 sull'esercizio finanziario 2023;
 - € 22.000,00 + IVA al 22% = € 26.840,00 con preso nota sull'esercizio finanziario 2024.

SERVIZIO 3 “Manutenzioni Patrimoniali”

Responsabile: Dott. Marco Cardilli

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 05 (MP0105) – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21032 Denominazione: Gestione amministrativa degli appalti di lavori/servizi in essere e gestione Notifica atti interni della Città Metropolitana di Roma Capitale e quelli della Prefettura di Roma Capitale

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21032 riguardante la gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente compresi quelli di particolare rilevanza storico-artistica e archeologica (Palazzo Valentini – villa Altieri e Padiglione E dell'Istituto Galileo Galilei) oltre che la gestione di alcuni Servizi trasversali cioè necessari all'amministrazione dell'Ente (Servizi Archivio –Servizi di Notificazione degli Atti interni della Città Metropolitana di Roma Capitale e quelli della Prefettura di Roma Capitale),

il servizio ha adottato tutti i provvedimenti amministrativi e tecnici necessari nei tempi richiesti dalla normativa vigente e dai Regolamenti interni dell'Ente, prefigurando un traguardo di miglioramento.

Tali provvedimenti hanno riguardato gli appalti di lavori e di servizi ancora in essere e quelli predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici del Servizio durante il 2021, volti al miglioramento dello stato di conservazione e della funzionalità degli stabili dell'amministrazione nonché alla realizzazione di quelli inseriti nell'elenco annuale del 2021 di nostra competenza con redazione di tutti gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della loro realizzazione (approvazione dei progetti, accettazione documenti contabili, controlli documentali, stipula contratti/note d'ordine, pagamento stati di avanzamento, approvazione collaudi/certificati di regolare esecuzione, aggiornamento banche dati istituzionali (BDAP, ANAC, DIPE, ecc.), adempimenti normativi (trasparenza, anticorruzione, privacy)

IL Servizio inoltre attraverso l'ufficio Messaggi Notificatori ha svolto i compiti di notifica a terzi di atti, provvedimenti, sanzioni etc. adottati da tutti gli altri Servizi della Città Metropolitana evadendo tutte le richieste.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21021 Denominazione: Promozione del patrimonio artistico, archeologico e bibliografico-archivistico della Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso tour e mostre virtuali del materiale conservato presso Palazzo Valentini e Villa Altieri

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n. 21021 riguardante la promozione del patrimonio artistico, archeologico e bibliografico della CMRC il servizio, in considerazione delle condizioni determinate dall'emergenza Covid 19 prima con la chiusura dei luoghi della cultura e successivamente con le regole imposte per il distanziamento sociale, ha offerto un'apertura virtuale dei Palazzi Storici realizzando video e mostre virtuali, ad opera di archeologi e ricercatori interni al Servizio, per far conoscere il grande patrimonio storico, artistico, archeologico, bibliografico-archivistico della Città Metropolitana di Roma Capitale nelle sedi di Villa Altieri -"Palazzo della Cultura e della memoria storica"- e di Palazzo Valentini, sede istituzionale dell'Ente. Tali elaborati multimediali sono stati diffusi sia sul sito ufficiale che sulle principali piattaforme social.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21020 Denominazione: Espletamento gare: "Global Service" e nuovo "Accordo quadro per la gestione archivio documentale"

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n. 21020 riguardante l'espletamento di due gare di rilevanza strategica per la gestione dei beni patrimoniali e archivistici della CMRC entrambi in scadenza nel 2021: uno relativo ai "Servizi integrati energia e servizi di manutenzione impianti tecnologici del Patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma (Lotto 4)" e l'altro relativo ai "Servizi integrati per la gestione degli archivi documentali cartacei della CMRC".

Le gare sono state regolarmente avviate e concluse nei termini prestabiliti, dal momento che l'affidamento dei due servizi garantiscono, avendo una durata pluriennale, la continuità d'uso, l'efficienza e la funzionalità dell'ente nello svolgimento delle proprie funzioni, ed in particolare assicurano senza interruzioni la fornitura dell'energia, i servizi di manutenzione degli impianti nel Patrimonio immobiliare dell'Ente oltre che di quelli relativi alla conservazione e gestione degli archivi documentali cartacei dell'Ente e servizi aggiuntivi verso una più completa digitalizzazione della P.A. L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare,

P'obiettivo codice n°21032 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio interventi in corso di attuazione	Report realizzati/Report previsti (4)*100	100%	100%
2	Approvazione stato finale interventi	CREapprovati/CRE presentati *100	100%	100%
3	Rimborsi oneri Messi notificatori	Richiesta rimborso/Rimborso evaso	100%	100%

Obiettivo codice n°21021 è stato misurato dai seguenti indicatori

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione video ≥ 5	video ≥ 5	100%	100%
2	Realizzazione mostre virtuali	Mostre virtuali ≥ 11	100%	100%

Obiettivo codice n°21020 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Appalto Global service	attività realizzate/attività previste (4)* 100	100%	100%
2	Appalto Gestione archivio documentale	attività realizzate/attività previste (4)* 100	100%	100%

ENTRATE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie in Entrata sono stati acquisiti tutti gli importi relativi ai contratti di concessione di spazi in essere (TELECOM , VODAFONE), mentre le entrate relative al contratto di Servizi per la gestione degli spazi espositivi delle DOMUS sono state acquisite in misura ridotta: relativamente al canone fisso di affitto, considerando il tempo di effettivo utilizzo (apertura solo due/tre giorni a settimana a partire dal 15 maggio 2021), a causa del perdurare delle condizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID -19, e relativamente al canone variabile (biglietti e royalties) la percentuale dovuta degli incassi inferiore quella accertata negli anni precedenti per lo stesso motivo.

USCITE

Per quanto riguarda le uscite, il Servizio ha dato atto a tutti gli interventi inseriti nell' E.A. 2021 della programmazione Triennale delle OO.PP. 2021-2023, ma l'insufficienza delle somme stanziato ha determinato la necessità di reperire fondi da altri Servizi e/o a ricorrere a variazioni di POG dello scrivente Servizio per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili:

- 1 Roma - Palazzo Valentini - Manutenzione manufatti lignei
- 2 Roma - Interventi edili di risanamento e messa in sicurezza negli immobili di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Roma
- 3 Roma- Messa in sicurezza locali palestra presso l'istituto "Benedetto Croce" in via Bardanzellu, 7
- 4 Roma - Sistemazione locali al piano terra per esigenze dell'ufficio scolastico Regionale via Cavour, 258/via Frangipane

- 5 Roma-Via Trionfale 8891 - Palazzina C – rifacimento bagno (interno n.61) e riparazione dei due appartamenti sottostanti
- 6 Palazzo Valentini - Prefettura - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici IV piano
- 7 Palazzo Valentini - Prefettura - Impianti di rilevazione e sicurezza WIFI

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.731.048,27	753.354,02	753.354,02	2.977.694,25	0,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.955.911,47	4.454.683,87	3.565.531,67	501.227,60	0,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.000,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	355.961,63	0,00	0,00	355.961,63	0,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	400.000,00	1.014.298,23	614.306,51	0,00	614.298,23
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.000.000,00	26.624,19	0,00	1.973.375,81	0,00

8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	50.377,00	26.870,32	26.870,32	23.506,68	0,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	457.883,88	3.762,94	0,00	454.120,94	0,00
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.250,00	2.250,00	539,90	0,00	0,00
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	178.898,21	178.898,21	178.898,21	0,00	0,00
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	140.000,00	16.921,41	0,00	123.078,59	0,00
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	50.000,00	48.653,00	0,00	1.347,00	0,00
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	200,00	200,00	65,30	0,00	0,00
						12.403.130,46	6.533.116,19	5.146.165,93	6.490.312,50	620.298,23

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.426.100,00	1.338.935,43	1.162.137,43	176.798,00	87.164,57
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.072.803,20	16.365.510,05	13.772.265,25	2.593.244,80	5.707.293,15
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	370.000,00	172.903,00	3.239,00	169.664,00	197.097,00
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	205.200,00	203.590,15	203.590,15	0,00	1.609,85
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	56.708,19	0,00	0,00	0,00	56.708,19
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.196.331,20	1.315.004,35	0,00	1.315.004,35	1.881.326,85
8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	457.883,88	3.762,94	3.762,94	0,00	454.120,94
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.228,06	2.153,74	1.421,70	732,04	2.074,32

8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	442.547,59	207.403,00	149.554,90	57.848,10	235.144,59
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.910.148,44	5.230.275,66	4.391.858,40	838.417,26	679.872,78
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.000,00	7.037,88	1.724,78	5.313,10	1.962,12
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.250,00	2.250,00	1.900,00	350,00	0,00
8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.208,86	24.302,40	24.302,40	0,00	3.906,46
8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.772.190,54	6.689.028,95	4.677.894,86	2.011.134,09	83.161,59
8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	200.000,00	195.424,48	38.548,34	156.876,14	4.575,52
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.599.088,29	1.428.516,70	745.937,75	682.578,95	1.170.571,59
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	159.219,41	159.219,41	159.219,41	0,00	0,00
8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.020.480,89	1.637.953,88	657.707,34	980.246,54	1.382.527,01

8230	CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
						46.937.588,55	34.983.472,02	25.995.264,65	8.988.207,37	11.954.116,53

UFFICIO CENTRALE 'APPALTI E CONTRATTI'

Responsabile: Dott. Federico Monni

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

7) Al fine di conseguire l'obiettivo di Valorizzazione codice n° 21135 Denominazione: Valorizzazione delle funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella duplice veste di "Soggetto Aggregatore" e di "Stazione Unica Appaltante"

L'ufficio, in veste di Soggetto Aggregatore, ha inteso contribuire significativamente alla realizzazione di alcuni dei fini istituzionali dell'Ente, come descritti nel Documento unico di programmazione, non soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo ma facendosi promotore di policy design laddove si è adoperato, nei settori di sua precipua competenza, a dare un contributo tangibile all'applicazione della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che attua il percorso di riforma della governance territoriale e che prevede, tra le competenze indiscusse della città metropolitana, quella dello svolgimento di procedure di gara per conto dei Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, co. 44., lett. c ("...strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"). Ciò è stato perseguito tramite la gestione delle procedure di gara per conto dei Comuni del territorio aderenti alla Stazione Unica Appaltante e, inoltre, tramite il proseguimento delle attività di "Soggetto Aggregatore".

A fine anno, sono stati pienamente conseguiti i risultati prefissi, volti in sostanza alla costruzione di un nuovo modello di acquisizione di forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni finalizzato, come risultato a tendere a medio/lungo termine, alla razionalizzazione ed al risparmio della spesa pubblica in alcune categorie merceologiche normativamente indicate, in veste di soggetto aggregatore a livello nazionale e per procedure in forma aggregata, rispondendo così all'esigenza della collettività, di cui il legislatore si è reso portavoce, di aumentare la trasparenza e l'efficienza nella spendita di risorse pubbliche in tema di appalti pubblici, con un impatto positivo sull'accountability dell'ente a livello politico-amministrativo.

In veste di S.U.A., l'Ufficio ha, in primo luogo, garantito le attività di supporto e di coordinamento nei confronti degli altri servizi dell'ente nel settore precipuo di competenza, già intrapreso negli anni precedenti, con la gestione delle procedure di gara di varie tipologie. In secondo luogo ha proseguito l'attività della Stazione Unica Appaltante, prestando il supporto richiesto per l'espletamento delle gare su delega dei Comuni e fornendo l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa necessarie ai Comuni, sia aderenti che interessati all'adesione, curando i rapporti informativi e raccogliendo osservazioni, proposte, quesiti in merito al funzionamento della SUA, approfondendo con ricerche di buone prassi presso altri enti.

L'andamento delle attività ha, tra l'altro, dimostrato una importante evoluzione nella gestione delle procedure operative in modalità da remoto, perfezionandone alcuni aspetti operativi, seguendo con tempestività l'evoluzione normativa e trasferendo opportunamente le conoscenze derivanti dal necessario aggiornamento sia nell'Ente sia, per quanto possibile, ai comuni convenzionati in occasione delle singole procedure. La completa digitalizzazione delle attività, le quali prescindono in larga misura anche dalla rete intranet locale, ha consentito di far fronte efficacemente alle molteplici azioni richieste, pur in costanza della situazione emergenziale in atto.

Il D.L. n.77 del 31 maggio 2021 - "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" – ha contribuito in maniera significativa all'incremento del volume delle attività da svolgere, oltre alla derivata opera di aggiornamento, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che tecnico-informatico per l'adattamento della piattaforma impiegata.

Al riguardo giova precisare che, nel corso dell'anno, sono state pubblicate in totale n. 28 procedure di gara (a livello di dettaglio di CIG/lotti), di cui n. 23 come "SUA-servizi e forniture" e n. 5 come "SA" (tra cui la pubblicazione della Gara comunitaria, come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 - finalizzata alla stipula di Convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi_ (CIG lotto 1 90441772F7-CIG lotto 2 9044182716-CIG lotto 3 90441951D2-CIG lotto 4 90442005F1-CIG lotto 5 9044208C89) *Importo € 288.000.000,00 IVA esclusa*).

E' inoltre proseguita anche l'opera di governance del territorio, agevolando l'adesione dei comuni alla SUA/SA tramite diffusione della documentazione richiesta, assistenza giuridico-amministrativa relativa a temi trasversali di gara, raccolta dei fabbisogni nella fase di programmazione e facilitazione dell'iter di stipula delle convenzioni tra Prefetto, Vicesindaco metropolitano e Sindaci di volta in volta interessati.

A seguito dell'efficacia delle attività realizzate, l'Ufficio è stato ammesso a partecipare alla ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi (in base a quanto previsto dall'art. 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche con legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 3, DM del 16.12.2015). La quota di risorse, pari a € 93.457,96, è stata assegnata alla Città metropolitana di Roma Capitale con determina del MEF del 15 ottobre 2021.

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performances:

Codice		Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pubblicazione atti di gara Comunitaria indetta dalla CMRC nella veste di Soggetto Aggregatore finalizzata alla stipula della Convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti - Espletamento fasi procedura di gara entro il 31/12/2021.	Si/No	SI	SI
2	Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente- e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA-SA -	Sommatoria giorni impiegati per	<=3 (decescente)	3

	consolidamento degli standard circa i tempi medi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture.	pubblicazione / numero avvisi P.A. pubblicati		
3	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e-mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e /o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di servizi e forniture della SUA.	N. richieste evase /N. richieste pervenute *100	=100 (crescente)	100

8) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21133 Denominazione: Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza all'Ufficio Centrale "Appalti e Contratti" in tutte le attività a cui esso è preposto**

Nel corso del 2021 l'attività della Direzione dell'U.C. "Appalti e Contratti" si è distinta per una forte connotazione di supporto/assistenza interna alla Struttura in ciascuno dei, pertinenti, ambiti di intervento degli Uffici. In particolare si è provveduto a coordinare le seguenti, peculiari, attività:

1. supporto tecnico- amministrativo al Direttore, dell'Ufficio "Appalti e Contratti", nello svolgimento delle sue funzioni di interesse generale per l'intero Ufficio e nelle relazioni con altri Dipartimenti ed Uffici extra dipartimentali o centrali, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- gestione dei procedimenti amministrativi di pertinenza, cura e redazione degli atti conseguenti e presupposti;
- attivazione delle procedure amministrative, presso i competenti uffici, ai fini della stipula di protocolli di intesa o rapporti convenzionali con altri enti pubblici o associazioni;
- elaborazione, con il supporto del Direttore e o del Dirigente del Servizio, di protocolli operativi secondo gli indirizzi del decisore politico;
- organizzazione, in sinergia con le U.O. tecniche interne alla struttura, della documentazione amministrativa e contabile essenziale per il buon funzionamento della SUA;
- azioni di monitoraggio relative all'attuazione degli obiettivi previsti nel PEG, alla programmazione delle risorse finanziarie, alla promozione delle risorse professionali, alle relazioni sindacali;
- raggiungimento dei risultati di attività e degli obiettivi di budget;
- controllo del budget economico assegnato alle U.O. impiegate nella struttura, formulazione di reports e schemi contabili relativi al monitoraggio periodico del budget assegnato, secondo criteri omogenei di lettura dei risultati, tramite l'opportuna collaborazione con le altre professionalità amministrative esistenti all'interno dell'Ufficio;
- gestione delle norme sulla pubblicità: coordinamento attività connesse alla pubblicazione, in conformità alla specifica e vigente normativa nazionale, degli estratti dei bandi di gara sulla GUE, sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali, al fine di diffondere in maniera 'totale' le informazioni e garantire maggior partecipazione possibile;

- adozione, in occasione di ciascun procedimento avviato su istanza del Comune interessato, degli atti di nomina dei componenti dei gruppi di lavoro, individuati, tra i dipendenti in servizio presso la Struttura o altro Dipartimento dell'Ente, deputati allo svolgimento delle singole procedure di gara, e contestuale attribuzione delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere (cura delle certificazioni, da presentare, di volta in volta, al Segretario Generale, circa l'insussistenza di casi di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, nonché dei criteri applicati per la costituzione dei gruppi di lavoro);
 - predisposizione degli atti afferenti agli oneri di funzionamento della SUA, computo della quota destinata ad incentivare il personale per i compiti svolti nell'espletamento delle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, contestuale monitoraggio raggiungimento limite massimo incentivi erogabili;
 - redazione atti inerenti alla contribuzione delle stazioni appaltanti a favore dell'Autorità Nazionale;
 - collaborazione con l'Ufficio Sicurezza dell'Ente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - promozione, sviluppo e consolidamento del lavoro di squadra, anche mediante apposite riunioni di servizio, per assicurare una più equa distribuzione dei carichi;
 - analisi dei dati e delle attività, anche al fine della produzione di flussi informativi verso la struttura e/o verso i Dipartimenti/Servizi dell'Ente;
 - gestione delle relazioni interne ed esterne, motivando, valorizzando e corresponsabilizzando i comportamenti individuali, in modo da prevenire i conflitti e sviluppare un clima interno favorevole;
 - esame e gestione della corrispondenza di competenza dell'Ufficio e del relativo flusso documentale;
2. supporto al Direttore, dell'Ufficio "Appalti e Contratti", nello svolgimento del ruolo di RASA (Responsabile anagrafe unica Stazione Appaltante), La situazione di partenza era caratterizzata da una esigenza di aggiornamento dei centri di costo e dei RUP abilitati, pertanto è proseguita l'azione di riordino ed aggiornamento della banca dati AUSA, con particolare riguardo alla circolare del RASA n. 27 del 2020, senza soluzione di continuità, negli aggiornamenti dei centri di costo e dei RUP con relative migrazioni massive di CIG e contributo alle abilitazioni di nuovi profili di RUP presso l'ANAC, evadendo tutte le pratiche pervenute su richiesta dei servizi dell'Ente. Come riepilogo del percorso realizzato è stata elaborata una relazione finale ad hoc sulle attività di riordino e sullo stato dell'arte, corredata di un prospetto riepilogativo della banca dati AUSA dell'Ente, a firma del RASA (prot. CMRC-2021-0053923 del 8.4.2021);
3. supporto finalizzato all'effettuazione degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa: facendo seguito alla circolare del 2020 diramata a tutti i Direttori e Dirigenti dell'Ente, si è partiti da una situazione di criticità per realizzare il coordinamento nella raccolta dei dati e nel monitoraggio sulla qualità delle informazioni, alla luce della normativa vigente e della cd. soft law dell'Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC, che ha consentito l'assolvimento tempestivo degli obblighi normativi di pubblicazione dei dati gare di tutto l'Ente sul sito istituzionale e di trasmissione all'ANAC entro i termini previsti dalla legge;
4. supporto e assistenza ai cd. utenti interni (servizi) e agli utenti esterni (cittadini, imprese, enti locali, ecc) per tutte le attività di competenza dell'Ufficio in tema di gare, di centrale di committenza, di Stazione Unica Appaltante e/o di Soggetto Aggregatore.

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performances:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rispetto delle scadenze per tutti gli atti, a cura del Direttore dell'Ufficio, che presuppongono il coordinamento interno, la collazione e la valutazione dei contributi degli uffici e dei servizi incardinati nella struttura, al fine della redazione di un documento unitario a livello di Ufficio Centrale.	Documenti unitari inviati nei termini/documenti unitari richiesti * 100	=100% (crescente)	100%
2	Presidio del livello di trasparenza ed anticorruzione nel settore gare tramite espletamento delle funzioni di Rasa (Responsabile Anagrafe stazione appaltante) nell'Ente - Predisposizione e diramazione di una circolare di riordino della banca dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) entro il I semestre dell'anno.	Si/No	SI	SI
3	Raccolta, entro il primo quadrimestre dell'anno 2021, dei fabbisogni del territorio (Enti convenzionati alla SUA/SA), elaborazione dati e coordinamento per la programmazione annuale delle gare della Centrale di Committenza SUA/SA, in applicazione dei principi della qualità totale (cd. Total Quality Management).	N. cronoprogrammi elaborati / N. richieste di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100	=100% (crescente)	100%

9) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21137 Denominazione: Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture

L'Ufficio Contratti ha provveduto, nell'anno 2021, alla stipula di n. 176 contratti. L'esperienza e la conoscenza acquisita dal personale hanno consentito-grazie anche alle misure adottate dall'Ufficio per fronteggiare il periodo di pandemia- di mantenere elevati gli standard di qualità e quantità di lavoro espletato ottimizzando le procedure nella stipula dei contratti e la comunicazione diretta con i dirigenti dei vari servizi e con le imprese aggiudicatarie.

L'indicatore relativo ai tempi medi necessari per la stipula dei contratti ha registrato la percentuale di realizzo prevista, pari a 6,20 giorni.

Sono state, altresì, effettuate le seguenti, connesse, attività:

- verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle autocertificazioni rese in sede di gara;
- gestione ed utilizzo del database, per l'interrogazione in tempo reale dei contratti stipulati e da stipulare e dello stadio del relativo iter procedimentale;
- elaborazione di reportistica ad hoc;
- relazioni con il pubblico e con Enti vari;
- gestione ed aggiornamento dell'archivio digitale contratti.

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performances:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mantenimento dello standard dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa (relativi a servizi e forniture e LLPP)	SOMMATORIA DEI GIORNI INTERCORRENTI DALL'ULTIMO DOCUMENTO PERVENUTO A COMPLETAMENTO DELL'ATTO CONTRATTUALE AL GIORNO DI STIPULA DEL CONTRATTO/IL NUMERO DEI CONTRATTI STIPULATI	<=6,20 (decescente)	6,20

10) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21130 Denominazione: Processo di revisione dell'organizzazione generale del lavoro nell'Ufficio con particolare riferimento al contrasto alla diffusione del virus covid-19 Disposizioni organizzative

L'introduzione del lavoro agile, a seguito dell'emergenza sanitaria, ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro, una situazione inaspettata, ma profetica di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento tanto alla digitalizzazione dei processi della pubblica

amministrazione, quanto allo svolgimento delle prestazioni lavorative in maniera agile. Sono state sperimentate varie soluzioni e individuati i principali ambiti d'intervento e le possibili soluzioni da adottare a regime. Nella definizione di queste ultime si è ritenuto dover cogliere l'occasione per creare le condizioni per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare, sfruttando al massimo le potenzialità che la tecnologia offre per migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori conciliando esigenze familiari e professionali.

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performance:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione da remoto, anche in modalità di smart working delle attività di specifica competenza mediante il Portale delle Gare Telematiche.	Gare gestite / gare da attivare*100	=100% (crescente)	100%
2	Utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti	Si/No	SI	SI
3	Ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference)	Si/No	SI	SI
4	Attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance - entro il periodo considerato.	Si/No	SI	SI

Sul piano finanziario si è regolarmente provveduto a richiedere ai Comuni aderenti alla S.U.A., sulla base della Convenzione posta a base dei rapporti di servizio, i rimborsi delle spese sostenute (pubblicazione, oneri funzionamento stazione appaltante, contribuzione ANAC) ed ai solleciti nei casi di persistente mancanza di assolvimento degli obblighi in discorso.

Non si rilevano scostamenti di rilievo sul piano del bilancio. Essendo le spese della struttura pressoché integralmente obbligatorie per legge non è risultato possibile adottare specifiche misure di contenimento, se non portando al massimo livello la dematerializzazione e la digitalizzazione di atti e procedure, con i conseguenti risparmi in termini di consumi intermedi e riportando all'interno del contratto di servizio con la Società *in house* di CMRC alcune attività

di supporto, in precedenza esternalizzate. Non si segnalano minori entrate o maggiori spese, per quanto di competenza, iscritte in bilancio e direttamente imputabili alla vicenda Covid-19.

ENTRATE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	92.876,19	93.457,96	93.457,96	0,00	581,77
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	67.325,42	10.523,00	132.674,58	0,00
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	207.000,00	89.025,69	22.303,38	117.974,31	0,00
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	330.000,00	115.020,55	74.179,11	214.979,45	0,00
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	130.000,00	100.248,47	51.776,12	29.751,53	0,00
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	50.541,87	50.541,87	49.458,13	0,00
						1.157.476,19	515.619,96	302.781,44	642.438,00	581,77

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	66.953,31	0,00	66.953,31	53.046,69
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	634.327,07	337.191,36	30.770,72	306.420,64	297.135,71
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.000,00	1.278,52	518,44	760,08	2.721,48
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
8300	CEN0300 - APPALTI E CONTRATTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	276.000,00	104.940,97	6.869,61	98.071,36	171.059,03
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	204.290,00	91.435,87	67.265,34	24.170,53	112.854,13
8310	CEN0301 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA P	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	100.000,00	50.541,87	43.610,00	6.931,87	49.458,13
						1.436.217,07	652.341,90	149.034,11	503.307,79	783.875,17

UFFICIO CENTRALE: 'RAGIONERIA GENERALE'

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

MISSIONE

01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Le Città metropolitane vivono, da anni, una condizione di profonda incertezza, caratterizzata da notevoli difficoltà finanziarie, determinate, principalmente, dal considerevole contributo alla manovra di finanza pubblica imposta agli Enti metropolitani.

La situazione economico-finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare, ha risentito degli effetti derivanti dalle minori entrate generate dalla crisi economica nel settore delle automobili e dalla concorrenza fiscale di settore operata dalle Autonomie Speciali, che ha comportato uno spostamento delle società di noleggio nelle Province Autonome.

Ad aggravare il quadro dell'Ente, già pesantemente compromesso, è intervenuta, purtroppo, una profonda crisi generata alla diffusione della pandemia COVID-19, comportando, tra l'altro, una ulteriore contrazione delle entrate connesse all'IPT e alla RCAuto.

Pur in presenza di misure straordinarie poste in essere dal Governo e dal Parlamento, la Città metropolitana di Roma Capitale continua a vivere una situazione di grave crisi finanziaria che comporta l'adozione di ogni iniziativa volta a garantire il permanere degli equilibri di bilancio, assicurando, al tempo stesso, l'erogazione dei servizi di competenza.

In uno scenario tanto delicato e complesso, l'Ente metropolitano sta procedendo ad un attento e responsabile utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese.

DIREZIONE

Nel corso del 2021 la Direzione della Ragioneria Generale ha provveduto alla realizzazione di tutte le attività previste negli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione 2021, in linea di continuità con quanto programmato negli scorsi anni.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21004 – Impianti fotovoltaici:

La Città metropolitana di Roma Capitale ha dotato gli edifici scolastici di sua competenza di 251 impianti fotovoltaici al fine di coniugare il risparmio energetico ed il contenimento di emissioni di anidride carbonica derivante dall'uso di energie rinnovabili. 155 impianti fotovoltaici sono stati realizzati utilizzando l'istituto del Project financing, con l'intento di promuovere ed incentivare le energie alternative.

A fronte della intervenuta riduzione della "manutenzione e gestione" degli impianti realizzabili, la manutenzione e gestione degli stessi è avvenuta secondo i patti e le condizioni previste dalla convenzione (corrispettivo valutato in una percentuale del controvalore dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici stessi), senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Ufficio Fotovoltaico cura la gestione e la manutenzione post-esecutiva dei 251 impianti fotovoltaici realizzati, al fine di promuovere e incentivare le energie alternative. Le attività derivanti da tali installazioni necessitano di adeguate competenze tecniche, amministrative e contabili utili per l'interlocuzione con la Concessionaria, i Dipartimenti, i Dirigenti scolastici degli Istituti, le Società di distribuzione dell'energia e con il G.S.E. – quale erogatore dei contributi e degli incentivi - al fine di addivenire ad una gestione ottimale di ciascun impianto rispetto al sito di installazione ed alle opportunità offerte dai conti energia di riferimento.

Vengono poste in essere attività di gestione, verifica e controllo in quanto la Concessionaria ha diritto, a compensazione della gestione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici, ad un importo variabile, in percentuale, ricavato dal prodotto dell'energia totale prodotta da ogni singolo impianto per il prezzo minimo garantito fissato annualmente dall'AA.EE.GG. e, a compensazione della progettazione e costruzione degli impianti, degli incentivi in conto energia relativi agli impianti.

L'Ufficio Fotovoltaico redige, mensilmente, i report relativi alla gestione e alla manutenzione post-esecutiva degli impianti fotovoltaici, al fine di acquisire le informazioni sulla produzione utili alla stima degli incassi. A seguito dell'analisi dei report, viene predisposta una determinazione di accertamento delle entrate ed effettuati i relativi mandati di pagamento in favore della Fotovoltaico Roma S.p.a., sulla base dei certificati di pagamento a compensazione della gestione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici, e del G.S.E., in relazione al corrispettivo per il contributo di istruttoria per oneri amministrativi relativi all'entrata in vigore.

Attraverso il monitoraggio dei report inviati dalla Fotovoltaico Roma S.p.A. viene effettuato anche un controllo sulla produzione degli impianti, al fine di far emergere eventuali percentuali di scostamento della stessa e, di conseguenza, mettere in mostra interventi tecnici da porre in essere e necessari per il ripristino della produzione, da concordare con la Concessionaria e il Dipartimento Edilizia Scolastica.

Viene stimato e verificato, tramite il portale informatico del G.S.E. nell'anno successivo a quello di competenza, il valore unitario dell'energia elettrica prodotta da ciascun impianto mediante il calcolo del rapporto tra il contributo in conto scambio dell'anno di competenza e l'energia scambiata nello stesso anno.

Con riferimento alla cessione di credito, la Concessionaria ha diritto a percepire le tariffe incentivanti che le vengono direttamente pagate dal GSE sul proprio conto sino alla scadenza delle Convenzioni stesse. Successivamente la Fotovoltaico Roma S.p.A. emette fattura, sulla base dei certificati di

pagamento, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e viene effettuato dall'Amministrazione un pagamento in commutazione per quanto riguarda l'imponibile. Contemporaneamente la Concessionaria versa l'IVA che l'Ente incassa e riversa all'erario.

Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi alla cessione dei crediti, sono a carico della Fotovoltaico Roma S.p.A.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Redazione di report mensili relativi alla gestione e manutenzione post-esecutiva degli impianti fotovoltaici	SI/NO	SI	SI

2) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21005 – Controllo coordinamento e gestione incentivi:

La Ragioneria Generale ha coordinato e supportato i vari Dipartimenti dell'Ente nella gestione della fase di erogazione degli incentivi.

Tale attività ha previsto l'acquisizione e l'organizzazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili propedeutici alla liquidazione e al pagamento degli incentivi ed un monitoraggio continuo mediante l'implementazione della relativa banca dati.

L'implementazione è avvenuta attraverso l'inserimento, nella banca dati, dei nominativi dei soggetti aventi diritto agli emolumenti, degli importi, delle ritenute e dei pagamenti posti in essere relativamente ai compensi incentivanti. Particolare attenzione è stata riservata ai pagamenti in acconto e all'ammontare massimo degli incentivi da corrispondere al singolo beneficiario nell'annualità.

L'approfondimento dello studio della normativa e l'implementazione delle banche dati hanno permesso il controllo, il coordinamento e la gestione degli incentivi, permettendoci di raggiungere l'obiettivo per l'intero periodo di riferimento.

Nell'attività di monitoraggio degli incentivi, è stato fatto un lavoro di verifica delle schede di liquidazione incentivi in merito alla correttezza del periodo in cui è stata svolta l'attività da incentivare, in quanto l'applicazione della percentuale per calcolare l'incentivo da corrispondere varia a seconda del periodo in cui è stata svolta l'attività (fino al 18 agosto 2014, tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, successivamente al 19 aprile 2016).

Relativamente all'attività di supporto all'Avvocatura dell'Ente, si è proceduto alla redazione di analitiche relazioni sulle singole voci di incentivo, specificando l'importo dell'emolumento dovuto o la ragione giuridica, nel caso il compenso non fosse dovuto o la somma da erogare fosse dovuta in misura differente rispetto alle richieste di parte. Le relazioni sono state accompagnate dalla documentazione dell'eventuale pagamento.

In merito ai ricorsi, si è operato mediante un riscontro degli atti dei giudizi con i documenti contabili e le informazioni della banca dati relativa agli incentivi. La Direzione ha predisposto una apposita relazione corredata dei documenti contabili che attestano gli avvenuti pagamenti.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio costante degli incentivi	N° procedimenti lavorati/N° richieste di lavorazione pervenute	= 100 (crescente)	100
2	Pareri resi all'Avvocatura per problematiche e/o eventuali cause relative agli incentivi	Pareri resi/Pareri richiesti*100	= 100 (crescente)	100

3) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21007 – Analisi e monitoraggio degli interventi finanziati con i Piani Comunitari Nazionali e Regionali di Investimento:

La Ragioneria Generale, in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ente interessati, ha svolto un'attività di supporto alla pianificazione/programmazione degli interventi finanziati con i Piani Comunitari Nazionali e Regionali di Investimento, al fine di ottimizzare i procedimenti di acquisizione e di impiego delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti.

Si è proceduto, successivamente, ad un attento monitoraggio degli interventi, con l'intento di contribuire all'effettivo rispetto delle scadenze connesse alle singole tipologie di finanziamento assegnato e alla predisposizione di eventuali modifiche o integrazioni delle programmazioni approvate.

In merito alle possibilità di finanziamento dei lavori pubblici a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, sono state svolte apposite riunioni con i Servizi/Dipartimenti interessati e si è proceduto alla presentazione di candidature per progetti finanziati con i Piani Comunitari. La CMRC ha ottenuto diversi finanziamenti.

Il D.M. MIUR n. 10 del 07/01/2021 ha attribuito alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 3.730.000,00, per finanziare altri interventi rientranti nella programmazione triennale nazionale dell'edilizia scolastica.

Il D.M. 20 febbraio 2020, n. 140 ha assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 4.276.000, quale quota parte delle risorse relative al contributo statale dell'otto per mille, per interventi indifferibili ed urgenti a tutela del diritto allo studio.

Con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 sono state destinate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 55.805.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane.

Con il D.M. 10 marzo 2021, n. 62 le risorse per interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico sono state destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuove costruzioni e cablaggio interno delle scuole.

Con Decreto Interministeriale 7 dicembre 2020, n. 563 sono stati rimodulati gli interventi ex lege n. 396/90 "Interventi per Roma Capitale della Repubblica".

Con D.M. 19 maggio 2021, n. 215, ed atti successivi, sono state assegnate risorse pari ad € 3.133.682,17 - per il triennio 2021-2023 e i residui biennio 2019-2020 - per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, per project review delle infrastrutture già finanziate, per la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.

Con D.M. 7 maggio 2021 sono stati assegnati € 26.930.000,00 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

Con D.M. 9 febbraio 2021, n. 71 sono stati assegnati € 8.712.693,00, quinquennio 2019-2023, per l'acquisto di veicoli adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture.

La Direzione della Ragioneria Generale, inoltre, ha svolto attività di supporto ai Dipartimenti dell'Ente e al Referente della BDAP, esercitando, al tempo stesso, un controllo delle varie fasi di implementazione delle banche dati (monitoraggio dei finanziamenti di Edilizia Scolastica, BDAP-MOP) relativamente al monitoraggio delle opere pubbliche. Oggetto della rilevazione sono state le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21/02/2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.

Con riferimento al Bando Periferie, vi sono state riunioni con i Comuni interessati (Anguillara Sabazia, Fiumicino, Monterotondo, Pomezia, Roma Capitale, Tivoli) per verificare lo stato di attuazione degli interventi dei Comuni e lo stato di avanzamento degli stessi.

Con D.P.C.M. 25/05/2016 è stata disciplinata la presentazione di progetti per la predisposizione del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di Provincia" (Bando Periferie). Con D.P.C.M. 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria degli Enti ammessi al Programma, tra i quali risulta la Città Metropolitana di Roma Capitale, il cui progetto si

compone di n. 16 interventi (8 di competenza della Città metropolitana e 8 di sei Comuni del territorio) per un importo complessivo di € 49.930.173,45. Tale importo proviene: per € 39.992.180,09 dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ex art. 1, comma 141 della Legge di bilancio 2017 (delibera CIPE 03/03/2017) e dal Fondo per il finanziamento di investimenti, ex art. 1, comma 140 della Legge di bilancio 2017, con D.P.C.M. 29/05/2017; per € 3.055.916,50 da contributi privati; per € 6.882.076,86 da contributi pubblici. E' stato dato avvio alla fase di monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto con la creazione di un'apposita scheda; a tal fine sono stati interpellati i Responsabili del procedimento dei singoli interventi per la raccolta, la verifica e l'analisi dei dati recepiti dai Servizi competenti. Detta scheda è in costante aggiornamento.

Nel corso dell'anno 2021, la Direzione della Ragioneria Generale ha svolto un'attività di supporto e di coordinamento nei confronti dei RuP dei singoli interventi, guidandoli nell'inserimento dei dati sulla piattaforma del Bando Periferie.

E' stato analizzato il fabbisogno finanziario dei 16 interventi, suddiviso per annualità (2017, 2018, 2019 e anni successivi), e sono state impegnate le somme necessarie per la verifica e la validazione dei progetti.

Si è proceduto con una attenta analisi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e della normativa inerente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, al fine di ottimizzarne l'applicazione e provvedere ad un puntuale ed attento impiego delle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Redazione di report trimestrali del monitoraggio dei finanziamenti	SI/NO	SI	SI
2	Supporto ed assistenza sui finanziamenti	Richieste di assistenza lavorate/Richieste di assistenza pervenute	= 100 (crescente)	100

4) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21008 – Gestione Straordinaria del Bilancio – Programmazione 2021 – Perseguimento degli equilibri di bilancio – Emergenza COVID - 19:

La situazione di grave crisi finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale ha reso necessario, anche nel corso del 2021, l'individuazione di forme "straordinarie" di gestione del bilancio (Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria) in grado di garantire l'erogazione dei servizi di competenza dell'Ente.

Il processo di trasformazione delle Città metropolitane e la mancanza di chiarezza nel riordino delle funzioni, infatti, hanno determinato un enorme divario tra risorse disponibili e spese da sostenere. La gestione del bilancio è stata orientata a contenere il più possibile il gap tra entrate e spese, al fine di ridurre il disavanzo complessivo di bilancio.

L'emergenza COVID-19, inoltre, ha prodotto effetti negativi sulle entrate dell'Ente, in conseguenza del crollo delle immatricolazioni nel mercato dell'auto e delle difficoltà economiche generali che hanno determinato il mancato pagamento delle polizze RC auto e la sospensione dei pagamenti dei canoni, delle concessioni e della tariffa rifiuti.

La riduzione delle risorse di competenza dell'Ente è stata attenuata dal contributo del Ministero dell'Interno finalizzato proprio a contrastare la contrazione delle entrate e l'incremento delle spese connesse alla situazione di emergenza scaturita dal COVID-19.

Si è provveduto, inoltre, all'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo del fondo non utilizzato per la copertura dei maggiori oneri/minori entrate anno 2020.

Al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, pur in presenza di misure straordinarie poste in essere dal Governo e dal Parlamento, è stato necessario procedere ad un attento utilizzo delle risorse disponibili, al fine di contenere ulteriormente l'assunzione di impegni di spesa, e, contemporaneamente, attivare tutti i percorsi volti ad aumentare le disponibilità di risorse in entrata.

Nel corso del 2021, l'Ente ha dovuto individuare le corrette strategie per perseguire, in carenza di risorse, sia gli equilibri finanziari che il pareggio di bilancio a livello triennale, ricorrendo all'impiego di risorse straordinarie, ad una attenta attività di contenimento della spesa, con una adeguata modulazione degli investimenti, e ad un corretto utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023.

In analogia con quanto effettuato nel corso del 2020, anche nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto ad una verifica periodica degli equilibri di bilancio, con monitoraggi alla data del 31 luglio, del 30 settembre e del 30 novembre.

Nel corso dell'anno 2021 sono state approvate diverse Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio durante tutto il corso dell'anno	Verifiche equilibri effettuate/Verifiche equilibri previste (n. 3 verifiche)	=3 (crescente)	4
2	Approvazione Bilancio di Previsione finanziario	SI/NO	SI	SI
3	Pubblicazione del Bilancio di Previsione e dei suoi Allegati	Pubblicazione entro 15 gg. dall'adozione	=12 (decrescente)	2

5) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21009 – Gestione di tutte le procedure di competenza del Responsabile del Servizio finanziario:

Le attività che fanno capo a questo obiettivo riguardano tutti gli atti e le problematiche connesse alla gestione delle procedure di competenza del Responsabile del Servizio finanziario.

In linea con le disposizioni normative vigenti, si è provveduto alla restituzione al Ministero degli Interni delle somme recuperate in sede di riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con riversamento nel Bilancio dello Stato.

Nel periodo di riferimento:

- sono stati effettuati tutti i controlli di competenza, relativamente agli atti aventi rilevanza contabile;
- sono stati emessi, tempestivamente, ordinativi di incasso e di pagamento;
- sono state regolarmente effettuate le verifiche trimestrali di cassa, così come tutti gli adempimenti connessi al rispetto del pareggio di bilancio.

Si è provveduto, altresì, al monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

In corso d'anno sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Privacy ed Anticorruzione.

L'obiettivo in oggetto ha previsto, inoltre, un costante monitoraggio della posizione della Città metropolitana di Roma Capitale con l'Agenzia delle Entrate.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Restituzione delle somme al Ministero dell'Interno	SI/NO	SI	SI
2	Monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	SI/NO	SI	SI
3	Evasione delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni	Cartelle ricevute/Cartelle evase	=100 (crescente)	100
4	Revisione ed aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali e designazione dei Responsabili esteri, in ottemperanza alla normativa vigente	SI/NO	SI	SI

6) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21010 – Controllo di gestione economico finanziario delle società partecipate in-house:

La Direzione della Ragioneria Generale ha provveduto al monitoraggio e alla gestione delle partecipazioni azionarie a totale o parziale partecipazione dell'Ente, svolgendo un'attività di supporto agli Organi e agli Uffici dell'Amministrazione per la predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione delle attività svolte dalle società partecipate.

Al fine di ottemperare alle attività di competenza dell'Ufficio Partecipate, si è provveduto:

- all'elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle società partecipate;
- alla mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dall'Ente;
- alla supervisione degli organi societari;

- alla gestione dei processi di assunzione o dismissione di quote di partecipazione finanziaria;
- al monitoraggio delle attività degli organismi amministrativi e di contratto delle società partecipate, finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di mala gestio;
- all'esercizio del controllo analogo sulle società "in-house providing";
- alla redazione del Bilancio Consolidato;
- a tutti gli adempimenti normativi concernenti reports destinati al Ministero del Tesoro e all'ANAC.

Nel corso dell'anno, in previsione dell'approvazione del Bilancio Consolidato dell'Ente, sono state eseguite tutte le attività di riclassificazione del bilancio della società partecipata in-house, secondo gli schemi di conto economico e stato patrimoniale previsti dal D.P.C.M. del 24.11.2011 e ss.mm.ii..

Sono state svolte tutte le attività inerenti la formazione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e tutte le operazioni, cosiddette di "consolidamento", di raccolta dati e rettifica/integrazione dei singoli soggetti facenti parte del gruppo, ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato.

Si è proceduto, inoltre, alle operazioni di reperimento dei dati consuntivi degli enti partecipati e di dettagli utili alle comunicazioni istituzionali verso le società consortili, cooperative, istituzioni ed associazioni. Tali dati contabili, finanziari, economici e patrimoniali sono stati, successivamente, inseriti nel portale del Ministero del Tesoro.

Sulla base delle richieste pervenute alla Ragioneria Generale da parte dei singoli Servizi – Commesse – sono state determinate le attività da affidare alla Società Capitale Lavoro, in modo tale da assicurare i servizi in continuità con l'anno precedente.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 si è provveduto all'approvazione del PDO 2021.

Sono state rideterminate tutte le quote di partecipazione, al fine di stabilirne il valore da inserire tra le immobilizzazioni finanziarie del Bilancio Consuntivo 2020.

E' stata costantemente monitorata la situazione riguardante la lavorazione dei Pignoramenti Presso Terzi, notificati all'Ente.

Nel quarto trimestre si è provveduto alla pubblicazione e divulgazione del Bilancio Consolidato 2020.

La prima variazione del PDO 2021 è stata effettuata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021.

La seconda variazione del PDO 2021 è stata effettuata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 novembre 2021.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 30 dicembre 2021 si è provveduto all'approvazione della "Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie della Città metropolitana di Roma Capitale e Revisione ordinaria delle partecipazioni – Anno 2021 - Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione – ex articolo 20 D. Lgs. n. 175/2016".

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio delle commesse	Numero di monitoraggi durante l'anno (minimo 3)	=4 (crescente)	4
2	Monitoraggio economico finanziario delle società partecipate e delle partecipazioni	SI/NO	SI	SI
3	Predisposizione PDO	SI/NO	SI	SI
4	Redazione del Bilancio Consolidato	SI/NO	SI	SI
5	Monitoraggio dei pignoramenti per tutti i servizi dell'Ente	SI/NO	SI	SI

7) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21011 – Monitoraggio del gettito tributo RCauto:

La riduzione del gettito del tributo RCauto, verificatosi negli ultimi anni, è riconducibile a diversi fattori: riduzione dei premi, riduzione del numero dei veicoli immatricolati - conseguente al "dumping fiscale" operato dalle province autonome - e mancata copertura assicurativa dei veicoli circolanti.

Al fine di incrementare il gettito delle entrate afferenti il tributo RCauto, si è ritenuto necessario attuare un percorso di monitoraggio del recupero del tributo in seguito all'emersione di un processo di evasione derivante dalla mancata assicurazione dei veicoli di proprietà dei soggetti residenti nel territorio metropolitano, ad oggi stimati in circa 280 mila unità (fonte ANIA).

L'attività di recupero doveva essere attivata mediante il ricorso a due specifiche procedure.

La prima prevedeva l'inoltro, presso il domicilio dei proprietari dei veicoli non assicurati, di un'apposita nota di cortesia con la quale doveva essere comunicato l'obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa e le eventuali sanzioni applicabili in caso di circolazione dei veicoli non assicurati. Tale

procedura, per essere attuata, avrebbe richiesto una collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di fornire i dati e l'adeguato supporto per l'inoltro delle comunicazioni di cortesia.

La seconda procedura avrebbe previsto una intensificazione dei controlli effettuati dalla Polizia metropolitana, mediante l'utilizzo di specifiche apparecchiature, già in dotazione, per sanzionare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2021, in collaborazione con uno studio legale, si è proceduto all'attivazione di tutte le procedure necessarie all'individuazione delle Società di noleggio verso cui si è valutato di procedere con un accertamento volto al recupero delle entrate di nostra competenza per il periodo di imposta 2015. Il ricorso all'attività legale è stata resa necessaria dai vincoli imposti dall'emergenza COVID-19, in quanto non è stato possibile intensificare i controlli da parte della Polizia provinciale stante la notevole riduzione in presenza del personale addetto alle strade del territorio provinciale.

Nel corso del secondo semestre è proseguita l'attività di monitoraggio dell'andamento del gettito dei tributi propri, IPT e RCauto.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento dei controlli di polizia	SI/NO	SI	SI

8) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21012 – Organizzazione Smart Working – Emergenza COVID 19:

A seguito dell'emergenza COVID-19, la Direzione della Ragioneria Generale ha adottato una modalità lavorativa fondata sullo Smart Working, garantendo a tutti i dipendenti l'utilizzo di postazioni virtuali ed il collegamento da remoto agli applicativi informatici in uso.

Tale organizzazione lavorativa ha permesso il regolare svolgimento di tutte le ordinarie attività della Ragioneria Generale, nonché l'attivazione del piano di contenimento dei costi, in quanto la contingentazione delle presenze, ridotte al minimo, ha prodotto un risparmio energetico e notevoli risparmi nella gestione dell'immobile.

In concomitanza con l'attivazione dello Smart Working si è reso possibile, inoltre, l'aggiornamento formativo on-line di tutto il personale.

Per tutta l'annualità 2021, l'Ufficio è stato organizzato nel rispetto delle percentuali di presenza del personale, previste dalle disposizioni normative susseguite.

Nei confronti dei lavoratori c.d. "fragili", è stata riconosciuta la modalità di lavoro agile per tutta la settimana lavorativa, come previsto dalla normativa vigente.

Nonostante tutte le difficoltà del caso, sono state attivate tutte le procedure necessarie ad assicurare una continuità nella prestazione delle attività di competenza della Direzione della Ragioneria Generale. Con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 20 del 28 aprile 2021 si è provveduto all'approvazione del Rendiconto della gestione 2020 e, con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 22 del 28 maggio 2021, all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e dei suoi allegati.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mantenimento delle postazioni di lavoro attivate in fase emergenziale	SI/NO	SI	SI

SERVIZIO 1 “RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA”

Nel corso del 2021 il Servizio 1 “Rendiconto della spesa” della Direzione della Ragioneria Generale ha provveduto alla realizzazione di tutte le attività previste negli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione 2021, in linea di continuità con quanto programmato, di seguito si riporta una relazione sintetica riferita ad ogni singolo obiettivo.

1) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21055 –Avvio del supporto di 1° livello, ai Servizi amministrativi dell'Ente nell'uso degli applicativi della Ragioneria Generale:

Premesso che il Sistema Informatico della Ragioneria Generale è composto da una serie di applicativi realizzati ad hoc per le esigenze dell'Ente, il cui fulcro è il sistema di contabilità. L'obiettivo è quello di costituire una struttura finalizzata, costituita da personale dell'Ufficio Centrale Ragioneria Generale, dedicata al supporto di 1° livello ai Servizi amministrativi dell'Ente, sia per l'uso degli applicativi che per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere informatico. L'ufficio dedicato al supporto ha il compito di analizzare la funzionalità degli applicativi e di individuare le soluzioni informatiche più idonee per un miglioramento degli stessi al fine di renderli più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Attraverso la realizzazione delle attività connesse all'obiettivo in oggetto, il Servizio supporta i Servizi dell'Ente nell'uso degli applicativi informatici e nella risoluzione di eventuali problematiche di carattere informatico di primo livello. La costituzione di una struttura interna dedicata ha permesso di investire sulle conoscenze e sulla formazione delle proprie risorse umane, diffondendo in tal modo il Know-how sull'uso degli applicativi. Il corretto utilizzo degli

applicativi e il possesso delle conoscenze specifiche del loro funzionamento, hanno permesso di ottimizzare l'uso degli stessi e di supportare maggiormente l'attività amministrativa, economico finanziarie e patrimoniale dell'Ente.

Nel dettaglio nel mese di gennaio 2021 è stato istituito, in via sperimentale, l'ufficio di supporto di 1° livello agli applicativi della Ragioneria Generale. Il servizio di assistenza help desk è stato sempre un servizio professionale richiesto e pagato alla ditta appaltatrice del sistema informatico della Ragioneria Generale. Ora sia per una questione di contenimento dei costi che di valorizzazione del proprio personale si è ritenuto costituirlo internamente all'Ente. Tale servizio di help desk è stato e continuerà a essere orientato in buona parte al "problem solving", volto a fornire assistenza/supporto tecnico e/o informativo, agli utenti interni dell'Ente, con lo scopo dunque di fornire indicazioni o risolvere problemi sull'uso appunto dei software ad hoc della Ragioneria Generale. Il valore dell'ufficio di supporto di primo livello costituito, non deriva solamente dalla loro pronta risposta alle richieste dei colleghi, ma anche dalla posizione unica che esso sta acquisendo, che interfacciandosi quotidianamente con i colleghi utenti, raccoglie informazioni utili. Questo dà infatti la possibilità e l'abilità all'ufficio di supporto di monitorare l'ambiente in cui operano gli utenti, dai problemi tecnici al modo di utilizzo e le informazioni raccolte potranno essere utili per un ulteriore uso dalla progettazione dei nuovi sistemi informatici, alla implementazione di quelli esistenti ed infine alla preparazione di altre ulteriori unità di personale.

Nel primo trimestre 2021 sono pervenuti e sono stati gestiti n. 287 e-mail di richiesta supporto, oltre all'assistenza telefonica che non viene monitorata. Per quanto riguarda il monitoraggio degli applicativi, sono state avviate n. 3 analisi riguardanti le implementazioni all'applicativo SID 3.0, rispettivamente: 1. L'analisi dell'integrazione del flusso verticale dell'applicativo SID 3.0, con l'aggiunta del visto del Responsabile del Procedimento (o Responsabile Unico del Procedimento) su tutte le determinazioni dirigenziali aventi e non rilevanza contabile, così come richiesto dal Segretario Generale; 2. L'analisi riguardante gli adempimenti obbligatori ANAC, Legge 190/2012; 3. L'analisi riguardante gli adempimenti obbligatori ANAC, art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Nel secondo trimestre sono state gestite dall'ufficio di supporto n. 421 e-mail per un totale al 30/06/2021 di 708 e-mail. Nel mese di giugno è stata rilasciata la release 3.6 del SID 3.0 con significative novità che gli utenti attendevano. Sono iniziate le stesure dei manuali del SID 3.0, sia per l'utente redattore che per l'utente Admin che del manuale del RUF per il solo utente Responsabile. I manuali degli utenti Admin e Responsabili sono e saranno il risultato del lavoro svolto quotidianamente dall'ufficio di supporto di 1° livello nella risoluzione delle problematiche riscontrate e saranno un valido strumento di formazione per i colleghi.

Nel terzo trimestre sono state gestite dall'ufficio di supporto n. 258 e-mail per un totale al 30/09/2021 di 966 e-mail. Nel mese di luglio è stato preso in carico il nuovo contratto di manutenzione degli applicativi della Ragioneria Generale, per la durata di 12 mesi e sono iniziati i lavori di analisi, relativi alla manutenzione di due applicativi: b" SID 3.0 b" RUF e realizzazione di un nuovo applicativo per la gestione delle utenze e storicizzazione delle determinazioni e documento contabili di liquidazione/pagamento. E' iniziata la redazione del manuale del RUF per l'utente amministrativo. Nel quarto trimestre sono state gestite dall'ufficio di supporto n. 226 e-mail per un totale al 31/12/2021 di 1192 e-mail. Sono proseguiti i lavori di analisi, relativi alla manutenzione di due applicativi: b" SID 3.0 b" RUF e realizzazione di un nuovo applicativo per la gestione delle utenze e storicizzazione delle determinazioni e documento contabili di liquidazione/pagamento. E' terminata la redazione dei manuali del RUF e del SID.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione delle richieste di assistenza software.	(Numero di ticket 1° livello gestiti/Numero di ticket 1° livello pervenuti) * 100	>=90% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	111,00%
		(708 ticket gestiti /708 ticket pervenuti) *100 =00% Per maggiori dettagli, vedere Allegato n. 3 dell'obiettivo		
		30/09/2021	100%	111,00%
		(966 ticket gestiti /966 ticket pervenuti) *100 =00% Per maggiori dettagli, vedere Allegato n. 13 dell'obiettivo		
		31/12/2021	100%	111,00%
		Richieste gestite 1192 / Richieste pervenute 1192 Vedere Allegato n. 15		
Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Redazione del manuale d'uso dell'applicativo denominato RUF - Registro Unico delle Fatture Elettroniche e altri documenti contabili e condivisione con gli utenti.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	IN PARTE	40,00%
		E' stata avviata la stesura del manuale per l'utente Responsabile. Vedere allegato 10 dell'obiettivo.		

	30/09/2021	IN PARTE	5,00%
	Avviata la stesura del manuale per l'utente Responsabile e l'utente amministrativo, Vedere allegato 10 e 14.		
	31/12/2021	SI	100,00%
	Terminata la stesura del manuale per l'utente e del manuale Responsabile Vedere allegato 16 e 18		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
3	Redazione del manuale d'uso dell'applicativo denominato SID 3.0 - Sistema Informatico Determinazioni Dirigenziali e condivisione con gli utenti.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	IN PARTE	5,00%
		Avviata la stesura del manuale per l'utente Redattore e per l'utente Admin. Vedere gli Allegati 11 e 12 dell'obiettivo		
		30/09/2021	IN PARTE	5,00%
		Avviata la stesura del manuale per l'utente Redattore e per l'utente Admin. Vedere gli Allegati 11 e 12 dell'obiettivo		
		31/12/2021	SI	100,00%
		Terminata la stesura del manuale per l'utente Redattore e per l'utente Admin Allegato 17 e 19		

2) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21059 – Redazione del Rendiconto della Gestione 2020 ed espletamento delle procedure propedeutiche per il Rendiconto della Gestione 2021:

Premesso che ai sensi dell'art. 227 del Testo Unico degli Enti locali, entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'organo consiliare deve approvare il rendiconto della gestione con il quale vengono dimostrati i risultati di gestione. Il rendiconto della gestione comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. La predisposizione della documentazione viene effettuata coerentemente ai principi previsti dall'armonizzazione dei sistemi contabili, introdotti con il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Partendo quindi dal conto del tesoriere, chiamato a rendicontare la propria gestione di cassa entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, sono state effettuate tutta una serie di operazioni preliminari, principalmente sui residui, per arrivare a predisporre il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione.

Contestualmente al rendiconto, l'Ente ha predisposto anche tutti gli allegati previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., ed ha inoltre predisposto i documenti elencati nell'art. 227 del Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii., nonché ha adempiuto, sulla base delle prescrizioni normative vigenti, alla pubblicazione dei documenti ed all'invio degli stessi ai competenti organi. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 33/2013, entro trenta giorni dalla loro approvazione, sono stati pubblicati, sul sito istituzionale, i documenti del Rendiconto della Gestione, nonché i relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, si è provveduto all'approvazione definitiva del Rendiconto della gestione dell'Ente - anno 2020 con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 20 del 28/04/2021.

L'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Ente rappresenta la fase conclusiva di un complesso processo di analisi e resoconto di dati finanziari, economico-patrimoniali ed amministrativi. Tra le principali funzioni del Rendiconto vi è quella di misurare, in termini di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano vanno ad alimentare un ampio sistema informativo il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di scelte e programmi.

Ai fini della redazione dell'insieme dei documenti che compongono il Rendiconto, è stato necessario procedere alla realizzazione di tutte le attività complesse previste dalla normativa, quale a titolo esemplificativo il riaccertamento dei residui attivi e passivi, mentre successivamente all'approvazione si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed alla trasmissione agli organi competenti di tutti i documenti correlati previsti dalle disposizioni normative. Sono state realizzate attività propedeutiche all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 e nello specifico, oltre alle normali attività di monitoraggio e gestione delle previsioni di cassa, sono state analizzate le spese e le entrate per conto terzi al fine di una loro maggiore razionalizzazione.

Alla fine dell'esercizio inoltre sono state realizzate delle attività propedeutiche all'invio dei file e della circolare "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2021", da inviare ai Servizi ad inizio 2022, e finalizzata alla determinazione dei residui attivi e passivi, nonché al recepimento dei dati necessari alla redazione degli allegati del Rendiconto di Gestione 2021.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Predisposizione del Rendiconto di Gestione e dei suoi allegati, in tempo utile per la sua approvazione entro i termini di legge.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Sono stati redatti nei tempi previsti dalla normativa vigente tutti i documenti del Rendiconto dell'Ente anno 2020.		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Verifica e controllo delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi redatti dai servizi amministrativi.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Sono state realizzate le consuete verifiche ed i relativi controlli sulle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi redatti dai Servizi		

	dell'Ente.
	30/09/2021 SI 100,00%
	Sono state realizzate le consuete verifiche ed i relativi controlli sulle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi redatti dai Servizi dell'Ente.
	31/12/2021 SI 100,00%
	Si sono realizzate le attività propedeutiche all'invio dei file in allegato alla circolare "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2021", da inviare ai Servizi dell'Ente ad inizio 2022 e finalizzate alla determinazione dei residui attivi e passivi 2021.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
3	Adempimento delle prescrizioni, relative alla comunicazione dei documenti e dei dati del Rendiconto di Gestione 2020 agli organi competenti; pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Rendiconto entro 30 giorni dalla loro approvazione.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Sono state espletate tutte le attività finalizzate alla comunicazione agli Organi competenti dei dati relativi al Rendiconto di Gestione dell'Ente per l'annualità 2020. Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutti i		

documenti del Rendiconto 2020 entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
4	Espletamento delle attività propedeutiche finalizzate all'approvazione del Rendiconto dell'anno successivo.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Sono state realizzate le attività propedeutiche all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno successivo.		
		30/09/2021	SI	100,00%
		Sono state realizzate le attività propedeutiche all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno successivo.		
		31/12/2021	SI	100,00%
		Si sono realizzate tutte le attività propedeutiche per l'invio della circolare "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2021", da inviare ai Servizi ad inizio 2022 e finalizzata al recepimento delle informazioni necessarie per la redazione dei diversi allegati e documenti del Rendiconto di Gestione 2021.		

3) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21056 – Monitoraggio e controllo dei provvedimenti amministrativi di spesa correnti e servizi conto terzi, redatti dai servizi amministrativi dell'Ente:

Considerato che l'obiettivo si prefigge la finalità di controllare gli atti di spesa correnti e servizi conto terzi, nella fase preventiva della loro formazione, (determinazioni dirigenziali, decreti del Sindaco Metropolitan, deliberazioni del Consiglio Metropolitan), si sensi del TUEL, coadiuvando in tal modo il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere di regolarità contabile e della contestuale attestazione della copertura finanziaria. Ulteriore attività di controllo è stata espletata nel procedimento di liquidazione della spesa, attraverso il controllo di tipo amministrativo e contabile dei documenti di spesa (fatture e altri documenti equivalenti di spesa, rendiconti degli agenti contabili), propedeutici all'ordinativo di pagamento.

Il controllo interno preventivo di ragioneria è stato anzitutto indirizzato, a porre in essere tutte quell'insieme di operazioni di riesame e revisione, esercitato sugli atti di prenotazione, impegno e liquidazione della spesa, al fine di garantirne la legittimità, la correttezza e la regolarità in conformità a quanto viene disciplinato dalla normativa vigente in materia contabile e di contratti pubblici, nonché la verifica della corretta applicazione delle norme sulla privacy e del principio della trasparenza e pubblicità laddove i provvedimenti da emettere siano assoggettati agli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. Tale controllo, per quanto di competenza, viene esercitato anche sugli allegati. I controlli hanno riguardato anche i rendiconti economici per il successivo invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della gestione degli agenti contabili di questa Amministrazione. Tutti gli atti inviati dai servizi amministrativi sono stati controllati e all'occorrenza sono stati restituiti con le osservazioni e i rilievi del caso per la loro modifica o eventuale prosecuzione, sotto la responsabilità del dirigente responsabile. Tali osservazioni e rilievi sono documentati nell'iter storico del provvedimento, contenuto all'interno dei sistemi informatici. Il lavoro di controllo degli atti è stato garantito, sia in modalità "Smart working" a seguito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) che in presenza. La quantità di controlli eseguiti sugli atti e la loro tempistica, dipendono esclusivamente dalla numerosità di quelli predisposti ed inviati dai servizi amministrativi ma anche dalla loro complessità. Fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 avvenuto con Deliberazione n.22 del 28/05/2021, sono stati naturalmente in misura ridotta, perché sottoposti ai limiti consentiti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Controllo contabile di regolarità e correttezza dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Rilevazioni			
Data	Valore	% Realizzo	
30/06/2021	SI	100,00%	
Tutti gli atti e l'iter storico di essi, con i relativi controlli effettuati, sono consultabili sui software SID, SIL, SIDS e SIDCOM.			
30/09/2021	SI	100,00%	
Tutti gli atti e l'iter storico di essi, con i relativi controlli effettuati, sono consultabili sui software SID, SIL, SIDS e SIDCOM.			
31/12/2021	SI	100,00%	
Tutti gli atti e l'iter storico di essi, con i relativi controlli effettuati, sono consultabili sui software SID, SIL, SIDS e SIDCOM.			

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Controllo della documentazione contabile contenuta nei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.	$(\text{Numero di rendiconti controllati}) / (\text{Numero di rendiconti trasmessi}) * 100$	=100% (decrescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
Rilevazioni				
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	100,00%
Numero di rendiconti controllati 0 / Numero di rendiconti trasmessi 0. Non sono pervenuti da parte degli agenti contabili rendiconti da controllare.				
		30/09/2021	100%	100,00%
Numero di rendiconti controllati 0 / Numero di rendiconti trasmessi 0. Non sono pervenuti da parte degli agenti contabili rendiconti da controllare.				
		31/12/2021	100%	100,00%
(numero di rendiconti controllati 7/numero di rendiconti trasmessi 7) *100				

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
3	Supporto all'ente dell'individuazione delle fonti di finanziamento idonee alla copertura delle sopravvenienze passive, imposte e	$(\text{Totale richieste evase}) / (\text{Totale richieste pervenute}) * 100$	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

tasse.			
	Rilevazioni		
	Data	Valore	% Realizzo
	30/06/2021	100%	100,00%
	(34 richieste evase /34 richieste pervenute) Le richieste sono archiviate e accessibili nella posta elettronica		
	30/09/2021	100%	100,00%
	(45 richieste evase/45 richieste pervenute) Le richieste sono archiviate e accessibili nella posta elettronica del servizio		
	31/12/2021	100%	100,00%
	(65 richieste evase/65 richieste pervenute) Le richieste sono archiviate e accessibili nella posta elettronica del servizio		

4) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21057 – Corretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dall'attività istituzione dell'Ente:

Premesso che la Città Metropolitana è un Ente pubblico tenuto, per legge, ad adempiere a una serie di obbligazioni sia proprie di soggetto giuridico, che di quelle derivanti da disposizioni di legge atte ad essere di ausilio allo Stato, nel contrasto dell'evasione fiscale e tributaria.

L'attività di controllo di regolarità fiscale riconducibile alla verifica dei dati dichiarati e della corrispondenza di questi alle scritture contabili è importante.

Il complesso e ampio quadro normativo previsto dalla materia rende indispensabile mettere in atto tutte quelle attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione ed interpretazione delle norme previste dal D.Lgs. 633/72 (Testo Unico IVA) e dal DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico delle Imposte Dirette). Nel corso dell'esercizio il Servizio ha posto in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR 600/73 e del DPR n. 633/72 in materia di IVA, ponendo l'attenzione sulle eventuali novità introdotte dal Legislatore. Il servizio ha svolto un continuo controllo sugli atti posti in essere dall'amministrazione, ponendo l'attenzione: - sulla corretta applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; - sulla regolarità della procedura d'attivazione dell'intervento sostitutivo; - sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia ai fini della giusta applicazione Iva in base al D.Lgs n.18/2010; - sulla corretta applicazione delle ritenute a titolo di acconto e d'imposta previste dal DPR 600/73 alle richieste di liquidazione.

Sono state inoltre compilate e trasmesse le denunce e-mens sui compensi corrisposti a COCOCO, secondo le elaborazioni dei cedolini stipendiali comunicate dal Servizio Trattamento Economico del Personale. Mensilmente sono state trasmesse le dichiarazioni INTRA-12 Dichiarazione mensile

degli acquisti di beni e servizi effettuate da enti non soggetti passivi d'imposta Iva da fornitori non residenti in Italia. Inoltre il servizio ha predisposto e inoltrato all'Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione IVA annuale (26/2/2021).

Sono stati svolti i controlli propedeutici alla predisposizione e trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e assimilato. Tali controlli hanno portato all'invio all'Agenzia delle Entrate del modello CU lavoro autonomo in data 08/03/2021 e i redditi qualificati ai sensi dell'art. 50 lett. b) DPR 917/86 sono stati inviati al servizio Trattamento economico del Personale DIP 0102 per l'inserimento nel CU lavoro dipendente e assimilato per il successivo inoltrare all'Agenzia delle Entrate.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.	$(\text{Totale richieste evase}) / (\text{Totale richieste pervenute}) * 100$	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	100,00%
		Totale richieste evase 8 / Totale richieste pervenute 8		
		30/09/2021	100%	100,00%
		(Totale richieste evase 10 / Totale richieste pervenute 10)		
		31/12/2021	100%	100,00%
		(Totale richieste evase 13 / Totale richieste pervenute 13)		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello CU per i redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge fissati.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		

Data	Valore	% Realizzo
30/06/2021	SI	100,00%
<p>I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata</p>		
30/09/2021	SI	100,00%
<p>Indicatore realizzato nel primo trimestre 2021. I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata.</p>		
31/12/2021	SI	100,00%
<p>Indicatore realizzato nel primo trimestre 2021. (I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata)</p>		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
3	Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2020, entro i termini di legge fissati.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		I modelli predisposti ed inviati ai percettori sono agli atti del servizio e le informazioni in essi contenute sono soggette alla normativa privacy		
		30/09/2021	SI	100,00%
		Indicatore realizzato nel primo trimestre 2021. (I modelli predisposti ed inviati ai percettori sono agli atti del servizio e le informazioni in essi contenute sono soggette alla normativa privacy.)		
		31/12/2021	SI	100,00%
		Indicatore realizzato nel primo trimestre 2021. (I modelli predisposti ed inviati ai percettori sono agli atti del servizio e le informazioni in essi contenute sono soggette alla normativa privacy.)		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
4	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 della parte relativa ai	Si/No	SI	INDICATORE

professionisti, lavoratori autonomi occasionali e dipendenti di altri Enti, corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge.			DI EFFICACIA
	Rilevazioni		
	Data	Valore	% Realizzo
	30/06/2021	NO	0,00%
	La scadenza dell'invio del modello 770/2021 è fissata al 31/10/2021		
	30/09/2021	IN PARTE	5,00%
	Iniziate le verifiche per la redazione del modello che per legge deve essere presentata telematicamente entro il 2/11/2021.		
	31/12/2021	SI	100,00%
	Raggiunto in modo congiunto con il DIP 1 Serv 2. I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata)		

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
5	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA 2020, entro la scadenza fissata.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia		

	delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata			
	<table border="1"> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>SI</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	30/09/2021	SI	100,00%
30/09/2021	SI	100,00%		
	(I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata)			
	<table border="1"> <tr> <td>31/12/2021</td> <td>SI</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	31/12/2021	SI	100,00%
31/12/2021	SI	100,00%		
	(I modelli predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate sono agli atti dell'ufficio e accessibili mediante apposite utenze dei dirigenti attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre sia i modelli che le certificazioni uniche, contengono dati soggetti alla normativa sulla privacy e quindi non possono essere inoltrate a soggetti non autorizzati né tanto meno allegati ad alcuna rendicontazione a meno che non si faccia una formale richiesta di accesso agli atti debitamente motivata)			

- 5) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21058 – Gestione delle funzioni amministrative assegnate al servizio, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e secondo le modalità previste dalle leggi e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.

Premesso che tra le attività del Servizio sono ricomprese, la redazione degli ulteriori atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, con particolare riferimento all'impegno e liquidazione delle spese connesse ad alcuni organismi istituzionali dell'Ente nonché alla verifica dei residui passivi inerenti i depositi contrattuali, cauzionali, i servizi conto terzi e il recupero da parte del Ministero dell'Economica e delle Finanze delle somme connesse al trasferimento allo Stato del Personale ATA scolastico (amministrativo, tecnico, ausiliario), come disciplinato dall'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al fine di realizzare le prescrizioni sopra richiamate

l'azione amministrativa è stata espletata in osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati in ossequio alla legislazione vigente, al Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e secondo le altre leggi e disposizioni inerenti le attività proprie del Servizio, cercando ove necessario soluzioni innovative e procedimenti atti a semplificare o correggere l'azione amministrativa, volta al perseguimento degli interessi dell'Ente.

Nello specifico sono stati predisposti gli atti che afferiscono alla gestione delle attività istituzionali dello scrivente Servizio, e specificatamente l'impegno e la liquidazione relativa a: - compensi del Collegio dei Revisori dei Conti; - compensi del Nucleo di Direzione Strategica; - attività inerenti la tesoreria e il servizio di intermediazione SIOPE+; - Determine di Dismissione/Cancellazione dei beni dall'Inventario Generale dell'Ente; - analisi, controllo e vidimazione dei "buoni di carico"; - manutenzione degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale - rimborso al Ministero dell'Interno dei fondi riguardanti il trasferimento allo Stato del Personale scolastico ATA; - rimborsi errati versamenti - gestione contabile dei depositi contrattuali e cauzionali.

L'attività amministrativa è stata espletata tenendo sempre conto dei principi di imparzialità, trasparenza e rispetto delle norme di legge inerente ogni attività di competenza dello scrivente servizio.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Redazione degli atti amministrativi di competenza del servizio.	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Gli atti sono consultabili sul programma SID 3.0 e su Albo Pretorio Web durante		

	la loro pubblicazione e la documentazione a corredo è agli atti del servizio
	30/09/2021 SI 100,00%
	Gli atti sono consultabili sul programma SID 3.0 e su Albo Pretorio Web durante la loro pubblicazione e la documentazione a corredo è agli atti del servizio.
	31/12/2021 SI 100,00%
	Negli allegati è stato inserito il file pdf di riepilogo delle Determine redatte dal Servizio nel corso del periodo di riferimento. Gli atti integrali sono consultabili sul programma SID 3.0 e su Albo Pretorio Web durante la loro pubblicazione e la documentazione a corredo è agli atti del servizio.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Realizzazione finalità previste dalla Legge del 23/12/2009 n.191 art. 2 comma 231, connesse al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle rate, relative alle quote di detrazione per il personale ATA, non recuperate per insufficienza di trasferimenti erariali.	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	IN PARTE	60,00%
		Effettuati i conteggi relativi alla "dodicesima rata" a favore del Ministero dell'Interno relativa al piano di rateizzazione delle quote di detrazione del		

	personale ATA secondo la legge 191 del 23/12/2009.	
	30/09/2021	100,00%
	E' stato contabilizzato il relativo mandato di pagamento n. 7149 del 14/07/2021. Il mandato è stato allegato nella sezione di riferimento.	

6) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21060 – Gestione dell'inventario e aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente.

Premesso che tra le attività istituzionali del Servizio ricade la competenza relativa alla tenuta dell'Inventario Generale dell'Ente in sinergia con gli altri Servizi dell'amministrazione che hanno la responsabilità sui diversi inventari di settore così come dettagliatamente previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente stesso, e considerato che l'inventario degli enti locali, costituisce la base per la determinazione della consistenza patrimoniale dell'Ente, infatti, solamente integrando tali informazioni con le altre informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale è possibile determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere alla redazione del conto del patrimonio.

Proprio al fine della determinazione dei dati e delle rilevazioni sopra richiamate, durante l'intero anno è stato dato seguito all'aggiornamento della situazione contabile del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente, nonché dei conseguenti valori, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'adozione dei vari atti di gestione economica del patrimonio con particolare riguardo alla procedura di analisi e valutazione della documentazione contabile (c.d. "buoni di carico") con la quale vengono movimentati i singoli cespiti di riferimento, al fine di contabilizzare le variazioni patrimoniali connesse agli investimenti dell'Ente. Si è inoltre provveduto all'aggiornamento degli atti e dei documenti patrimoniali attraverso la fase di inserimento, elaborazione e riscontro dei dati patrimoniali.

Nel dettaglio nel corso dell'intero esercizio, sono state realizzate le attività di aggiornamento dei valori patrimoniali e sono state redatte le determinazioni di dismissione dei beni dall'Inventario Generale dell'Ente per il periodo di riferimento, a seguito delle richieste idonee inserite dai Servizi/Uffici ed Istituti Scolastici sull'applicativo "Patrimonio Web". E' opportuno rilevare che il Servizio predispone la determina di cancellazione dei beni dall'inventario sulla base della disposizione di dismissione e che propedeuticamente analizza una serie di dati inseriti nelle richieste stesse come ad esempio: il numero di inventario del singolo cespite; il valore residuo del cespite coerentemente all'ammortamento economico; la completezza della relativa documentazione necessaria alla cancellazione per i beni mobili registrati; la regolare attestazione della certificazione del U.C. "Risorse Strumentali" Servizio 2 "Reti e Sistemi Informatici"- S.I.R.I.T. per le attrezzature tecnico-informatiche. L'aggiornamento della consistenza del patrimonio dell'Ente avviene prioritariamente attraverso l'analisi dei buoni di carico che, tramite i diversi software inventariali utilizzati, generano le movimentazioni sui relativi cespiti

di riferimento. La lavorazione dei buoni di carico ha comportato una complessa analisi dei dati inseriti quali, la corretta indicazione della scheda inventariale, la tipologia della spesa, gli atti amministrativi e gli impegni di spesa collegati al buono di carico stesso. Nel caso in cui sono state evidenziate delle anomalie è stato necessario rapportarsi con il servizio amministrativo di riferimento al fine di correggere le irregolarità rilevate.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Analisi, gestione e vidimazione dei buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web finalizzati all'aggiornamento dei valori patrimoniali delle schede inventario dei singoli cespiti di riferimento.	n° di buoni di carico analizzati e vidimati / n° buoni di carico da analizzare e vidimare *100	=100% (crescente)	INDICATORE DI CONFORMITA'
Rilevazioni				
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	100,00%
		Fino alla data del 30/06/2021 sono stati inseriti, sull'applicativo Patrimonio Web, dai vari Servizi dell'Ente, n 339 "buoni di carico" idonei alla lavorazione. Si rileva che alla data del 30/06/2021 tutti i buoni di carico inseriti ed idonei sono stati lavorati, dunque il 100%.		
		30/09/2021	100%	100,00%
		Nel corso del terzo trimestre sono stati inseriti, sull'applicativo Patrimonio Web, dai vari Servizi dell'Ente, n 132 "buoni di carico" idonei alla lavorazione. Si rileva che alla data del 30/09/2021 tutti i buoni di carico inseriti ed idonei sono stati lavorati, dunque il 100%.		
		31/12/2021	100%	100,00%
		Nel corso del quarto trimestre sono stati inseriti, sull'applicativo Patrimonio Web, dai vari Servizi dell'Ente, n 139 "buoni di carico" idonei alla lavorazione. Si rileva che alla data del 31/12/2021 tutti i buoni di carico inseriti ed idonei sono stati lavorati, dunque il		

100%.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Attuazione delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali nonché all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti di competenza del Servizio	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	SI	100,00%
		Con la presente rilevazione si è accertata l'attuazione delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali nonché all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti patrimoniali di competenza del Servizio.		
		30/09/2021	SI	100,00%
		Con la presente rilevazione si è accertata l'attuazione delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali nonché all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti patrimoniali di competenza del Servizio.		
		31/12/2021	SI	100,00%
		Con la presente rilevazione si è accertata l'avanzamento delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali dell'Ente e la redazione degli altri documenti patrimoniali di competenza del Servizio che confluiranno nello Stato Patrimoniale.		

7) Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21061 – Servizio di tesoreria e monitoraggio dei flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE +:

Considerato che in ottemperanza all'articolo 2 comma 1 del Decreto MEF del 14/06/2017 le Città Metropolitane:[ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni].

L'obiettivo finalizzato alla corretta gestione di tutte le procedure di pagamento e di incasso e le relative movimentazioni economico-finanziarie così come previsto dalla normativa di riferimento. Esso prevede la gestione dei flussi dei dati relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese e la preventiva verifica di tutti i pagamenti soggetti alle verifiche di regolarità tributaria, l'integrazione e modifica dei dati relativi alle disposizioni di pagamento contenute negli ordinativi informatici (OIL) e relative firme autorizzatorie. E' previsto inoltre il monitoraggio dei flussi di cassa in uscita e raccordo con i relativi dati previsionali contenuti nel bilancio di cassa approvato e la gestione ed integrazione dell'aggiornamento dei dati relativi ai pagamenti, nonché di certificazione dei crediti all'interno della Piattaforma della Certificazione dei Crediti. Monitoraggio e pubblicazione dell'elenco dei pagamenti e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 4-bis e 33 del d.lgs. 33/2013. Monitoraggio e gestione delle somme vincolate e dei relativi pignoramenti.

L'obiettivo risulta completamente realizzato ed in linea con le previsioni di realizzazione, in quanto sono state compiute le attività di riferimento. Nello specifico all'inizio dell'Esercizio si è provveduto all'analisi ed alla determinazione delle previsioni degli stanziamenti di cassa dei relativi centri di responsabilità coerentemente con gli stanziamenti di Bilancio, sono stati poi monitorati gli stanziamenti di cassa e svolte le opportune attività propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento. Sono state svolte le attività inerenti la gestione delle reversali di incasso con il tesoriere e finalizzate alla regolarizzazione delle stesse. Infine sono state realizzate le verifiche su eventuali inadempimenti Equitalia che rappresenta l'ultimo processo di controllo prima del pagamento del beneficiario. Nel dettaglio la verifica permette di evidenziare eventuali inadempimenti del soggetto beneficiario nei confronti dell'erario con la conseguenza dell'eventuale sospensione del pagamento e l'attivazione dei diversi procedimenti previsti dalla normativa in materia.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come di seguito dettagliato dalle rilevazioni degli indicatori di realizzo connessi alle attività dell'obiettivo stesso:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Emissione dei mandati di pagamento, secondo la procedura SIOPE+.	(n. mandati emessi con procedura SIOPE+ /n. richieste idonee emissione mandati pervenute) *	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

		100		
		Rilevazioni		
	Data	Valore	% Realizzo	
	30/06/2021	100%	100,00%	
Fino al 30/06/2021 sono stati emessi n. 6549 mandati di pagamento.				
	30/09/2021	100%	100,00%	
Nel corso del terzo trimestre sono stati emessi n.3712 mandati di pagamento.				

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Trasmissione reversali d'incasso, con procedura SIOPE+, al tesoriere per la regolarizzazione dei relativi provvisori	(n. di reversali trasmesse / n. di provvisori pervenuti) *100	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
	Data	Valore	% Realizzo	
	30/06/2021	100%	100,00%	
Fino al 30/06/2021 sono state trasmesse n. 6806 reversali d'incasso.				
	30/09/2021	100%	100,00%	
Nel corso del terzo trimestre sono state trasmesse n. 3362 reversali d'incasso.				

SERVIZIO 2 “ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO”

- 1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21039 – Supporto ai Comuni relativamente alla nuova modalità di riversamento del Tributo Tefa nell'anno 2021 con particolare riferimento al sistema PagoPa. Monitoraggio e recupero del tributo non riversato negli anni precedenti:**

Condivisione con i comuni dell'area metropolitana di moduli di partecipazione/informativi al fine di migliorare la comprensione delle nuove modalità di riversamento del Tributo Tefa che erano previste a partire dall'anno 2021, con particolare riferimento all'utilizzo del canale PagoPa (Avviso PagoPa multi-beneficiario) in modo da allineare e condividere per quanto possibile le basi informative tra gli enti e conseguentemente migliorare ed ottimizzare le attività di riversamento, riducendo gradualmente le attività di recupero nei confronti degli stessi comuni. In particolare, è stata inviata a tutti i comuni dell'area metropolitana una nota operativa (CMRC-2021-0073417 del 14/05/2021) in ordine alla gestione delle diverse modalità e tempi di riversamento del tributo Tefa a seguito delle modifiche introdotte per l'annualità 2021 (creazione codice tributo Tefa per il canale di pagamento F24 da parte della

Risoluzione 5/E del 18/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate); è stato tenuto in data 23/11/2021 dal servizio 2 un webinar di formazione tramite piattaforma di e-learning dell'ente denominata Accade avente ad oggetto la gestione del tributo Tefa (nota prot. CMRC -2021 -0171338 del 16/11/2021) destinato agli uffici finanziari degli enti locali dell'area metropolitana; l'incontro ha suscitato interesse e apprezzamento da parte dei comuni.

Nel mese di dicembre 2021 con nota prot. CMRC-2021-0190133 del 15/12/2021 è stato richiesto ad Agenzia delle Entrate accesso informatico alla rendicontazione di dettaglio dei versamenti dei Tributi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Tefa) e Tari anni 2021 e seguenti effettuati su canale F24. A seguito della continua attività di monitoraggio delle banche dati pubbliche e ricostruzione delle relative basi imponibili sono proseguite nel 2021 la messa in opera di opportune azioni recupero anche coattivo relative al tributo TEFA per gli anni precedenti al 2021, compresa la predisposizione di atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 co. 792 L. 160/2019 a seguito della continua attività di monitoraggio delle banche dati pubbliche e ricostruzione delle relative basi imponibili.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato.

L'obiettivo codice n. 21039 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione ed invio nota operativa ai comuni relativamente alle nuove modalità di riversamento anno 2021 del tributo Tefa	SI/NO	SI	SI
2	Predisposizione di moduli partecipativi di supporto ai comuni con particolare riferimento al canale di Pagamento PagoPa del tributo Tefa - svolgimento di webinar	SI/NO	SI	SI
3	Predisposizione atti di recupero tributo Tefa	posizioni lavorate/posizioni debitorie lavorabili	=100% (crescente)	100%

2) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21040 – Monitoraggio Recupero entrate tributarie Ipt e Rcauto. Supporto nello smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti regionali:

Tributi IPT e RCAUTO - Trasferimenti: Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri IPT e RCAUTO e delle entrate regionali, inclusa la predisposizione di opportune azioni di recupero.

L'emergenza di sanità pubblica conseguente al perdurare dell'epidemia del COVID-19 ed alla carenza di materie prime nel settore automobilistico (microchip) ha determinato una consistente contrazione del gettito IPT e una corposa flessione del gettito RCAUTO. Sono state realizzate periodicamente delle proiezioni di gettito del tributo IPT, RCAUTO e predisposte relazioni di aggiornamento sullo stato delle entrate proprie, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio e di corretta programmazione.

Con riferimento all'IPT è proseguita l'azione di recupero del gettito derivante formalità trascritte nel 2016 dalle società di noleggio che hanno trasferito la propria sede legale negli anni 2012/2013 da Roma verso Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di godere dell'applicazione di una tariffa fissa invece che proporzionale, stante la speciale autonomia normativa concessa a detti territori. Nel mese di dicembre 2021 sono state inoltrate tramite pec inviti di chiarimento ex art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) relative all'anno di imposta 2016 alle società di noleggio che risultavano aver trasferito la propria sede legale senza una reale giustificazione economica ed organizzativa. Sempre nel 2021 si è provveduto a notificare alle suddette società di noleggio per la medesima motivazione atti di accertamento esecutivi ai sensi del co. 792 art. 1 L. 160/2019 per il recupero Ipt relativo alle formalità trascritte nel 2015 e applicazione della relativa sanzione. E' proseguita nel 2021 l'attività di verifica dei preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra di Roma nei confronti di soggetti che hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni Ipt in mancanza dei presupposti di legge e sono stati predisposti gli opportuni atti di accertamento esecutivo co. 792 art. 1 L. 160/2019 per recupero dell'omesso versamento e applicazione della sanzione prevista dalla vigente normativa

Con riferimento al tributo Rcauto al fine di avere visibilità della basa imponibile dello stesso versato dalle società assicuratrice e porre in essere le opportune azioni di recupero è stata inviata la nota prot. CMRC-2021-0109413 del 16/07/2021 ad Agenzia delle Entrate con la quale si richiedeva l'interscambio dei dati tramite attivazione di una convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.lgs. 446/1997.

Per le entrate da trasferimenti regionali sono proseguite le riunioni del tavolo tecnico composto dai rappresentanti di CMRC e Regione Lazio finalizzato all'approvazione congiunta di un documento tecnico-contabile recante la certificazione della situazione dare/avere tra le amministrazioni interessate con riferimento agli specifici ambiti delle spese di funzionamento dei centri di formazione professionale a gestione diretta, alle azioni in materia di formazione professionale per il POR 2007/2013, ai piani annuali regionali. Analizzando la documentazione del POR Lazio 2007/2013, dei piani annuali regionali (IeFP), dei cantieri scuola lavoro e delle spese di funzionamento dei CMFP, il tavolo tecnico ha approvato i seguenti importi: € 11.500.000,00 (versati nel 2020) ed € 5.062.390,50 relativi alle spese per le progettazioni FSE del periodo 2007 – 2013 riconosciute dalla Regione Lazio, ad esito della certificazione finale del POR 2007 – 2013 ed € 11.207.015,19 relativi alle spese generali per l'esercizio della delega periodo 2002 - 2015, spese di funzionamento dei Centri di Formazione professionale a gestione diretta. E' stata inviata nota di sollecito via pec al versamento dei crediti vantati suddivisi per ambito e distinti per parte corrente e capitale nonché singole note mirate con riferimento a specifiche tematiche. Alla data del 31/12/2021 l'importo complessivo annuo incassato sulla base delle azioni di sollecito verso la Regione è pari ad € 12.066.291,11. Particolare attenzione nell'analisi della situazione creditoria/debitoria è stata anche posta nei settori della viabilità, mobilità ed edilizia scolastica.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato.

L'obiettivo codice n° 21040 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Messa in opera di attività di recupero inerenti l'entrata Ipt	posizioni lavorate/posizioni debitorie lavorabili	=100% (crescente)	100%
2	Attività di recupero inerenti le entrate da trasferimenti regionali tramite atti di rendicontazione inviati e/o tavoli tematici dedicati fra i due enti	SI/NO	SI	100%

3) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21041 – Gestione attiva del debito e monitoraggio investimenti:

L'obiettivo connesso alla **gestione attiva del debito** ha comportato tutta una serie di attività volte a valutare e porre in essere tutte le iniziative finalizzate ad ottimizzare il costo della provvista e gli oneri relativi agli ammortamenti in essere.

L'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti locali al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese rendendo ulteriormente complessa la gestione delle attività al fine di poter adempiere alle competenze dell'Ente. Nel corso dell'anno 2021 si è beneficiato ancora degli effetti dell'Accordo quadro Banca Europea per gli Investimenti con ANCI e UPI del 19 giugno 2020 che ha previsto, per gli Enti aderenti a tale accordo, la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza negli anni 2020 e 2021 dei finanziamenti in essere in deroga all'art. 204 comma 2 del TUEL e all'art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Nel mese di settembre sono stati presi contatti con Dexia Crediop che non aveva concesso la sospensione delle quote capitali sulla base dell'Accordo quadro ABI-ANCI-UPI del 06 aprile 2020 ai fini di una strategia di ottimizzazione del portafoglio del debito finanziario attraverso la rinegoziazione posizioni debitorie in essere con l'istituto creditizio. Nel mese di ottobre, nel rispetto del principio della rotazione negli affidamenti, è stato richiesto alla società Standard & Poor's un preventivo di spesa per il servizio di monitoraggio del rating di controparte di durata biennale (annualità 2022 e 2023) procedendo, a seguito di verifica della congruità dell'offerta, all'affidamento diretto del servizio di valutazione dell'affidabilità e solvibilità finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale (Rating) a S&P Global Ratings Europe Limited ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge N. 120 dell'11/09/2020 e ss.mm.ii.

Relativamente al **monitoraggio degli investimenti** è stata espletata tutta una serie di attività finanziario, economico – patrimoniale finalizzato al monitoraggio per cespite che consente di individuare gli interventi sui singoli beni (strade e scuole). Il monitoraggio ha comportato l'accertamento delle economie definitive da destinare all'autofinanziamento di ulteriori investimenti mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. A tal fine, sono stati allineati nel nuovo programma di contabilità i codici CIA con gli impegni assunti al momento della lavorazione degli atti; tale associazione permette il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere e sul reperimento di eventuali economie.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato. L'obiettivo codice n° 21041 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attivazione misure finalizzate alla riduzione/sospensione/rinegoziazione della rata di rimborso mutui	SI/No	SI	SI

4) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21042 – Ciclo integrato e digitale delle entrate:

L'obiettivo è finalizzato al dispiegamento di un modello organizzativo e gestionale definito come ciclo digitale delle entrate che si è proposto - sotto il coordinamento del servizio entrate della Ragioneria - la costruzione di adeguati e uniformi processi di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie di competenza dell'Ente. Tale processo – avente orizzonte pluriennale – ha coinvolto tutte le realtà dell'Amministrazione a vario titolo impegnate nella gestione delle entrate, avvalendosi anche dei servizi e delle risorse umane e strumentali reperibili nella società pubblica partecipata Capitale Lavoro, oltre che del fondamentale apporto dei Sistemi Informativi dell'Ente.

Il ciclo delle entrate si dispiega in forma integrata e digitale conformemente al sistema PagoPA ed in coerenza con il Nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale - istituito con D.C.M. 44/2016 - che coinvolge sia le strutture interne che i comuni dell'area metropolitana nei cui confronti l'ente opera come intermediario tecnologico, con il supporto tecnico/operativo dei sistemi informativi dell'ente e della società in house Capitale Lavoro. Nel 2021 è proseguito l'adeguamento, l'aggiornamento e il consolidamento del nodo metropolitano, operando all'interno della comunità di enti riusanti denominata SPAC (Sviluppo Aperto Partecipato e Condiviso); detta comunità composta da Regione Veneto, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione Campania, Provincia Autonoma di Trento, Regione Calabria ha sviluppato gli adeguamenti e implementazioni previste dalla società PagoPa Spa e Agid.

Compatibilmente con il perdurare del periodo emergenziale dovuto all'epidemia di Covid è stata portata a compimento con il supporto di Capitale Lavoro e dei sistemi informativi l'attività di aggiornamento riguardanti i rilasci relativi alle nuove versioni/implementazioni delle piattaforme My Pay e My Pivot Pago Pa messe a disposizione al Gruppo Spac dalla Regione Veneto. In particolare si è provveduto al recepimento della nuova tassonomia obbligatoria prevista dalla società PagoPa Spa per ciascun dovuto (nuova nomenclatura standard), in tal senso sono stati supportati dal punto di vista tecnico operativo tutti comuni intermeditati dalla CMRC.

Congiuntamente con la società in house Capitale Lavoro è stato attivato un sistema di customer satisfaction legato al dispiegamento del sistema Pagopa all'interno dell'ente. Trattasi di un sistema di rilevazione del gradimento anonimo degli utenti che utilizzano i servizi digitali della Città metropolitana di Roma Capitale, in modo da aumentare la capacità dell'Ente di gestire e realizzare in modo proattivo e partecipato gli interventi di miglioramento della

qualità dei servizi di pagamento elettronici offerti e assicurare nel tempo la soddisfazione degli utenti. Con il supporto della società Capitale Lavoro si è predisposto un piano di formazione degli utenti interni dell'ente in ordine al dispiegamento e completa fruizione del sistema Pago Pa e più in generale riguardante il ciclo integrato e digitale delle entrate e che si è tenuto sulla piattaforma di E -learning dell'ente denominata "Accade" dell'ente (Accademia Digitale E learning). Il dettaglio del progetto formativo è stato formalizzato dalla società in house Capitale Lavoro con nota prot. CL-2021-0004122 – del 19/05/2021. Gli incontri formativi aperti a tutti i dipendenti dell'ente che si sono tenuti tramite webinar in modalità sincrona nei mesi di settembre e ottobre 2021 ed hanno avuto ad oggetto: - "Registrazione Federa e pubblicazione/modifica servizi di incasso" - "Portale assistenza OTRS" - "Strumenti di rendicontazione MyPay e MyPivot.

L'intermediazione tecnologica fornita da Città metropolitana in ordine al PagoPa tramite l'utilizzo della Piattaforma MyPay è stata scelta dall'importante società pubblica Consap Spa ed è stata formalizzata con l'emanazione del Decreto n. 104 del 16/09/2021 del Vice Sindaco metropolitano avente ad oggetto: Convenzione per intermediazione tecnologica del "SISTEMA PAGO PA" - Nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale con la società CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a e sottoscrizione della relativa convenzione tra i due enti.

Per quanto concerne l'implementazione e dispiegamento del gestionale unico delle entrate denominato My SIR (integrato con la piattaforma pubblica di pagamento MyPay-PagoPa) si è completata l'integrazione per quanto concerne i dovuti relativi alla concessione dei Posti di ristoro in capo agli uffici che si occupano della gestione del Patrimonio. Sono stati attivati sulla piattaforma MyPay-PagoPa dell'ente i seguenti dovuti: - Avvocatura-Pagamento Onorari e spese di lite, Gare Stazione Unica Appaltante - deposito cauzionale e rimborso spese di pubblicazione obbligatorie - Accesso agli atti - Diritti di ricerca e costi di riproduzione.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato raggiunto, come programmato. L'obiettivo codice n° 21042 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Formazione utenti interni dell'ente tramite piattaforma di E-Learning Accade del sistema PagoPa e del collegato ciclo integrato e digitale delle entrate	SI/NO	SI	SI
2	Attivazione Sistema di Customer Satisfaction della piattaforma MyPay- PagoPa	SI/NO	SI	SI
3	Predisposizione Area Intranet dedicata a PagoPa	SI/NO	SI	SI
4	Integrazione sistema di	SI/NO	SI	In parte

	contabilità con piattaforma MyPivot PagoPa			95%
5	Messa in produzione sulla piattaforma MyPay-PagoPa dei dovuti residuali non ancora attivi	Dovuti messi in produzione sulla piattaforma MyPay-PagoPa /dovuti mancanti	=100% (crescente)	100%

5) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21043 – Gestione amministrativa contabile degli atti di spesa in conto capitale:

L'obiettivo si propone di fornire attività di supporto agli uffici amministrativi nella predisposizione dei provvedimenti aventi rilevanza finanziaria. Particolare attenzione riveste l'attività di univoca individuazione del singolo investimento attraverso la tracciabilità del suo percorso di finanziamento e di spesa monitorando il suo stato di attuazione per evidenziare eventuali economie. Tale supporto si è esplicitato nel controllo di natura amministrativo-contabile del procedimento di spesa, inteso anche come verifica della coerenza tra uso delle risorse e finalità delle stesse, evidenziandone le criticità e proponendo eventuali azioni correttive. I provvedimenti sono stati verificati anche in termini di coerenza con gli atti di programmazione e con le fonti di finanziamento correlate agli stessi, nonché con la vigente normativa in materia di contratti pubblici. L'obiettivo è stato anche quello di ridurre i tempi medi di lavorazione degli atti in modo da renderli esecutivi nel minor tempo possibile. Una oculata gestione amministrativa contabile degli atti di spesa di investimento è condizione necessaria per un corretto monitoraggio degli investimenti nonché per una più efficace gestione attiva del debito.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato. L'obiettivo codice n° 21043 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni spesa e dei mandati di pagamento titolo 2°	Determinazioni e mandati di pagamento presi in carico, lavorati e conclusi nel loro iter /determinazioni e mandati lavorabili*100	=100% (crescente)	100%

6) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21044 – Controllo e verifica regolarità contabile delle determinazioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie, riconciliazione e regolarizzazione contabile degli incassi pervenuti tramite sistema PagoPa o conti correnti postali:

E' stato realizzato un controllo tempestivo gius-contabile di tutte le determinazioni di entrate tributarie ed extra tributarie sottoposte alla verifica dell'ufficio di ragioneria; Si è fornito ove richiesto supporto ai relativi uffici amministrativi competenti delle singole entrate; sono stati regolarizzati

contabilmente tutti i provvisori di entrata presenti nel giornale di cassa derivanti da versamenti tramite canale PagoPa e conti correnti postali dell'esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Sono state fornite indicazioni - a richiesta dei singoli servizi amministrativi - in ordine all'individuazione dei presupposti giur contabili necessari alla corretta registrazione dell'accertamento contabile e conseguente imputazione; si è fornito supporto alle attività di recupero bonario e coattivo e rateizzazione delle entrate extratributarie, fornendo chiarimenti su quanto disposto dagli articoli dal 28 al 30 del Regolamento di Contabilità dell'ente n. 40 del 5/10/2020.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato. L'obiettivo codice n° 21044 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni entrata titolo 1 e 3°	Determinazioni prese in carico, lavorate e concluse nel loro iter /determinazioni lavorabili*100	=100% (crescente)	100%
2	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30 giorni	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30 giorni/provvisori di entrata lavorabili*100	=100% (crescente)	100%

Il Piano di riduzione dei costi del servizio per l'anno 2021 ha tenuto conto degli obiettivi di spending review previsti dalla normativa nazionale, secondo le linee guida ministeriali e comunitarie in materia, ed è stato finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento della propria struttura attraverso la razionalizzazione dei consumi. La gestione dei costi è stata improntata su criteri di rigore e controllo, ove possibile, mantenendo comunque inalterati i livelli di benessere lavorativo dei dipendenti, sensibilizzandoli e coinvolgendoli nella ricerca dei risultati attesi. A seguito dell'emergenza COVID-19, il Servizio ha adottato una modalità lavorativa in parte fondata sullo Smart Working, garantendo a tutti i dipendenti l'utilizzo di postazioni virtuali ed il collegamento da remoto agli applicativi informatici in uso. Tale organizzazione lavorativa ha permesso il regolare svolgimento di tutte le ordinarie attività nonché l'attivazione del piano di contenimento dei costi, in quanto la riduzione delle presenze, coerentemente ai disposti normativi finalizzati a fronteggiare la pandemia Covid-19, ha prodotto un risparmio energetico e di gestione dell'immobile.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	94.193.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	150.000,00	50.000,00	41.074,94	100.000,00	0,00
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.045.000,00	1.045.000,00	877.020,87	0,00	0,00
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	22.646.750,00	75.276,13	75.269,01	22.571.473,87	0,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	816.638,56	816.638,56	4.183.361,44	0,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.000.000,00	18.344.005,23	18.343.694,59	1.655.994,77	0,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	292.000,00	30.619,89	30.619,89	261.380,11	0,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	520.000,00	88.519,56	88.519,56	431.480,44	0,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	95.000,00	15.146,73	10.549,96	79.853,27	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	72.713.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00

8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	318.027.628,20	320.011.130,00	247.061.045,19	0,00	1.983.501,80
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	88.424.743,70	88.541.218,04	68.541.218,04	0,00	116.474,34
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	185.211,11	185.211,11	14.788,89	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	40.100,00	19.487,39	16.903,01	20.612,61	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.996.648,18	3.406.042,27	3.322.713,78	590.605,91	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	55.000,00	52.015,43	51.995,43	2.984,57	0,00
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.978.856,00	120.312,34	120.312,34	1.858.543,66	0,00
8409	ATO2 - ATO2	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.557.285,35	1.557.285,35	21.794,30	0,00	0,00
						681.536.591,98	434.357.908,03	339.604.580,58	82.371.079,54	2.099.976,14

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.980.397,20	2.409.256,12	1.331.998,10	1.077.258,02	571.141,08
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	207.947.012,88	207.947.012,88	0,00	207.947.012,88	0,00
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	8.727.763,02	0,00	0,00	0,00	8.727.763,02
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.145.000,00	923.330,51	699.704,48	223.626,03	221.669,49
8400	CEN0400 - RAGIONERIA GENERALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.646.750,00	75.276,13	72.681,13	2.595,00	22.571.473,87
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	124.000,00	91.371,96	84.095,89	7.276,07	32.628,04
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.015.064,12	926.956,48	237.411,83	689.544,65	88.107,64
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.561.294,63	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	20.000,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	8.000,00	1.275,51	1.259,89	15,62	6.724,49

8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.586.648,18	0,00	0,00	0,00	1.586.648,18
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.095.000,00	613.690,47	109.927,62	503.762,85	481.309,53
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	816.638,56	816.638,56	0,00	4.183.361,44
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20.000.000,00	18.344.005,23	16.975.047,23	1.368.958,00	1.655.994,77
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	292.000,00	30.619,89	28.225,37	2.394,52	261.380,11
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	520.000,00	88.519,56	78.369,21	10.150,35	431.480,44
8410	CEN0401 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	150.000,00	67.162,16	5.010,77	62.151,39	82.837,84
8410	CEN0401 - RENDICONTO E	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.828.856,00	120.312,34	71.306,18	49.006,16	1.708.543,66

	CONTROLLO DELLA SPESA		GIRO							
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	887.130,00	782.656,99	268.911,06	513.745,93	104.473,01
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	7	INTERESSI PASSIVI	18.400.000,00	18.150.265,44	18.150.265,44	0,00	249.734,56
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	60.000,00	9.043,16	0,00	9.043,16	50.956,84
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	19.200.000,00	19.183.044,61	19.183.044,61	0,00	16.955,39
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.550.000,00	10.342.236,59	10.342.236,59	0,00	207.763,41
8420	CEN0402 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
8409	ATO2 - ATO2	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.557.285,35	1.557.285,35	630.854,94	926.430,41	0,00
						377.290.201,38	284.021.254,57	70.628.283,53	213.392.971,04	93.268.946,81

DIPARTIMENTO I 'POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE PROFESSIONALE'

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 05 (MP0405) – Istruzione tecnica superiore

PROGRAMMA 07 (MP0407) - Diritto allo studio

DIREZIONE DIPARTIMENTO I

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21070 Denominazione: Gestione della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza

L'attività amministrativa relativa al controllo e tempestivo pagamento delle spese inerenti le utenze elettriche ed idriche degli edifici scolastici si esplica attraverso la gestione delle fatture elettroniche pervenute, confrontando le stesse con i report inerenti i consumi dei vari Istituti scolastici inviati dall'ente gestore delle utenze. Nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, soprattutto in presenza di consumi eccessivi (perdite idriche o dispersione di energia), l'ufficio amministrativo provvede ad informare il competente ufficio tecnico per successive verifiche volte ad individuare situazioni di criticità, e coinvolgere gli Enti gestori per ripristinare la situazione di normalità ed adottare le opportune procedure.

Una volta verificate ed accettate le fatture si procede all'inserimento delle stesse sull'applicativo SIL 2.0 per l'emissione dei mandati di pagamento.

Il risultato atteso e poi conseguito è stato quello di procedere alla lavorazione delle fatture pervenute sul RUF ed all'inserimento delle stesse sul gestionale S.I.L. per un puntuale e tempestivo pagamento delle stesse.

Si precisa che tutte le attività sono fortemente penalizzate dalla esiguità di personale in organico, con conseguente impossibilità di potenziare e migliorare il servizio nel modo auspicato, portando comunque avanti la gestione dell'ordinario e facendo fronte a momenti di particolare intensità lavorativa.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21085 Denominazione: Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento ed alla fornitura di arredi presso le istituzioni scolastiche

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, nonché alle spese varie d'ufficio, sulla base di quanto è previsto all'art. 3 della Legge 11-1-1996 n. 23.

A tal fine vengono annualmente assegnati agli Istituti scolastici di competenza i fondi per il minuto mantenimento e urgente funzionamento, atti a soddisfare le esigenze che rivestono carattere di urgenza e che, come tali, potrebbero condizionare il regolare svolgimento della didattica negli Istituti scolastici.

L'assegnazione e la modalità di utilizzo di tali fondi, sono regolate dal "Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione superiore", approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 26/3 del 21/01/2006.

Il Disciplinare oltre a contenere le diverse fasi connesse alla gestione del fondo, individua anche i parametri (n. sedi, n. alunni, n. aule, n. laboratori, aula magna, palestre, biblioteche), cui fare riferimento per la quantificazione delle assegnazioni, riservando all'Ufficio di Direzione la determinazione e l'aggiornamento dei relativi valori in relazione alle risorse previste in Bilancio.

Attività propedeutica all'assegnazione dei fondi - sulla base dei parametri stabiliti dal Disciplinare - è la raccolta e l'aggiornamento dei dati richiesti a tutti gli Istituti della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine l'Ufficio si attiva inviando alle 169 (sedi centrali) Istituzioni scolastiche la scheda per la raccolta dei dati; segue poi la loro elaborazione per stabilire quale valore economico attribuire, in relazione alla disponibilità degli stanziamenti di Bilancio.

A conclusione di questa fase istruttoria viene adottata la determinazione di assegnazione alla quale segue la richiesta di mandato di pagamento con emissione dei ruoli.

In attuazione della L. 11/01/1996 n. 23 "Norme sull'edilizia scolastica", la Città Metropolitana di Roma Capitale ha stipulato la convenzione con il Comune di Roma e i Comuni della Provincia per la presa in carico degli stabili, assumendo l'obbligo di mettere a disposizione delle scuole i locali palestra per le lezioni di Educazione Fisica. Nel caso in cui tale locale non sia presente o sia inagibile, si ricorre alle strutture di pertinenza degli Istituti scolastici limitrofi.

Le spese per il servizio di trasporto degli alunni sono a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e, pertanto, l'Ufficio provvede a dare seguito alle istanze che pervengono dagli Istituti scolastici di competenza, assegnando loro il relativo contributo.

La Città metropolitana di Roma Capitale è competente, inoltre, nella gestione delle attività di fornitura degli arredi e complementi di arredo scolastico per le scuole di secondo grado, come previsto dalla Legge n. 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica".

L'Amministrazione provvede ai fabbisogni, in tema di arredi scolastici, di circa 350 stabili, che ospitano una popolazione scolastica stimata di circa 170.000 alunni.

La fornitura di arredi si rende necessaria al fine di garantire l'apertura di nuove sezioni didattiche per l'incremento del numero degli alunni, nonché per la sostituzione di arredi vetusti; si opera, pertanto, cercando di garantire un adeguato livello di sicurezza e grado di comfort all'utenza scolastica.

La fornitura di arredi alle scuole, rappresenta per l'ente un tema strategico in quanto:

- coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale;
- influisce sul benessere degli alunni;
- garantisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

Da evidenziare che la programmazione degli acquisti e fornitura degli arredi scolastici da parte dell'Ufficio è strettamente collegata al finanziamento del capitolo di Bilancio dedicato.

Una volta recepito l'input finanziario, l'Ufficio avvia le attività connesse con l'indizione della gara di appalto per la fornitura di arredi scolastici presso gli Istituti di competenza; predispose, pertanto, tutti gli atti di gara necessari per il suo espletamento e pone in essere le azioni necessarie per la sua regolare esecuzione.

Il processo di gestione della fornitura di arredi scolastici viene avviato attraverso la rilevazione del fabbisogno e individuazione delle forniture di arredi, ovvero tramite l'invio di una Circolare a tutti i Dirigenti delle 169 Istituzioni scolastiche, i quali sono invitati a fornire alcuni dati secondo le seguenti istruzioni:

- segnalare le esigenze di arredo aula didattica a fronte di un incremento della popolazione scolastica per l' A.S. 2021/2022, previo controllo effettivo della congruità tra beni richiesti e numero degli studenti in aumento, in modo da consentire all'ufficio competente l'aggiornamento costante della propria banca.
- Qualora si ravvisi la necessità di sostituire arredo usurato o rotto, viene raccomandato di privilegiare la riparazione dei beni e solo nel caso in cui l'arredo risulti talmente usurato e la riparazione risulti antieconomica o impossibile, le scuole potranno inoltrare richiesta di sostituzione degli arredi tenendo conto che questo Ufficio riconoscerà priorità assoluta alle esigenze connesse all'incremento della popolazione scolastica.
- Le Istituzioni scolastiche che abbiano un calo numerico di studenti e che abbiano la disponibilità di beni in buone condizioni d'uso (banchi e sedie) sono invitate a segnalarlo all'Ufficio per poter riallocare tali beni presso altre scuole che presentano un incremento della popolazione scolastica.

L'Ufficio, sulla scorta dei dati così raccolti, procede all'aggiornamento del database per procedere ad un'analisi del fabbisogno.

A seguito e per effetto del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, si provvede, inoltre, alla predisposizione di quegli atti amministrativi finalizzati al servizio di trasloco e facchinaggio delle suppellettili degli Istituti scolastici di pertinenza.

Nel primo trimestre, l'Ufficio ha provveduto ad assegnare un contributo per il servizio di trasporto alunni per le lezioni di educazione fisica, per l' a.s. 2020/21, in base alle richieste pervenute dalle Scuole. Sono state elaborate n.6 Determinazioni Dirigenziali per il periodo gennaio-marzo 2021.

Inoltre, si è provveduto ad inviare alle 169 Istituzioni scolastiche di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, la nota avente ad oggetto “Fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2021 – Richiesta dati.” con allegata la relativa scheda per la raccolta dei dati necessari per il conteggio del fondo per ciascuna scuola.

Nel secondo trimestre, l'Ufficio si è attivato inviando alle 169 Istituzioni scolastiche di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, la circolare avente ad oggetto “Fornitura di arredo aula per incremento popolazione scolastica nuovo anno scolastico 2021-2022 – istruzioni operative agli Istituti scolastici.”, con allegata la relativa scheda per la raccolta dei fabbisogni di banchi monoposto e sedie. A tal proposito, si è provveduto ad aggiornare il data-base con le richieste pervenute.

L'Ufficio ha provveduto ad assegnare un contributo per il servizio di trasporto alunni per le lezioni di educazione fisica, per l' a.s. 2020/21, in base alle richieste pervenute dalle Scuole. Sono state elaborate n.6 Determinazioni Dirigenziali per il periodo aprile-giugno 2021.

Sulla base dei dati raccolti con la nota inviata si è provveduto ad elaborare il contributo per ciascuna Istituzione scolastica sulla base dei parametri previsti dal Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione superiore", approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 26/3 del 21/01/2006. A tal proposito, sono state elaborate n. 8 Determinazioni Dirigenziali per l'assegnazione del fondo stesso. Infine, sono state inviate le relative note di assegnazione.

Nel corso dei nove mesi del 2021 le operazioni di aggiornamento ed implementazione del database hanno contribuito a portare a buon fine le attività correlate all'obiettivo.

Il processo di gestione della fornitura degli arredi scolastici è stato regolarmente avviato attraverso la rilevazione del fabbisogno degli Istituti scolastici; il flusso dei dati raccolti ha consentito di operare in un contesto quanto più possibile oggettivo, e questo ha permesso di rilevare alcune criticità che si è cercato di superare. L'Ufficio ha pertanto provveduto - a seguito dell'approvazione del Bilancio 2021-23 - alla redazione degli atti per l'indizione della gara di appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi scolastici.

Per quanto riguarda le attività connesse all'erogazione del fondo di minuto ed urgente funzionamento e, nello specifico, per ciò che riguarda il servizio di trasporto degli alunni per la fruizione dell'ora di Ed. Fisica, dando seguito alle istanze pervenute dagli Istituti scolastici, l'Ufficio ha predisposto i relativi atti amministrativi di assegnazione del contributo.

Anche nel 2021, per far fronte alle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Ufficio si è attivato - attraverso la predisposizione di tutti gli atti amministrativi - per erogare il contributo previsto per il servizio di trasporto degli alunni in modalità "navetta", agli Istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta.

Nel corso dell'anno, l'aggiornamento e l'implementazione del database hanno contribuito nel portare a buon fine le operazioni indicate in obiettivo, ovvero le attività legate sia al minuto mantenimento sia a quelle per la fornitura degli arredi scolastici.

Per quanto concerne, nello specifico, alla fornitura degli arredi scolastici - sulla scorta delle informazioni e dei dati acquisiti - l'Ufficio ha predisposto gli atti di gara per la fornitura di banchi nonoposto e sedie e, con determina R.U. 2530, ha indetto la relativa gara di appalto tramite il portale gare di CMRC; l'iter si è concluso con l'atto di aggiudicazione con "consegna anticipata sotto riserva di legge" a favore dell'operatore economico Arredalascuola S.r.l.

Per quanto concerne l'attività legata all'erogazione del Fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento, l'Ufficio ha provveduto ad assegnare, attraverso la predisposizione del relativo atto amm.vo, i fondi per l'anno 2021 alle Istituzioni scolastiche di pertinenza.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21097 Denominazione: Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche del Dipartimento I - Edilizia scolastica - e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati, dei lavori in corso e delle procedure di finanziamento pubblico.

Il Dipartimento ha la competenza istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso scolastico di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, provvedendo, secondo le previsioni normative in materia di programmazione delle OO.PP., alla verifica dei fabbisogni dell'edilizia scolastica ed alla conseguente programmazione ed esecuzione degli interventi di natura ordinaria e straordinaria, sulla base delle disponibilità di Bilancio. A tal fine, ogni anno è svolta la verifica e l'aggiornamento del Fabbisogno dell'edilizia scolastica. La programmazione, deve tener conto, poi, delle esigenze di potenziamento, a servizio della didattica, e delle dismissioni di locali condotti in locazione, attraverso proposte di realizzazione di nuovi edifici. L'attività comprende il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni manutentivi, a cura dei tre Servizi territoriali Sud, Nord ed Est in cui è suddiviso il Dipartimento, con lo scopo di predisporre un elenco di interventi, con la relativa stima di spesa, da proporre per l'inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e del D.M. MIT n. 14 del 16.01.2018, in coerenza con le linee d'indirizzo politico e con le competenze dell'Amministrazione. In sede di assegnazione delle risorse finanziarie disponibili in Bilancio, sempre più limitate, viene svolta di conseguenza un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. Attualmente le risorse maggiori provengono da stanziamenti, a livello statale e regionale, in favore delle opere pubbliche in materia di edilizia scolastica. La Direzione dipartimentale cura il coordinamento delle attività degli uffici tecnici e amministrativi al fine di espletare tempestivamente tutte le attività tecnico-amministrative atte a favorire la partecipazione dell'Ente, tramite la presentazione di proprie candidature, ad appositi bandi pubblici per l'erogazione di contributi o finanziamenti, per realizzare interventi necessari diretti alla messa a norma degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC, accedendo alle risorse finanziarie messe a disposizione dagli organi centrali dello Stato quali i ministeri ed in particolare il MIUR, MIT od altri Enti. Si tratta in particolare di Bandi di finanziamento per favorire l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo all'adeguamento o adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il coordinamento delle procedure di partecipazione (delega alla partecipazione, verifica complessiva degli interventi da proporre a finanziamento, attività di impulso procedimentale secondo la tempistica assegnata dagli Enti finanziatori, verifica assegnazione fondi, eventuali rapporti con Enti finanziatori, coordinamento programmazione delle OO.PP., ecc...) è curato dalla Direzione dipartimentale, che manterrà il costante monitoraggio delle procedure in corso. La Direzione dipartimentale coordina l'iter e dà impulso alle attività e direttive uniformi agli Uffici per la programmazione, l'inserimento degli interventi nei documenti di programmazione dell'Ente (Piano triennale delle OO.PP. ed Elenco Annuale, previa approvazione da parte del Sindaco dei progetti di fattibilità tecnico-economica), le attività di sviluppo delle progettazioni e le conseguenti procedure di affidamento dei lavori e controllo dell'esecuzione delle stesse fino al collaudo finale e rendicontazione nel

caso di finanziamenti pubblici. La Direzione provvede, altresì, al costante aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP. e propone gli emendamenti necessari in occasione delle variazioni di Bilancio. Inoltre, la Direzione fornisce il supporto giuridico per gli adempimenti in materia di attuazione delle misure anticorruzione e per gli adempimenti in materia di trasparenza e privacy e ne coordina le attività, dando riscontro agli Organi a ciò deputati. Dopo l'approvazione del Bilancio, è avviata la fase di attuazione del Programma, e del conseguente monitoraggio degli interventi programmati, che consiste nella verifica dello stato di attuazione dei vari livelli progettuali, delle procedure di affidamento delle progettazioni e delle opere e della successiva fase di esecuzione delle stesse. La Direzione coordina, altresì, la programmazione dell'acquisizione dei servizi e forniture, mediante contributo al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente. Tramite lo strumento denominato "Bollettino lavori" è data periodica evidenza dello stato di avanzamento dei cantieri in corso, il tutto al fine di un'efficace verifica degli investimenti pubblici, del monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere e dello stato di attuazione dei cantieri, in relazione alle esigenze rappresentate dalle Istituzioni Scolastiche.

L'ufficio, quindi, attraverso una corretta attività di ricognizione delle esigenze manutentive degli edifici scolastici attua un'attenta programmazione delle opere, anche sulla base delle risorse assegnate in Bilancio e delle fonti di finanziamento pubblico esterne (MIUR, MIT, Regione Lazio). Inoltre l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli appalti in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione dei stessi, tesi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle esigenze delle Istituzioni Scolastiche. Il monitoraggio, inoltre, consente di verificare lo stato di attuazione degli interventi soggetti a finanziamento pubblico esterno, che debbono rispondere alle tempistiche dettate nell'ambito di ciascuna procedura di finanziamento, pena la perdita dello stesso.

La direzione dipartimentale nel 2021 ha coordinato l'attività di programmazione delle opere di edilizia scolastica, raccogliendo i contributi dei Servizi in merito ai fabbisogni registrati sulle rispettive aree territoriali, anche in relazione alle risorse disponibili ed ai finanziamenti pubblici concessi.

E' stata presentata, con nota prot. 19524 dell'08.02.2021, la proposta di programma triennale per l'edilizia scolastica.

La direzione dipartimentale ha coordinato le attività volte alla definizione della proposta di programma triennale dell'edilizia scolastica e dell'elenco annuale 2021.

Con DCM 22 del 28.05.2021 è stato approvato, unitamente la Bilancio, il Programma triennale delle OO.PP. e l'E.A. 2021, nonché il Programma biennale dei Servizi e Forniture.

La Direzione dipartimentale ha monitorato l'iter di attuazione del Programma delle OO.PP. approvato con DCM n. 22-2021, proponendo le variazioni rese necessarie per l'adeguamento della programmazione delle OO.PP. alle prescrizioni dettate, in materia di tempistiche e modalità di rendicontazione, dagli Enti finanziatori.

Con nota prot. 112303 del 21.07.2021 il Dipartimento ha richiesto, pertanto, la prima variazione al Programma triennale e all'Elenco Annuale, che è stata adottata con DS n. 84 del 23.07.2021.

In ragione delle tempistiche dettate dal MIUR nelle procedure di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di pertinenza metropolitana, si è proceduto a sottoporre all'approvazione del Sindaco, in via d'urgenza, con i poteri del Commissario per l'edilizia Scolastica (di cui all'art. 7 ter del DL 22-2020 conv. in L. 41-2020, come modificato dall'art. 1 comma 812 della L. 178-2020 e dall'art. 55 comma 3 del DL 77-2021 conv. nella L. 108-2021), la revisione dell'elenco degli interventi presentati al finanziamento MIUR in adempimento della nota RU 1702 del 10.08.2021, inclusi all'interno del PNRR. Il Sindaco ha pertanto adottato il DS 102 del 27.08.2021.

Quindi, con DS 113 del 22.09.2021, su proposta della Direzione dipartimentale, è stata eseguita la revisione degli interventi di cui al precedente DS 43 del 23.04.2021, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nella programmazione triennale e nell'Elenco annuale 2021. Con DCM 44 del 23.09.2021 si è approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022.

Contemporaneamente è stato avviato l'iter per la programmazione del triennio 2022-2024 e il Dipartimento I ha dato il proprio contributo per l'elaborazione del programma triennale e dell'Elenco Annuale 2022, adottato con DS n. 85 del 23.07.2021, poi confluito nella DCM n. 37 del 30.07.2021.

La Direzione, inoltre, svolge attività di monitoraggio delle procedure di attuazione della programmazione delle oo.pp. e di coordinamento delle procedure, mediante indirizzi operativi ai Servizi Tecnici, per garantire l'uniformità nella gestione tecnico-amministrativa.

Con nota prot.174385 del 19.11.2021 il Dipartimento ha proposto le integrazioni da inserire nella terza variazione del Programma, adottata con D.S. 133 del 24.11.2021.

Con riferimento alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, il Dipartimento con nota prot. 153855 del 15.10.2021 ha proposto l'integrazione dei servizi - nel Programma 2022-2023 - per acquisti superiori al milione di euro. Con nota prot. 177887 del 26.11.2021, ha proposto l'integrazione degli acquisti con riferimento al Programma 2021-2022.

La direzione del Dipartimento cura il coordinamento e delle procedure per l'acquisizione dei finanziamenti del PNRR, mediante attività di indirizzo ed impulso nei confronti dei Servizi Tecnici. Elabora, inoltre, il Cronoprogramma degli interventi del PNRR, per seguire le fasi attuative degli interventi finanziati e garantire, con attività di monitoraggio ed impulso, la tempestività degli adempimenti nel rispetto delle tempistiche di cui al PNRR.

La Direzione, inoltre, cura il monitoraggio degli interventi in corso di attuazione, i cui esiti sono riportati periodicamente nel Bollettino dei cantieri in corso. L'ultimo aggiornamento del Bollettino è del 31.12.2021.

- 4) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21068 Denominazione: Gestione amministrativa e contabile delle procedure relative all'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di somma urgenza.**

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21068 sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2021 tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L'attività si estrinseca attraverso l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito dell'Edilizia scolastica di competenza della CMRC, oltre che di tutta una serie di operazioni che contribuiscono all'avveramento dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'adozione dei provvedimenti finali (nota di richiesta integrazioni documenti, consultazione su banche dati, comunicazioni varie).

Nel dettaglio sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: n. 4 D.D. di autorizzazione al subappalto; n. 4 d.d. di accertamento entrata dei fondi MIUR per la realizzazione di interventi di M.S. sugli istituti scolastici di competenza della CMRC, n. 15 d.d. di indizione gara di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2021/2023 e nel relativo Elenco annuale 2021 e nel programma biennale dei servizi, n. 57 d.d. di affidamento diretto lavori e servizi di progettazione ; n. 51 d.d. di approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/ presa d'atto polizze. Le procedure di affidamento diretto autorizzate alla fine del precedente esercizio approvate sotto condizione sospensiva della dic. di efficacia, si sono concluse (all'esito delle istruttorie di verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto, con la sottoscrizione delle relative scritture private.

N. 5 d.d. di presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa, n. 3 determinazioni dirigenziali per approvazione modifiche contrattuali ex art. 106 del Codice (perizie variante.) Infine attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte del D.L. o del Direttore dell'esecuzione.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo 21068 nel corso del periodo di rilevazione di cui trattasi preme rappresentare quanto segue:

Nel corso dei primi mesi dell'anno, nel quale si è operato in esercizio provvisorio, sono stati adottati alcuni provvedimenti di affidamento diretto di lavori di manutenzione ordinaria volti a fronteggiare situazioni indifferibili ed urgenti. Nel mese di aprile, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021. Successivamente all'approvazione, con deliberazioni Consiliari n. 22/2021 e n. 24/2021 rispettivamente del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e del relativo Elenco Annuale 2021, e del PEG 2021, unificato con il Piano della Performance 2021, si è provveduto, per quanto attiene alla manutenzione ordinaria degli edifici, ad autorizzare nelle more della conclusione della procedura di gara per l'affidamento di 12 accordi quadro destinati a soddisfare le esigenze manutentive per un periodo di quattro anni, la proroga tecnica dei contratti in essere. Essendo quest'ultima una procedura notevolmente complessa, alla fine dell'anno risultavano aggiudicati solo 5 lotti dei 12 totali, per i quali sono stati adottati i relativi provvedimenti di impegno spesa e di approvazione dei primi contratti applicativi, della durata di 12 mesi. Per far fronte alle esigenze dei settori destinatari dei lotti non ancora aggiudicati, si è dato corso a procedure dedicate (affidamenti diretti o procedure negoziate, a seconda degli importi).

Quanto alla manutenzione straordinaria, il Dipartimento ha ottenuto finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del programma "NextGenerationEU" (NGEU) come di seguito ripartiti:

- a. Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città Metropolitane – primo finanziamento concesso di **€ 55.805.000,00** a copertura di **n. 89 interventi** (di cui 59 su Roma, per € 26.965.000,00), approvati con DCM n. 65 del 13.11.2020 e rivisti con DS n.102 del 27.08.2021 ed inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023;
- b. Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza di Province e Città Metropolitane – secondo finanziamento concesso di **€ 73.823.842,04** (a cui si aggiungono € 5.067.157,96 di fondi della CMRC) a copertura di **n. 98 interventi** (di cui 70 su Roma per € 45.466.000,00), come da elenco approvato con DS 43 del 23.04.2021, e rivisto con DS 113 del 22.09.2021 per adeguare la programmazione alle tempistiche imposte dal PNRR (Decreto del MIUR n. R. 217 del 15.07.2021).
- c. nell'ambito del finanziamento del **Piano 2020** della Programmazione Triennale nazionale 2018- 2020, con Decreto del MIUR n. 192 del 23 giugno 2021, è stato ammesso a finanziamento l'intervento "ROMA - LS AMALDI succursale Via Pietrasecca/Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule" per l'importo di € 1.200.000,00, prevedendo il termine improrogabile del 31.12.2022 per l'affidamento dei lavori, in quanto intervento incluso nel PNRR.

Complessivamente sono quindi stati finanziati n. 188 interventi finanziati con fondi PNRR per € 130.828.842,04, a cui si aggiungono € 5.067.157,96 di fondi della CMRC per un valore complessivo di **€ 135.671.000,00**. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria (risanamento igienico sanitario e/o di messa in sicurezza), finalizzati all'ottenimento del certificato prevenzione incendi o di miglioramento sismico (interventi in esito alle Verifiche di Vulnerabilità Sismica), di importo medio compreso tra 500.000 euro e un milione e di durata realizzativa inferiore a 18 mesi. Sono previsti solo due interventi di nuova edilizia per complessivi 18 milioni circa (anche perché la nuova edilizia era inizialmente esclusa dai bandi di cui trattasi).

I progetti di cui sopra sono stati inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. dell'Ente 2021-2023, ovviamente nelle annualità 2021, per complessivi n. 155 interventi e per un ammontare di € 114.068.842,04 (per consentire sin da subito l'affidamento delle progettazioni all'esterno) ed i restanti n. 33 interventi (con termine di affidamento dei lavori 31.12.2022) per un ammontare di € 16.760.000,00 nell'annualità 2022. Sono state poi adottate le d.d. di accertamento di entrata., al fine di poter avviare le procedure di gara degli interventi inseriti nei programmi approvati dal Ministero.

Al solo fine di consentire la formalizzazione degli elenchi progetti da presentare entro le scadenze tassative di volta in volta fissate dal MIUR, si è fatto ricorso all'opzione prevista dall'art. 7ter del D.L. 22/2021 (cd. "Decreto Scuola"). Gli elenchi sono stati quindi approvati con decreto sindacale adottato con i poteri commissariali, anziché con delibera del Consiglio Metropolitan, come sarebbe stato necessario seguendo la procedura ordinaria. In tali decreti si è tra l'altro previsto che i processi realizzativi delle varie opere sarebbero stati curati dalle strutture esistenti nella CMRC secondo le rispettive competenze (Dipartimento Edilizia, Ragioneria, ecc.), laddove il sindaco/commissario potrebbe operare mediante una struttura ad hoc appositamente costituita. Quest'ultima ipotesi non è stata tuttavia neppure presa in considerazione, stante l'assoluta mancanza di risorse umane da dedicare all'eventuale struttura di scopo.

Nel corso del 2021, con riferimento agli interventi PNRR, ci si è concentrati in particolare sulla progettazione dei singoli interventi, con risorse interne ove possibile, ovvero ricorrendo ad affidamenti a professionisti esterni negli altri casi.

In dettaglio, degli interventi previsti nel 2021, sono stati avviati:

Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva a professionisti esterni	n. 18/76
Approvazione della progettazione esecutiva redatta dai tecnici interni all'amministrazione e determina a contrarre	n. 3/79
Affidamento diretto di lavori	n. 2/79
Totale interventi 2021 avviati	n. 23/155

pari a circa il 15% dei 155 interventi previsti.

E' stato necessario, altresì rivedere ed aggiornare i CSA dei lavori per adeguarli alla normativa introdotta dalla L. 108/2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché, di concerto, con l'Ufficio gare le lettere d'invito con particolare riferimento agli obblighi imposti dalla citata normativa.

Sempre per quanto riguarda i finanziamenti ottenuti, l'art. 32, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha destinato Euro 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione mper l'anno scolastico 2021-2022, parimenti, destinando risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022. il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2021, n. 247, ha approvato le graduatorie suddivise per affitti locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di c.d. "edilizia leggera", ed ha ripartito la somma di Euro 70 milioni, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 1.953.452,49, di cui € 1.000.000,00 per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico, per un totale di 6 interventi, tutti affidati entro le scadenze previste dal citato decreto (31 ottobre).

Pure nel mese di ottobre sono stati affidati n. 6 lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 co-finanziati dal MIUR, Decreto n. 43/2020, finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Nel mese di Dicembre, si è provveduto, altresì, all'avvio di procedure di particolare urgenza per far fronte a problematiche di sicurezza che interessavano alcuni istituti scolastici. Sono state poi predisposte le d.d. di presa d'atto aggiudicazione ed impegno della spesa delle gare aggiudicate su proposta dei RUP avviate nel corso dei primi trimestri dell'anno. Sono stati, poi, predisposti tutti una serie di provvedimenti, destinati all'autorizzazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Codice, di lavori in corso di esecuzione. Si consideri, inoltre, che taluni dei provvedimenti sopra menzionati sono preceduti da una serie di attività che consentono di istruire correttamente il provvedimento. L'adozione delle d.d. di approvazione CRE e svincolo polizze ha avuto un andamento costante anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ed è un'attività correlata a quella dei Servizi tecnici che redigono gli Stati finali ed emettono i CRE/collaudi. L'attività relativa alla sottoscrizione delle scritture private /documenti di stipula MEPA è stata svolta regolarmente in base alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'intero anno .

Infine per quanto attiene i pagamenti questi vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia i cui termini decorrono dalla notifica del documento contabile elettronico sul RUF dell'Amministrazione. L'attività è stata sostanzialmente costante per l'intero periodo considerato.

5) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21069 Denominazione: Gestione amministrativa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria attraverso il controllo dei documenti relativi ai SAL, fatturazioni, mandati di pagamento nonché gestione amministrativa dell'appalto del Servizio integrato Energia con verifiche e controlli sui SAL con relative liquidazioni, e richieste di subappalto.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, sono stati avviati e conclusi una serie di procedimenti ciascuno dei quali caratterizzato dall'approvazione di molteplici provvedimenti dirigenziali che hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

L'attività consiste, con riferimento alle procedure di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nella lavorazione di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dall'ufficio Amministrativo, previa controllo e verifica della certificazione trasmessa (S.A.L., Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica della rispondenza degli stessi con la fattura elettronica ed il conseguente inserimento sul gestionale S.I.L. e relativamente alla gestione dell'appalto del Servizio Integrato Energia nella lavorazione amministrativa di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dalla Direzione, previo controllo e verifica degli stessi (S.A.L., Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica della rispondenza degli stessi con la fattura elettronica e la conseguente emissione della liquidazione per ogni linea di attività (Servizio energia-manutenzione ordinaria-interventi extra canone) e per ognuno dei 3 Lotti in cui è suddiviso l'appalto.

L'Ufficio sulla base della documentazione pervenuta dai competenti Uffici Tecnici Serv. 1), 2 e 3) ha provveduto in ordine cronologico all'esame della documentazione pervenuta (S.A.L., C.R.E e Collaudi). Una volta verificata la completezza della stessa, ha pertanto inserito sui gestionali S.I.L. e/o S.I.D, rispettivamente i relativi mandati di pagamento e/o le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei provvedimenti

Nel contempo per quanto riguarda le richieste di mandato di pagamento ha provveduto ad effettuare le eventuali rettifiche sul R.U.F.

Nella cartella di posta denominata CONTLAV sono pervenute le richieste di mandato, che comprendono anche le richieste di pagamento dei C.R.E.(Certificato di regolare esecuzione del servizio), quindi si è provveduto all'approvazione sul SID di tutti i C.R.E. pervenuti ed alle successive fasi procedurali.(svincolo polizze, richiesta polizze, ecc..).

La fase della liquidazione dei documenti contabili consta, altresì, di varie attività preliminari che richiedono un'attività di coordinamento, da parte dell'Ufficio amministrativo della Direzione, tra i fornitori ed i Servizi tecnici del Dipartimento.

La rendicontazione al terzo trimestre ha rilevato l'autorizzazione di due richieste di subappalto relativi ai lavori. Sono stati lavorati n. 20 mandati relativi al sistema integrato energia relativo ai tre Lotti. E' stato autorizzato 1 subappalto relativo ad impianti termici.

L'U. O. che si occupa della gestione dell'appalto "Global Service", ha provveduto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di natura contabile/amministrativa dell'appalto in scadenza (periodo 2014/2021).

Nel corso del quarto trimestre sono stati lavorati n. 15 mandati relativi al sistema integrato energia. Sono stati autorizzati n. 8 subappalti nel settore lavori.

A decorrere dal 1 novembre 2021, il Dipartimento I ha aderito alla convenzione Consip SIE 4 LOTTO 11, per un lasso temporale di sei anni, a copertura del solo servizio energia. Viceversa, relativamente al settore dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori, degli impianti antintrusione e degli impianti antincendio, sono stati conclusi tre Accordi Quadro, uno per quadrante territoriale. I tre appalti hanno durata annuale. Relativamente al settore afferente la manutenzione degli estintori, sono ancora in atto le procedure di gara finalizzate alla stipula di tre distinti Accordi Quadro.

Relativamente alla gestione degli appalti di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici l'attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte del D.L. o del Direttore dell'esecuzione. Sono state predisposte complessivamente nel terzo trimestre n.58 richieste di mandato.

Infine per quanto attiene i pagamenti, riferiti sia agli appalti di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici che all'appalto "Global Service", questi vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. L'attività è stata sostanzialmente costante nell'intero periodo considerato.

Per la parte dell'obiettivo che riguarda la gestione dell'ufficio amministrativo si è proceduto sulla base della documentazione pervenuta dai competenti Uffici Tecnici, all'esame della documentazione pervenuta (S.A.L., C.R.E e Collaudi) e all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi (D.D. di approvazione di C.R.E. e collaudi).

Con particolare riferimento al riscaldamento degli edifici scolastici, nonché alla manutenzione degli impianti termici ed elettrici, il precedente appalto di Global Service scadeva il 31.07.2021. Dal momento che l'Amministrazione aveva deciso di non bandire autonoma procedura di gara per l'affidamento del nuovo appalto, ma di avvalersi della Convenzione Consip SIE4 – Lotto 11 per il Servizio integrato Energia e i Servizi connessi di tutti gli istituti scolastici di pertinenza della CMRC, è stato necessario prorogare il vecchio contratto per il tempo strettamente necessario all'adesione (31/10/2021). Con DD RU 3628 del 28.10.2021, all'esito delle operazioni preliminari, si è quindi successivamente determinato di aderire alla Convenzione Consip per l'affidamento del Servizio Integrato Energia alle Pubbliche Amministrazioni, "edizione 4" attivata il 30/04/2021, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., stipulata dalla Consip S.p.A. con ENGIE Servizi S.p.A, per la durata di anni 6, dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2027, per un importo complessivo, al lordo dell'I.V.A., pari ad € 89.310.234,33, approvando contestualmente il Piano Tecnico economico (PTE) redatto dalla Società affidataria. Il costo annuo medio preventivabile alla stipula è di € 14.996.100,17, a cui si devono aggiungere € 430.776,58/anno (pari ad € 2.520.043,00 per 6 anni) necessari per la manutenzione dei 35 edifici per i quali la CMRC è tenuta alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, e non alla fornitura di energia (per lo più istituti comprensivi e centri di formazione professionale).

Va evidenziato che il precedente appalto di Global Service comprendeva, oltre alla gestione del servizio energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici installati presso gli edifici scolastici, anche quello di manutenzione degli impianti elevatori, degli impianti antintrusione e degli

impianti antincendio a servizio degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC. Dette categorie non risultavano tuttavia coperte dalla convenzione SIE4. Di conseguenza, in aggiunta al contratto di cui al punto precedente, è stato necessario bandire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata alla successiva stipula di n. 3 Accordi Quadro (uno per ciascuno dei Servizi in cui è articolato il Dipartimento) per l'affidamento in appalto dei lavori da ultimo richiamati. Tali accordi quadro, destinati a coprire le esigenze dell'amministrazione sotto il profilo considerato per un anno hanno un importo di € 1.020.000,00 ciascuno, per complessivi € 3.060.000,00. Si tratta in realtà di "gare ponte", dato che l'ufficio Centrale Gare e Contratti della Città Metropolitana, in veste di soggetto aggregatore, ha bandito una gara comunitaria a procedura aperta, finalizzata alla stipula di Convenzione per l'affidamento, tra gli altri, dei servizi da ultimo elencati, ed è intenzione del Dipartimento aderire a tale iniziativa, non appena sarà attivata.

Costituisce un'ulteriore voce di spesa, anch'essa esclusa dal Global Service, la manutenzione degli estintori, che si sta provvedendo ad affidare con una gara d'appalto (durata un anno) dell'importo complessivo di € 466.650.00.

Considerando tutte le voci sopra descritte, il costo medio annuo complessivo della fornitura di energia per impianti termici e della manutenzione impianti si attesta sulla somma di € 18.951.876,75 (v. all. 3). Tale costo appare di poco superiore a quelli registrati in vigenza del contratto precedente, la cui annualità sviluppava in media un importo di circa € 18.200.000,00

E' chiaro dall'analisi delle attività svolte che l'obiettivo preposto è stata pienamente conseguito con completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e nel puntuale rispetto della normativa di settore che impone l'utilizzo degli strumenti negoziazione di cui per l'acquisizione di forniture e servizi.

6) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21084 Denominazione: Attività propedeutiche alla convocazione delle conferenze territoriali, effettuazione delle stesse e predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento scolastico sul territorio di CMRC.

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione della rete scolastica, nonché il miglioramento dell'offerta formativa sia in termini quantitativi che qualitativi; inoltre, ove sia ritenuto necessario, per soddisfare le esigenze del territorio, si può prevedere un aumento dei punti di erogazione della didattica, potenziando in questo modo il servizio scolastico.

La CMRC pone in essere, quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, che si concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, realizzando un quadro di relazioni stabili e favorendo il consolidamento di una rete di organismi territoriali di partecipazione; questo consente di determinare un governo integrato del sistema istruzione e promuove un'efficace esplicazione delle funzioni da parte dei diversi attori chiamati ad interagire con lo scopo di garantire l'esercizio del diritto all'istruzione, inteso come fondamentale diritto di cittadinanza.

Nello specifico, si tratta di acquisire le istanze di dimensionamento che pervengono dalle 169 Istituzioni scolastiche di II grado e di quelle inerenti al dimensionamento delle scuole di I grado da parte dei 121 Comuni afferenti il territorio metropolitano, ivi compresa Roma Capitale, confrontare ed elaborare i dati d'ufficio disponibili e quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, organizzare e presidiare le Conferenze Territoriali con le

rappresentanze del territorio (Scuole, Enti, Parti sociali, comuni, cittadini ed eventuali ulteriori stakeholder coinvolti) finalizzate alla discussione, al confronto ed alla raccolta di tutte quelle informazioni aggiuntive che possano ritenersi necessarie al fine di elaborare la sintesi delle varie istanze di dimensionamento della rete scolastica.

I dati raccolti e discussi nel corso delle Conferenze territoriali sono poi elaborati e riassunti in quadri sinottici che costituiscono la base per giungere alla definizione della proposta di dimensionamento della rete scolastica ricadente nel territorio di CMRM; detta proposta, formalizzata mediante il Decreto del Sindaco Metropolitan, è poi inoltrata alla Regione Lazio ed all'USR per il seguito di competenza.

Più dettagliatamente, le fasi della procedura di dimensionamento della rete scolastica sono connotate da una serie di attività che l'Ufficio pone in essere in concomitanza con l'inizio dell'anno solare e del periodo di iscrizione degli studenti della classe 3° media alle scuole superiori.

In questa fase l'Ufficio provvede a predisporre ed inviare alle Istituzioni scolastiche secondarie specifici modelli informativi che le scuole debbono restituire compilati, completi, di dati inerenti alla descrizione dell'organico, alla conformazione delle classi, alla tipologia degli indirizzi di studio attivi, al numero dei locali disponibili ed alla provenienza geografica degli studenti.

I dati ricevuti dalle scuole vengono poi elaborati ai fini della definizione dei parametri caratteristici di ciascuna Istituzione scolastica e si rivelano utili per una valutazione delle esigenze formative ed infrastrutturali che concorreranno alla procedura di dimensionamento scolastico. In tal senso, si rivela fondamentale l'analisi dei dati circa la provenienza geografica degli studenti di ciascuna scuola: questo permette di definire ed analizzare i flussi di pendolarismo in modo utile non solo ai fini delle strategie di dimensionamento dell'offerta formativa ma, nel caso specifico del Dip.to I anche per poter individuare le esigenze ed i fabbisogni di locali didattici e contribuire alla determinazione di programmi di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Contestualmente, l'Ufficio è chiamato dalla Regione Lazio a dare il proprio contributo all'aggiornamento annuale delle Linee Guida regionali per il dimensionamento della rete scolastica di riferimento. Si tratta di un'attività propedeutica all'emanazione della specifica Delibera di Giunta regionale che andrà a fissare limiti, obiettivi e criteri da seguire nel procedimento.

L'Ufficio, a seguito dell'emanazione formale della Delibera regionale recante le Linee Guida per il dimensionamento della Rete scolastica e, al fine di favorire una capillare informazione, provvede alla trasmissione della stessa alle Istituzioni scolastiche: nella nota si evidenziano le eventuali novità rispetto all'anno precedente e viene anche comunicato il termine di recepimento delle istanze di dimensionamento. In questa fase l'Ufficio intraprende attività di verifica della ricezione e, nel caso si rilevassero criticità, provvede alla ritrasmissione alle Istituzioni della documentazione inerente le Linee Guida regionali.

Nello svolgimento della procedura di dimensionamento della rete scolastica della Città metropolitana, l'Ufficio ha trasmesso ai Comuni e alle scuole superiori di pertinenza, indicazioni e termini per la rilevazione delle proposte di dimensionamento per l'anno scolastico 2022/2023, provenienti dalle istituzioni scolastiche del II ciclo (di competenza della CMRC), dalle istituzioni scolastiche del I ciclo (scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola medie - di competenza dei Comuni) e dai Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Successivamente ha chiesto memorie e/o relazioni, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di proposte di organizzazione del servizio scolastico.

Ha ricevuto proposte di dimensionamento da 24 scuole secondarie di II grado, 29 comuni, 4 municipi di Roma Capitale e 1 C.P.I.A. (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti). Ha convocato tre sedute dell'Osservatorio scolastico provinciale per la valutazione delle istanze di dimensionamento pervenute e per l'adozione della proposta di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno scolastico 2022/2023.

Le attività dell'Ufficio, oltre all'acquisizione ed elaborazione delle istanze di dimensionamento, sono volte alla calendarizzazione, organizzazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Osservatorio scolastico provinciale. Nelle riunioni che sono presiedute dal Direttore del Dipartimento I, si provvede al riesame delle informazioni recepite e viene elaborato un quadro complessivo di pareri che, integrato con i dati acquisiti, costituisce allegato al Decreto del Sindaco Metropolitano.

Il Decreto viene predisposto dall'Ufficio del Dipartimento I ed è l'atto con il quale l'Ente emana il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana per l'anno scolastico di riferimento. (2022/2023).

Le fasi di formazione del piano di dimensionamento prevedono una serie di attività conclusive di classificazione ed archiviazione della documentazione prodotta durante l'intero procedimento, che l'Ufficio esegue anche relativamente alla trasmissione del Decreto del Sindaco Metropolitano alla

Regione Lazio e all'USR Lazio per le successive valutazioni di competenza; tali valutazioni vengono discusse ed approvate in seno alla Conferenza Permanente regionale sull'Istruzione, alla quale l'Ufficio partecipa con personale di supporto al Direttore del Dipartimento I.

L'intento è quello di portare a compimento, entro l'anno, l'iter relativo al processo di dimensionamento della rete scolastica sul territorio di CMRC.

Pertanto, l'Ufficio si attiva, in un primo step, predisponendo tutte quelle operazioni che, attraverso l'informatizzazione dei dati e la loro gestione condivisa, garantiscono un quadro amministrativo completo; il database è strumento che, attraverso attualizzazione e monitoraggio, riesce a garantire il rispetto degli standards qualitativi e di efficienza nella gestione amministrativa.

L'Ufficio, successivamente, organizza e svolge tutte le Conferenze territoriali che permettono di approdare alla predisposizione della proposta del Decreto del Sindaco metropolitano per il piano di dimensionamento A.S. 2022/2023.

Anche quest'anno, causa il prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'Ufficio ha espletato le consuete riunioni - le Conferenze territoriali e quelle con l'Osservatorio scolastico - seguendo modalità integrate e da remoto; pertanto, completate tutte le attività prodromiche, è stato predisposto il testo del Decreto del Sindaco metropolitano, quale atto conclusivo dell'iter che approva il Piano di Dimensionamento, a.s. 2022/23.

La proposta di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno scolastico 2022/2023 è stata approvata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 140 del 13/12/2021.

Il Decreto del Sindaco metropolitano è stato successivamente trasmesso all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio per il rilascio del parere di competenza, e alla Regione Lazio per la convocazione della Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione.

All'esito del procedimento, la Regione Lazio ha approvato il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2022/2023 con Deliberazione della giunta regionale n. 1 del 03/01/2021.

In seguito, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha adottato il Piano regionale di dimensionamento con Decreto del Direttore Generale n. 9 del 03/01/2022.

7) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21103 Denominazione: Progettazione e realizzazione progetti speciali - Interventi complessi e nuova edilizia

L'obiettivo riguarda le attività di progettazione ed esecuzione di appalti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità, nonché ampliamenti o nuova edilizia (ivi comprese le strutture prefabbricate), anche con riferimento alla partecipazione dell'Ente a Bandi nazionali ed europei per il finanziamento di opere pubbliche. In particolare, nel corso del 2021 – come previsto dagli atti di programmazione delle OO.PP. dell'Ente – l'Ufficio di direzione a ciò deputato curerà, per ciascuna fase attinente al singolo intervento, le procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei seguenti appalti:

- 1- Fornitura, posa in opera e noleggio di strutture scolastiche prefabbricate: ampliamento del Liceo Classico Catullo, Monterotondo, importo € 6.150.000
- 2- Fornitura, posa in opera e noleggio di strutture scolastiche prefabbricate: ampliamento di 10 aule e servizi presso il Liceo Classico Democrito, Roma, importo € 1.927.943
- 3- Implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione di patrimonio in degrado nelle pertinenze dell'Istituto Agrario G. Garibaldi, Roma, importo € 800.000, intervento Bando Periferie della PCM
- 4- Polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio, importo € 2.140.000, intervento Bando Periferie della PCM
- 5- Risanamento conservativo e riconfigurazione spazi aperti del complesso Buon Pastore come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali, Roma, importo € 1.500.000, intervento Bando Periferie della PCM
- 6- Manutenzione straordinaria del mercato plateatico di Vigna Murata, Municipio Roma IX, importo € 152.000
- 7- Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. Pisano con metodi e tecniche a basso impatto ambientale, Guidonia, importo € 9.300.000
- 8- Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino", Colleferro, importo € 9.950.000

Trattasi di interventi di particolare complessità, che coinvolgono anche immobili soggetti a vincoli monumentali, paesaggistici, archeologici e sovraordinati, nonché progettazioni strutturali e consolidamenti e opere di adeguamento sismico.

L'attività di elaborazione grafica degli elaborati progettuali sarà svolta con il supporto delle professionalità messe a disposizione da Capitale Lavoro (società in house), che avrà anche il compito di svolgere - a supporto della Direzione - l'attività di implementazione ed aggiornamento delle Banche Dati di competenza del Dipartimento, in coerenza con le Banche dati regionali.

Primo trimestre:

L'Ufficio "progetti speciali, interventi complessi e nuova edilizia" segue le procedure per la progettazione e la realizzazione di opere complesse, mediante lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie allo scopo. Sono in fase di progettazione i seguenti interventi:

1. Bando periferie- Guidonia: è in fase di revisione il progetto esecutivo ed in corso la procedura per il nulla osta antincendio;
2. Bando periferia - Buon pastore: è in fase di revisione il progetto esecutivo.

E' stata avviata la fase esecutiva dei seguenti interventi:

1. ampliamento Liceo Catullo : è stata validata la progettazione esecutiva da parte del Rup ed è in corso la fase di affidamento dell'intervento;
2. Ampliamento Liceo Democrito: è in fase di ultimazione l'esecuzione dell'intervento, con l'acquisizione delle certificazioni necessarie per l'agibilità e la messa in esercizio delle aule di nuova realizzazione;

Secondo trimestre:

L'Ufficio "progetti speciali, interventi complessi e nuova edilizia" segue le procedure per la progettazione e la realizzazione di opere complesse, mediante lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie allo scopo. Sono in fase di progettazione i seguenti interventi:

1. Manutenzione straordinaria Mercato plateatico Vigna Murata: è in fase di ultimazione la progettazione esecutiva da parte dell'affidatario del servizio;
2. Parodi Delfino di Colleferro: si è proceduto all'affidamento del servizio di co-progettazione selezionato dalla CMRC nell'ambito dell'Albo dei Prestatori di servizi di ingegneria; prosegue l'attività di progettazione da parte del gruppo di lavoro interno.
3. Nuovo istituto polifunzionale in Ardea: si è proceduto all'affidamento del servizio di co-progettazione selezionato dalla CMRC nell'ambito dell'Albo dei Prestatori di servizi di ingegneria.
4. Ampliamento Liceo Democrito: è in fase di ultimazione l'esecuzione dell'intervento, con l'acquisizione delle certificazioni necessarie per l'agibilità e la messa in esercizio delle aule di nuova realizzazione;

Terzo trimestre:

-impostazione delle progettazioni definitive x app. integrato, in attesa delle formalizzazioni incarichi di supporto esterno, de:

Nuovo plesso scolastico di Colleferro (PNRR) (Rup PQ);;

Nuovo plesso scolastico di Ardea (Rup: Ruzzante);

Ampliamento Amaldi a Castelverde – Rm VI (Rup PQ) – finanz. Miur/PNRR;

-ultimazione progetto esecutivo nuovo padiglione di 20 aule nell'ITCG "Pisano" di Guidonia M (PNRR);

-aggiornamenti progettazioni esecutive di bando periferie (con capitale Lavoro) per:

Polo culturale di Guidonia M. – (Rup GLM);

Recupero del Buon pastore in Roma XII (Rup PQ);

L'attività di progettazione ha visto la collaborazione della Soc. in house Capitale Lavoro, come da commessa PDO 2021, approvato con DCM 24-2021.

L'attività dell'U.O.T. ha riguardato, inoltre - nella fase esecutiva- la Direzione dei Lavori nei cantieri e, nello specifico:

-cantiere c/o ITAS Garibaldi;

-cantiere per la realizzazione di nuove aule e palestra c/o L.C. Catullo,

nel rispetto del cronoprogramma.

Con il supporto delle professionalità messe a disposizione dalla Società in House "Capitale Lavoro", l'Ufficio ha aggiornato le progettazioni che riguardano il "Bando Periferie" (PNRR)- nel rispetto della tempistica programmata.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo codice n°21070 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rapporto tra numero di fatture lavorate/Numero fatture pervenute	Numero di fatture lavorate/Numero fatture pervenute	>=95 (crescente)	100%

		* 100		
--	--	-------	--	--

Obiettivo codice n° 21085 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Organizzazione e gestione delle attività amministrative inerenti all'attribuzione dei fondi per il servizio trasporto degli alunni per la fruizione dell'ora di Educazione Fisica	SI/NO	SI	SI
2	Realizzazione di un database contenente i parametri previsti dal Disciplinare per la gestione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento; i dati sono richiesti tramite un'apposita scheda inviata alle 169 Istituzioni scolastiche	n. schede create nel database/n.schede pervenute dagli Istituti*100	=100% (crescente)	100%
3	Realizzazione di un database per la raccolta dei fabbisogni relativi agli arredi scolastici pervenuti dalle singole Istituzioni scolastiche.	SI/NO	SI	SI
4	Avvio Procedura di acquisizione degli arredi scolastici negli Istituti di competenza territoriale.	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n° 21097 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione proposta Programma Triennale OO.PP.	SI/NO	SI	SI
2	Predisposizione proposta Programma Biennale degli Acquisti di servizi e forniture	SI/NO	SI	SI
3	Controllo periodico appalti di lavori in corso (Bollettino Lavori)	SI/NO	SI	SI

4	monitoraggio periodico sullo stato di attuazione procedure di finanziamento pubblico	SI/NO	SI	SI
---	--	-------	----	----

Obiettivo codice n° 21068 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici	Numero determinazioni dirigenziali di approvazione progetti /Numero progetti trasmessi *100	=100% (crescente)	100%
2	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione di lavori di somma urgenza elaborate in base ai verbali trasmessi dagli Uffici Tecnici	Numero determinazioni dirigenziali di approvazione di progetti somma urgenza /Numero progetti trasmessi *100	=100% (crescente)	0% NESSUN LAVORO DI SOMMA URGENZA
3	Trattative dirette stipulate sul portale gare della Città metropolitana Roma capitale	Numero di trattative stipulate/Numero di trattative in esame *100	=100% (crescente)	100% N. 52 TRATTATIVE SUL PORTALE GARE

Obiettivo codice n° 21069 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria	Numero SAL/CRE lavorati/ numero SAL/CRE pervenuti *100	>=95 (crescente)	100% N. 50 SALDO CREDITO N. 4 APPROVAZIONE COLLAUDO
2	Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti inerenti il Servizio Integrato Energia	numero SAL lavorati/ numero SAL pervenuti *100	>=95 (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 21084 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Registrazione istanze, aggiornamento database ed analisi dei dati provenienti dalle Istituzioni scolastiche	SI/NO	SI	SI
2	realizzazione delle conferenze territoriali di organizzazione delle Istituzioni scolastiche finalizzate all'approvazione, entro dicembre 2021, da parte di CMRC, del Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica, A.S. 2022/2023.	numero conferenze svolte/numero conferenze convocate*100	=100% (crescente)	100% N. 3 RIUNIONI

Obiettivo codice n° 21103 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	avvio procedure gara per gli interventi di nuova edilizia, con progettazione completata ed approvata, inseriti nel Programma OO.PP. 2021-2023, E.A. 2021	SI/NO	SI	SI
2	Avvio fase esecutiva per realizzazione interventi programmati presso Istituti Scolastici Garibaldi (Roma) e Catullo (Monterotondo)	SI/NO	SI	SI

ENTRATE

Per quanto attiene le entrate assegnate al CDR DIR0100 si rappresenta quanto segue ;

- Sul Capitolo 402027, Art. 2 e Art. 3 (TRASED-02 e TRASED -02) sono state allocate, in sede di approvazione del Bilancio di previsione le risorse finanziate dalla Regione Lazio rispettivamente per la bonifica dei materiali contenenti amianto all'interno degli Edifici scolastici e per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione di campo di calcetto ed area polivalente da dedicare ad aree sportive. In particolare per l'importo di € 10.926.300,00 destinato alla bonifica amianto non è stato possibile procedere all'accertamento in quanto non è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione che avrebbe consentito all'Amministrazione di partire con le procedure, Per l'intervento di manutenzione straordinaria delle aree sportive è stata avviata la progettazione interna e la corrispondente spesa vincolata è stata spostata in FPV 2022 in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";
- Il Capitolo 402040, Art. 5/7/8 e 9 (TRMIUR- 05/07/08/09 e 10) si riferisce ai finanziamenti MIUR, rispettivamente autorizzati con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2021, n. 247 "Avvio anno scolastico 2021/2022" per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico; Decreto Ministero dell'Istruzione 7 gennaio 2021 " Piano 2019 2 tranche"; Decreto 13/2021 Fondi PNRR 55 ml, e Decreto 217/2021 fondi PNRR 73 ml. Per tutte le linee di finanziamento è stata accertata la relativa entrata e sono state inviate le richieste di anticipazione dell'importo come previsto dai medesimi Decreti di concessione. Sul Capitolo 402073, Art. 1 (TRASED-MIUR) sono state inserite le risorse assegnate con il Decreto 192/2021 "Piano 2020 "finanziate sempre con i fondi PNRR.

SPESA

Per quanto attiene i Capitoli di spesa assegnati al CDR DIR0100 si rappresenta quanto segue:

Le somme allocate sui Capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese correnti sono state prenotate/impegnate quasi totalmente.

In particolare su alcuni Capitoli quali UTEELE, IDRICH, SEREN, SICLAV, MANER dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi destinati a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali allo svolgimento regolare dell'attività didattica all'interno degli istituti di competenza della CMRC, sono state prenotate/impegnate le spese necessarie per la fornitura delle utenze elettriche, idriche, per il servizio calore e per la Manutenzione ordinaria degli impianti nell'ambito dell'appalto del GLOBVAL Service Ove disponibili sono stati utilizzati gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP(Convenzioni, RDO/trattive dirette sul MEPA).

Si segnalano taluni scostamenti evidenti sui Capitoli di spesa dedicati alla fornitura sia di energia elettrica che di acqua la quale economia di spesa è da imputare alla chiusura delle scuole per emergenza COVID in particolare nei primi mesi del 2021. Per quanto attiene i Capitoli di spesa MANEDI e MANVER dedicati, rispettivamente, agli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle aree prative ed arboree le economie di spesa sono da ricondurre alla circostanza che le somme prenotate/impegnate per l'avvio e l'aggiudicazione delle procedure di gara sono state imputate, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex L. 118/2011 e ss.mm. eii. in considerazione del periodo di esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento al capitolo 104040 art. 25 (TRASCU – 2102), a fronte dello stanziamento di Bilancio pari a € 500.000,00 per sostenere le spese collegate allo spostamento degli studenti a causa della diversa allocazione degli stessi dovuta alla pandemia, si osserva che è stato impegnato l'importo di € 178.516,80, dando riscontro a tutte le richieste pervenute dalle Scuole.

Una valutazione a parte riguarda i capitoli di spesa 110007 art. 12 (ONSTRA 0019) e 110012 art. 13 (SENTEN 0019) che sono stati impiegati per far fronte ai contenziosi in materia di Global Service e fornitura utenze scolastiche.

Anche per quanto attiene alle somme stanziare sui Capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese in conto capitale si è provveduto nel corso dell'E.F. 2021 ad impegnare la quasi totalità delle somme assegnate.

I fondi MIUR e Regione Lazio, assegnati alla CMRC con i sopra richiamati Decreti Ministeriali, per l'importo complessivo di 118.048.842,04, allocati sui Capitolo 202043, art. 37/38/39/42 e 44 (MSCUPO art. 4207/4208/4210 e 4302) sono stati interamente impegnati sia a seguito dell'avvio delle relative procedure di gara sia, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011e ss.mm.ii. ed in particolare del punto 5 "Spese di investimento". Il richiamo al principio dianzi citato ha consentito, all'Amministrazione, infatti, a fronte dell'avvio dell'attività di progettazione, parte interna, parte avvalendosi di professionisti esterni, di spostare nel FPV 2022 tutte gli importi dei q.e. degli interventi interessati onde consentire la conclusione delle procedure di gara nell'E.F. 2022 nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR.. Per quanto attiene le spese di investimento finanziate con fondi propri , Capitolo di spesa 202043 art. 33 (MSCUPO art. 0006), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici, sono state concluse le procedure di autorizzazione da parte della Cassa depositi e prestiti che hanno consentito la predisposizione dei provvedimenti di

aggiudicazione ed impegno spesa, con una leggera economia da imputare ai ribassi d'asta. Sempre da imputare all'emergenza COVID e quindi alla circostanza che le scuole sono state chiuse o cmq non completamente utilizzate nei primi mesi del 2021 è il risparmio da evidenziare sui capitoli di spesa 202032, 202033 e 202034 (MANIMM ½ e 3) destinati al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria ex tra canone nell'ambito dell'appalto del Global service venuto a scadenza il 31 Ottobre u.s..

Alcune risorse resesi disponibili a seguito dei predetti risparmi di spesa sono state utilizzate, ove necessario, per l'affidamento di lavori urgenti, non inseriti nell'elenco annuale, che hanno permesso di mettere in sicurezza taluni istituti particolarmente a rischio.

Si allegano alla presente Relazione i file contenenti **“Maggiori Spese effetto Covid-19”** e **“Minori Spese effetto Covid-19”**.

Dall'analisi finanziaria sopra svolta e dalle motivazioni addotte, si può dedurre che il Dipartimento I ha utilizzato, per quanto possibile, la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2021.

SERVIZIO 1 – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ZONA EST

Responsabile: ARCH. VALERIO CAMMARATA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE: 4

Il Servizio 1 del Dipartimento I svolge la propria attività in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, al fine di gestire le ordinarie necessità gestionali (riscaldamento, idraulica, elettrico, antintrusione, antincendio, ascensori e montacarichi ecc...), nonché risolve le criticità e problematiche che le stesse presentano; compatibilmente con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili provvede, mediante il perfezionamento dell'aggiudicazione di gare di appalto e procedure ad evidenza pubblica, alla risoluzione dei problemi di carattere manutentivo e/o strutturale che, seppur non direttamente connessi all'attività didattica, ne garantiscano il regolare e sicuro svolgimento.

L'attività consiste nella ricognizione dei fabbisogni manutentivi, a cura del Servizio territoriale Est, al momento dell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili in Bilancio, da fondi di finanziamento da fonte esterna, viene svolta di conseguenza un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. Nella programmazione triennale e negli Elenchi Annuali sono inseriti gli interventi maggiormente urgenti, sia con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia con riferimento agli interventi di adeguamento antincendio, al monitoraggio ambientale per l'eventuale presenza di amianto, agli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico all'esito delle indagini e analisi di vulnerabilità sismica e dei solai e controsoffitti, che sono inserite nella programmazione biennale.

PROGRAMMA: 5

OBIETTIVO N. 21036 - Istruzione tecnica superiore e diritto allo studio - Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (Global Service), degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Est - Lotto 2).

OBIETTIVO N. 21037 - Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria (cd. Pronto Intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8).

OBIETTIVO N. 21038 - Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Il fine dell'Obiettivo n. 21036 è quello delle attività di progettazione, esecuzione e relativa gestione tecnico/amministrativa degli impianti elettrici e termo-idraulici (Global Service). Si è privilegiato la realizzazione di interventi finalizzati a fornire agli edifici scolastici le maggiori garanzie possibili in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in ordine alla maggiore funzionalità e fruibilità degli spazi messi a disposizione dell'utenza, con particolare attenzione alle normative anti COVID 19, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli spazi ad uso sportivo, il tutto compatibilmente con i fondi assegnati.

Il Servizio 1 del Dipartimento I, in linea di continuità con le annualità precedenti, continuerà ad operare – sia pure in situazione di grave carenza di organico - affinché gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, laddove finanziati, rispondano a requisiti di qualità progettuale e di rispetto ambientale (razionalizzazione dei consumi energetici, uso di materiali ecocompatibili). Le procedure di scelta del contraente e di esecuzione delle opere pubbliche sono state svolte nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di LL.PP., di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché della normativa in materia di privacy e dalle disposizioni anti Covid 19.

Al fine di conseguire l'Obiettivo n. 21037 e cioè la gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (cd. Pronto Intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8) (coperture, infissi interni ed esterni, pavimenti, intonaci, servizi igienici, impiantistica, eliminazione delle barriere architettoniche, etc.). Si sono attivate tutte le procedure atte a consentire di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza, permettendo alla popolazione scolastica di fruire gli spazi con collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, garantendo, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente.

Per quanto concerne l'Obiettivo 21038, ossia la partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica, lo scrivente Servizio 1 ha garantito all'Ente la partecipazione ad avvisi di finanziamento, di provenienza ministeriale, degli interventi indetti dagli Enti finanziatori, per poter accedere, laddove inseriti utilmente in graduatoria, ai finanziamenti suddetti. Come base di partenza, si è iniziato con una

ricognizione dei fabbisogni relativi agli interventi sugli edifici della zona EST e successivamente il MIUR ha previsto uno stanziamento di risorse per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo **codice n° 21036** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici,	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale richieste intervento pervenute nell'anno * 100	>90% (crescente)	100,00%
2	tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio (esaminati in 10 giorni)	numero preventivi esaminati entro i 10 giorni dalla ricezione / numero totale di preventivi ricevuti * 100	>90% (crescente)	100,00%

Obiettivo **codice n° 21037** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici. (indicatore di efficacia)	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale di richieste di intervento	>90% (crescente)	100,00%

		pervenute nell'anno * 100		
--	--	------------------------------	--	--

Obiettivo **codice n° 21038** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	partecipazione a bandi pubblici con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione.	Si/No	SI	100,00%

SERVIZIO 2 “PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA SUD”

Responsabile: Arch. Angelo Maria Mari

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE N. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA N. 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

In riferimento alla Circolare prot. n. 0000009 del 01/02/2022 della Ragioneria Generale avente per oggetto: “Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2021”, relativamente alle attività svolte nel corso del 2021 dal Servizio scrivente, si evidenzia che non sono stati attribuiti capitoli di spesa (fatti salvi i capitoli di spesa appositamente svincolati al Servizio per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16).

Per dare attuazione al Programma, al Servizio 2° del Dipartimento I sono stati assegnati 3 obiettivi: n. 1 Obiettivo n. 21022 denominato “Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Sud - Lotto 3).”, misurato con n. 2 indicatori di realizzo. E’ stato previsto, inoltre, un Obiettivo n.

21023 denominato: “Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12)”, misurato con n. 1 indicatore di realizzo. Infine è stato assegnato l'Obiettivo n. 21024 denominato: “Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica” misurato con n. 1 indicatore.

Nello svolgimento dei compiti assegnati al Servizio 2° - compiti descritti e documentati puntualmente nel Piano di lavoro, disciplinato dall' art. 4. CCD.I.- in un'ottica di costante mantenimento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in relazione agli obiettivi assegnati dal PEG - con riferimento in particolare agli obiettivi importanti e sfidanti approvati con il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2021, se ne è apprezzato il sostanziale perseguimento attraverso:

1. Efficacia della qualità/quantità dei servizi prestati dall'Ufficio scrivente nel territorio provinciale di competenza relativamente ai “Servizi per la scuola”;
2. Velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo nell'erogazione della prestazione all'utente finale;
3. Costante lavoro del personale assegnato al Servizio, in carenza di organico aggravata anche a causa di alcuni pensionamenti, dell'insufficienza di risorse economiche e strumentali in dotazione all'Ufficio, e tenuto conto della organizzazione delle attività condotta in attuazione delle indicazioni dell'Ente anche in modalità “smart working” a causa dell'emergenza legata al Covid-19.

Nel dettaglio delle azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi PEG 2021 ed in riferimento al mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21022 Denominazione: Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Sud - Lotto 3)

Descrizione: La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle Ditte risultate aggiudicatrici dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dall'UC Patrimonio). Lo svolgimento delle attività connesse con la gestione degli impianti tecnologici è proseguito in continuità alla conclusione di tale contratto (31.10.2021) e con l'avvio del nuovo contratto aggiudicato dalla CONSIP SIE.4 intervenuto il 01.11.2021 e tuttora in corso. In particolare, il Servizio 2 segue le procedure relative al lotto n. 3 zona Sud. Con l'appalto citato, sono stati affidati a Ditte esterne qualificate il Servizio Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, che ricomprende anche gli impianti idrico-sanitari e la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva. Ulteriori contratti sono stati previsti per la manutenzione degli impianti elettrici di sollevamento, antincendio, di depurazione e antintrusione. Il Direttore dell'esecuzione, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale esecuzione dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di

gestione, attuate con l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la trasparenza delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati (semplificando la lettura dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire al contempo un efficace e tempestivo controllo sull'esecuzione degli ordini di intervento. Ciò anche al fine di monitorare periodicamente l'utilizzo delle risorse contrattuali. Con il sistema informatico, e la gestione delle chiamate, l'Amministrazione potrà garantire, attraverso i diversi livelli di priorità per i sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i tempi di intervento stimati, erogando il servizio a seconda del livello di priorità e del tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione. Ciò consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze manutentive rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate mediante sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. Consente, altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed ai documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi alle Ditte, la lavorazione on-line degli stessi, consentendo uno snellimento dell'iter procedurale, in termini di tempo e di risparmio di materiale cartaceo ed un riscontro immediato dell'esito di ciascun intervento, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate dall'Ufficio, vengono poi in tempo reale trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, con l'emissione del relativo ordinativo. Per quanto riguarda gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), tutte le procedure relative sono a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono inseriti in detta casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2021 è stato:

Garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere ed in modalità smart working a causa dell'emergenza Covid-19, il servizio di erogazione energia (impianti di riscaldamento) ed il servizio di manutenzione ordinaria ed extra canone degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, al fine di realizzare un sistema di gestione dell'appalto in grado di rispondere alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche, degli utenti ed ottimizzare la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa svolta. Sono state attuate le procedure previste dal contratto di Global Service con la tempestività necessaria, attraverso la informatizzazione dei procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.) sia per quanto riguarda la parte tecnica che amministrativa, creando un quadro completo nonché un archivio attendibile degli interventi eseguiti, il loro stato di avanzamento e la contabilità relativa.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21023 Denominazione: Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12).

Descrizione: Competenza dei Servizi Tecnici del Dipartimento I è anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine, sono state indette procedure di gara per l'affidamento, sulla base dei progetti elaborati dai Servizi Tecnici, di servizi di manutenzione ordinaria (lavori di ripristino ed interventi a misura) divisi in n. 12 Lotti territoriali, corrispondenti alle Unità Organizzative dei Servizi Tecnici del Dipartimento I. Il Servizio 2, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 9 a n. 12 (zona Sud). L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza. L'utilizzo di modelli operativi e gestionali uniformi e di procedure informatizzate per l'emissione degli ordinativi di intervento, garantisce la snellezza del procedimento, soprattutto nei casi di particolare urgenza, nonché la registrazione ed il controllo amministrativo e contabile delle operazioni svolte dalle Ditte appaltatrici.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2021 è stato: Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria programmati e/o d'urgenza sugli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente. Valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza scolastica, collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, per garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere ed in modalità smart working dal mese di marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid-19, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21024 Denominazione: Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

Descrizione: Tenuto conto della attuale situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare, sollecitati da un numero sempre crescente di richieste di interventi manutentivi determinati anche dallo stato di vetustà degli edifici scolastici di competenza, a fronte delle ristrettezze economiche che invece ne caratterizzano il bilancio, il Dipartimento I ha promosso la partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. A tale scopo, considerato che è comunque necessario garantire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili e impiantistiche, stante anche la cronica carenza di personale assegnato, diventa obiettivo strategicamente qualificante il saper approntare procedure e attività che consentano la massima partecipazione a Bandi pubblici che prevedano forme alternative o complementari di finanziamento o cofinanziamento di opere di edilizia scolastica da parte di fonti esterne al Bilancio dell'Ente. Si tratta in particolare di Bandi emanati da Enti nazionali quali il MIUR, il MIT e Regione Lazio per favorire la l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo all'adeguamento o adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, i Servizi tecnici sono stati attivati per partecipare a tali procedure, mediante la verifica ed il costante aggiornamento del fabbisogno manutentivo degli Istituti Scolastici di pertinenza, e la elaborazione di progetti coerenti

con le previsioni dei Bandi che via via vengono emanati, in relazione alle risorse assegnate concretamente. Gli interventi previsti in tali bandi sono stati inclusi nella programmazione ad esito della concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito del PNRR.

Tutto ciò premesso l'attività lavorativa - di carattere straordinario rispetto all'ordinario carico di lavoro - è organizzata per fasi come segue: 1) continuo monitoraggio delle normative inerenti e delle piattaforme dedicate, tramite individuazione di soggetti responsabili delegati a tale attività; 2) predisposizione e raccolta del maggior numero di dati rilevanti, come requisito di partecipazione oppure come elemento di ulteriore attribuzione di punteggio; 3) predisposizione degli elaborati tecnici necessari da parte dei competenti uffici; 4) creazioni di cartelle condivise di organizzazione delle istanze presentate e dei progetti elaborati; 5) scansione di tutta la documentazione ed invio tramite PEC o inserimento dei dati e dei documenti sulle piattaforme informatiche a ciò dedicate secondo le tempistiche dettate dai Bandi; 6) Individuazione eventuale di gruppi di lavoro che facciano da raccordo tra il personale dei diversi uffici tecnici e amministrativi; 7) Monitoraggio istanze e provvedimenti di assegnazione fondi o approvazione graduatorie; 8) Attivazione delle procedure conseguenti l'assegnazione dei fondi, mediante produzione degli elaborati progettuali e della documentazione richiesta nei tempi prescritti dagli Enti erogatori; 9) Inserimento degli interventi nell'attività di programmazione delle OO.PP. dell'Ente e nei documenti di Bilancio; 10) procedure connesse agli affidamenti di incarichi di progettazione a professionisti esterni per specifiche tipologie di interventi (C.P.I., strutturali, ecc.) 11) Cura dei procedimenti di gara, laddove a carico dell'Ente, per la realizzazione degli interventi programmati e finanziati. Il coordinamento delle procedure di partecipazione (delega alla partecipazione, verifica complessiva degli interventi da proporre a finanziamento, attività di impulso procedimentale secondo la tempistica assegnata dagli Enti finanziatori, verifica assegnazione fondi, eventuali rapporti con Enti finanziatori, coordinamento programmazione delle OO.PP., ecc.) sarà curato dalla Direzione dipartimentale, che manterrà il costante monitoraggio delle procedure in corso.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2021 è stato: Garantire all'Ente, mediante l'attività svolta dai Servizi del Dipartimento, di partecipare ai Bandi pubblici di finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica via via indetti dagli Enti finanziatori, per poter accedere, laddove inseriti utilmente in graduatoria, ai finanziamenti suddetti. Avviare le attività connesse con l'attuazione dei progetti finanziati anche nell'ambito del PNRR.

In particolare deve essere evidenziato che, dando seguito all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che aveva previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane e dando anche seguito all'art. 48, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 che aveva incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis, comma 3, lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024, in virtù della predisposizione da parte dei competenti Uffici dell'Edilizia Scolastica di appositi elenchi di interventi da ammettere a finanziamento, con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e con D.M. 15 luglio 2021 sono stati ammessi a finanziamento interventi per un importo complessivo rispettivamente pari ad € 55.805.000,00 e ad € 73.823.842,04, interventi inclusi nel Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), da attuare nel rispetto dei termini del citato Piano.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo **codice n° 21022** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	95,5 %
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/n° totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	95,2 %

L'Obiettivo **codice n° 21023** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	92,05 %

L'Obiettivo **codice n° 21024** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Partecipazione a bandi pubblici con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione	Si/No	SI	SI

Vista la completa realizzazione dei singoli indicatori si conclude che gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.

Servizio 3° PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA NORD

Responsabile: Ing. Claudio Dello Vicario

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 04 -

PROGRAMMA 05 (MP0405) – Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore.

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n°. 21072: periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Denominazione: Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Nord - Lotto 1).

Con riferimento agli obiettivi ora citati, il PEG dell'anno 2021, parte fondamentale del DUP, si è rilevato uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi politici e di buona amministrazione, in un'ottica di massimo utilizzo e razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali ed umane a disposizione dell'Amministrazione Città Metropolitana di Roma Capitale.

Come è ampiamente previsto nel DUP per il Dipartimento I, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali fondamentali, tra le provviste di competenza del Servizio scrivente, nell'ambito delle attività prevalenti dall'Ufficio seguite accuratamente, trova spazio un attento monitoraggio delle esigenze dell'edilizia scolastica e della programmazione delle OO.PP. sul patrimonio a destinazione scolastica.

Sulla scorta di tali premesse normative, difatti, l'Amministrazione della CMRC si accinge a rendicontare ai cittadini ed a tutti gli stakeholder del territorio, lo stato di attuazione dei programmi/progetti, in stretta correlazione con le risultanze contabili prodotte dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario in attuazione dell'art. 193 del Tuel al fine di documentare e rendere pubbliche le scelte operate.

Il “focus” delle attività dell'Ufficio scrivente, nel corso dell'anno 2021, è stato indirizzato a tradurre sul piano fattuale le scelte di *governance* dell'Ente, dando concreta attuazione agli obiettivi contenuti nel PEG 2021 e nel Piano della Performance ed agli interventi programmati ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Metropolitan, unitamente al Bilancio.

Lo snodo principale di tale attività è stato rappresentato da una puntuale verifica delle esigenze degli impianti tecnologici degli immobili scolastici, a seguito della quale è stata attuata, a cura del Servizio scrivente, una azione diretta ad un'accurata manutenzione della parte impiantistica all'interno dei plessi stessi, mediante la gestione del settore territoriale di competenza del Servizio 3° Edilizia scolastica Nord.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle Ditte risultate aggiudicatrici dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dall'UC Risorse Strumentali - Serv.3), per un periodo contrattuale di 7 anni. Attualmente l'intero Dipartimento I, è stato affidato attraverso il ricorso alla convenzione CONSIP SIE 4, del nuovo appalto di durata 6 anni per il Servizio Energia, impianti elettrici ed impianti idrici. In particolare, il Servizio 3 segue le procedure relative al lotto n. 1 e agli Istituti della zona Nord. Con l'appalto citato, sono stati affidati a Ditte esterne qualificate il Servizio Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici. Il Direttore dell'Esecuzione, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale esecuzione dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di gestione, attuate con l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la trasparenza delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati (semplificando la lettura dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire al contempo un efficace e tempestivo controllo sull'esecuzione degli ordini di intervento. Ciò anche al fine di monitorare periodicamente l'utilizzo delle risorse contrattuali. Con il sistema informatico e la gestione delle chiamate, l'Amministrazione è in grado di garantire, attraverso i diversi livelli di priorità per i sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i tempi di intervento stimati; a seconda del livello di priorità e del tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione, è stato possibile classificare gli interventi in: indifferibile, programmabile a breve termine, programmabile a medio termine e programmabile a lungo termine. Ciò consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze manutentive rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate mediante sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. Consente, altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed ai documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi alle Ditte, la lavorazione on-line degli stessi, consentendo uno snellimento dell'iter procedurale, in termini di tempo e di risparmio di materiale cartaceo ed un riscontro immediato dell'esito di ciascun intervento, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate dall'Ufficio, vengono poi in tempo reale trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, con l'emissione del relativo ordinativo.

L'obiettivo suddetto per l'anno 2021 è stato pienamente realizzato ed i suoi risultati, in termini di indicatori di realizzo sono stati tradotti in apposito file excel allegato nell'apposita sezione rendicontazione obiettivo all'interno del software SI. PEG 2021.

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n° 21073: Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Denominazione: Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord - Lotti n. 1-2-3-4).

L'ufficio Edilizia scolastica nord si è adoperato in modo particolare, per curare sia i rapporti con le ditte aggiudicatrici degli appalti, sia i rapporti con le Istituzioni Scolastiche; ogni intervento da eseguire relativamente agli immobili di competenza del Servizio 3° (Edificio scolastico, C.M.F.P.) è stato

preceduto da un scrupolosa verifica delle condizioni di ciascun manufatto sia in termini manutentivi relativamente allo stato di conservazione dello stesso, sia in termini di corrispondenza dello stesso a canoni di sicurezza e di valore immobiliare, in qualità di cespiti di proprietà della CMRC o comunque nella sua disponibilità ai sensi della L. 23/96, anche attraverso sopralluoghi mirati da parte dei tecnici del Servizio scrivente che ne curano la manutenzione ordinaria.

Per quel che concerne i lavori di manutenzione ordinaria di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Zona Nord- Area Territoriale 1-2-3-4, la loro esecuzione è stata concessa in appalto con i contratti: Repertorio n. 11927 del 22 Luglio 2021 LOTTO 1, Repertorio n. 11971 dell' 14 dicembre 2021 LOTTO 2, Repertorio n. 11991 del 27 gennaio 2022- LOTTO 3-,Repertorio n.11987 del 20 gennaio 2022 LOTTO 4.- scadenza quadriennale nel 2026.

L'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso gare di appalto, ha espletato tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'affidamento delle gare di manutenzione ordinaria, redigendo i rispettivi elaborati progettuali per i n. 4 lotti di competenza del Servizio. Più specificamente sono stati approntati dei software "ad hoc" per la gestione degli ordinativi nei confronti delle imprese aggiudicatrici dei lavori, anche per quel che concerne i quattro lotti della Manutenzione nella parte edile. La trasmissione On - line degli ordinativi ha permesso lo snellimento e la velocizzazione di tutto "l'iter", consentendo all'Amministrazione un notevole risparmio di tempo ed un riscontro immediato dell'esito delle richieste inoltrate. In genere l'Ufficio scrivente, ha registrato un incremento della quantità e della qualità del servizio erogato alle comunità scolastiche ed ai C.M.F.P., attivandosi celermente (rispetto alla maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici e dei C.M.F.P. di competenza, emettendo i relativi ordinativi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, sia utilizzando le suddette procedure digitali, sia la metodologia tradizionale avvalendosi della PEO (posta elettronica ordinaria)e della PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il Servizio 3°, in sostanza, attraverso un efficiente risposta alle richieste pervenute da parte dei Soggetti esterni con cui si relaziona (Scuole, Centri Di Formazione Professionale in primis), realizzata anche grazie alla suddetta digitalizzazione del procedimento degli ordinativi in materia edile, ha assicurato lo svolgimento tempestivo dei servizi di manutenzione ordinaria sugli immobili scolastici.

La politica degli interventi sul patrimonio immobiliare di propria competenza, ha inoltre comportato che la loro attuazione fosse preceduta da una attenta verifica degli stessi in merito a precisi requisiti di qualità progettuale e rispetto ambientale (razionalizzazione dei consumi energetici, uso di materiali ecocompatibili).

Il Servizio 3, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 1 a n. 4 (zona Nord).

L'obiettivo è stato quello di garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche, fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive, intervenendo in molti casi per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche

nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo ha consentito di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza.

L'utilizzo di modelli operativi e gestionali uniformi e di procedure informatizzate per l'emissione degli ordinativi di intervento, ha garantito la snellezza nello svolgimento del procedimento, soprattutto nei casi di particolare urgenza, nonché la registrazione ed il controllo amministrativo e contabile delle operazioni svolte dalle Ditte appaltatrici. L'obiettivo suddetto per l'anno 2021 è stato pienamente realizzato ed i suoi risultati, in termini di indicatori di realizzo sono stati tradotti in apposito file excel allegato nell'apposita sezione rendicontazione obiettivo all'interno del software SI. PEG 2021.

OBIETTIVO GESTIONALE codice n° 21074. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Denominazione: Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

Relativamente agli Edifici scolastici, va detto che il Servizio 3° ha partecipato ad appositi bandi “ad hoc”, come dettagliatamente documentato nel PEG 2021.

In tale ottica succitata di riduzione e contenimento dei costi quindi, il Dipartimento I ed in particolare il Servizio 3° si è attivato nel corso del 2021, al fine di trovare preziose risorse aggiuntive ottenendo finanziamenti in materia di edilizia scolastica, mediante la partecipazione a Bandi e Avvisi pubblici con la presentazione di proprie candidature.

La summenzionata attività di partecipazione a Bandi ed Avvisi Pubblici, ha avuto riflessi non solo sulle politiche di bilancio dell'Ente e la realizzazione di economie di scala in termini di riduzione di spese gravanti sul bilancio stesso, ma ha contribuito significativamente alla redazione ed alla realizzazione del Programma Triennale delle OO.PP. e del conseguente Elenco Annuale, documentazione che tiene conto in primis delle concrete disponibilità finanziarie di Bilancio e della possibilità di pianificare gli interventi, proprio in base alle disponibilità di Bilancio, in un'ottica di soddisfazione dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica.

Nel corso del 2021 il Servizio 3° del Dip.to I, si è adoperato per l'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica, partecipando ai seguenti bandi pubblici:

- AVVISO MIUR n. 26811 del 06.08.2021;
- AVVISO MIUR n. 62 del 10.03.2021

L'attività su descritta, di partecipazione ai bandi, è stata espletata durante i quattro trimestri dell'anno 2021 e si è articolata attraverso una serie di subattività elencate nel software SI.PEG.

L'obiettivo suddetto per l'anno 2021 è stato pienamente realizzato: tutte le azioni ed i risultati conseguiti, sono stati tradotti in appositi file allegati nella specifica sezione rendicontazione obiettivo all'interno del software SI. PEG 2021.

CONCLUSIONI:

In conclusione i tre obiettivi del PEG 2021 il primo di valorizzazione e gli altri due gestionali, in termini di ottenimento di risultati, come si evince dai dati riportati all'interno del PEG per il primo semestre 2021 ed i successivi due trimestri del 2021, dalla percentuale di realizzazione espressa dai rispettivi indicatori di realizzo e dalla tempistica di raggiungimento degli obiettivi, al 31/12/2021, si ritengono pienamente raggiunti in seguito alle attività poste in essere dal Servizio Scrivente, ai fini della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno, così come riportati fedelmente nel Piano della Performance. Conseguentemente l'azione tecnico amministrativa del Servizio scrivente è stata pienamente conforme, in termini di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, al dettato dell'art. 147 ter, comma 2 TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) lì dove si stabilisce che: *“Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”*.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori:

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 21072

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	$\frac{\text{N}^\circ \text{ totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	111,00%
		1245 richieste d'intervento : 208 extra canone e 1037 ordinarie. 1245		

	ordinativi di cui 208 extra canone e 1037 ordinari.			
	<table border="1"> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>100%</td> <td>111,00%</td> </tr> </table>	30/09/2021	100%	111,00%
30/09/2021	100%	111,00%		
	295 richieste d'intervento: 55 extra canone e 240 ordinarie: 295 ordinativi: 55 extra canone e 240 ordinari			
	<table border="1"> <tr> <td>31/12/2021</td> <td>100%</td> <td>111,00%</td> </tr> </table>	31/12/2021	100%	111,00%
31/12/2021	100%	111,00%		
	727 richieste d'intervento: 185 extra canone e 542 ordinarie: 727 ordinativi: 185 extra canone e 542 ordinari A consuntivo nel 2021: 2267 richieste totali / 2267 ordinativi totali.			

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	INDICATOR E DI TEMPESTIVITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	100%	111,00%
		208 richieste d'intervento extra canone. 208 ordinativi emessi entro 10 gg dalla richiesta.		
		30/09/2021	100%	111,00%
		55 preventivi esaminati entro 10 gg / 55 preventivi pervenuti.		

	31/12/2021	100%	111,00%
	185 preventivi esaminati entro 10 gg / 185 preventivi pervenuti. A consuntivo nel 2021: 448 preventivi esaminati entro 10 gg / 448 preventivi pervenuti.		

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 21073

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	$\frac{\text{N}^\circ \text{ totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{n}^\circ \text{ totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	92,6%	103,00%
		150 ordinativi emessi su 162 richieste di intervento		
		30/09/2021	72,7%	81,00%
		40 ordinativi emessi su 55 richieste di intervento		
		31/12/2021	90,49%	101,00%
		67 ordinativi emessi su 67 richieste di intervento		

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 21074

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Partecipazione a bandi pubblici con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2021	IN PARTE	50,00%
		30/09/2021	SI	100,00%

Relativamente al rendiconto di gestione per le competenze finanziarie, si dichiara quanto segue:

ENTRATE

Il Servizio 3° non gestisce fondi propri e partite contabili

USCITE

Il Servizio 3° non gestisce fondi propri e partite contabili

Servizio 4 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Dott. Stefano Carta

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 15 - Servizi per la formazione ed il lavoro

PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21098

Denominazione “Management dei Progetti Europei e valorizzazione delle collaborazioni interdipartimentali con particolare riferimento all'Ufficio Europa

All'interno dei due progetti di mobilità professionale attivi durante il primo semestre 2021, Reactivate The HUB 2018-2020 e Your first EURES job 6.0, lo staff di Città metropolitana e di Capitale Lavoro ha continuato ad erogare, a candidati e datori di lavoro europei interessati alla mobilità professionale, servizi specialisti, supporto e assistenza individualizzata pre e post-placement, compreso benefici finanziari. In tutto, più di 300 beneficiari hanno ricevuto almeno un servizio all'interno dei progetti (sostegno economico e/o accesso alla formazione preparatoria) e 122 candidati sono stati assunti in un paese diverso dal loro paese di residenza con un contratto di lavoro, apprendistato o tirocinio. Per quello che riguarda le attività di promozione e diffusione, 2 recruitment day sono stati organizzati in modalità on-line; un video-testimonianza è stato realizzato e diffuso a proposito dei servizi di coaching erogati dal progetto Reactivate ai candidati; notizie e offerte di lavoro sono state condivise sui social media (Facebook e LinkedIn) e sui siti web dei progetti. Città metropolitana ha infine gestito i rapporti con i suoi partner italiani e stranieri, organizzando vari incontri bilaterali (sempre a distanza). Per quanto riguarda il progetto Erasmus + HS il primo trimestre è stato dedicato allo sviluppo della matrice del core curriculum High sensitivity; per il progetto Promotion sono stati preparati framework, metodologia e divisione dei compiti tra i partner per la desk research prevista nel task 3.1 – WP3 “Analysis of the gaps in vocational advisory”. Il secondo trimestre 2021 è stato caratterizzato dalla chiusura dei due progetti di mobilità professionale in essere, Reactivate The HUB 2018-2020 e Your first EURES job 6.0 e dell'avvio del nuovo progetto EURES Targeted Mobility Scheme. I risultati dei due progetti sono stati ampiamente diffusi, sia attraverso i siti web dei progetti, i loro canali social e durante i due eventi finali organizzati in modalità on-line (aperto al pubblico nel caso di YFEj 6.0, con i partner del progetto e la Commissione Europea nel caso di Reactivate). I risultati generali sono stati anche presentati durante lo Steering Committee organizzato dalla Commissione Europea con tutti i coordinatori dei progetti europei di mobilità (Programma EaSI).

La rendicontazione finale, sia finanziaria che tecnica, è stata preparata, assieme a tutta la documentazione di supporto da inviare alla Commissione Europea. Inoltre, è stata chiusa la Piattaforma EUjob4EU, usata per l'erogazione dei servizi per entrambi i progetti e gestita da Città metropolitana, nonché il trasferimento dei dati dei datori di lavoro alla nuova piattaforma, per quelli che lo hanno richiesto.

In parallelo è stato lanciato il nuovo progetto EURES TMS, con la gestione amministrativa dell'avvio del progetto (firma di un Cooperation Agreement con ANPAL e di un contratto di servizio con Capitale Lavoro S.p.A.).

E' stato organizzato un Kick-off meeting con tutto il partenariato, durante il quale sono stati presentati i servizi e strumenti del progetto, compreso quelli gestiti da Città metropolitana. Numerose sessioni bilaterali e multilaterali di testing e di formazione sulla nuova piattaforma sviluppata da ANPAL sono state organizzate con tutto il gruppo di lavoro.

Sono stati definiti i flussi di lavoro e la documentazione necessaria per la gestione dei servizi di preparatory training e di corsi di lingua. Un European On-line Job Day è stato dedicato al nuovo progetto e Città metropolitana ha partecipato attivamente, sia nella preparazione di materiale di promozione (con la realizzazione di 2 video sulla formazione preparatoria e linguistica) che nella gestione della chat informativa durante tutto l'evento.

Infine, è stata garantita una continuità nei servizi erogati a candidati e datori di lavoro europei, con il trasferimento delle pratiche da un progetto all'altro. 3 on-line recruitment day sono stati organizzati e oltre 70 candidati hanno ottenuto un contratto di lavoro, apprendistato o tirocinio.

I Report finali finanziario e tecnico del progetto Reactivate 3 sono stati preparati e inviati alla Commissione Europea, dopo il controllo di audit di I livello.

Per quanto riguarda il progetto EURES TMS, lo staff di CMRC ha partecipato ad ulteriori sessioni di test della piattaforma di progetto realizzata da ANPAL. Le attività di selezione, reclutamento e erogazione di contributi finanziari hanno ripreso totalmente con il pieno funzionamento della piattaforma. Gli Adviser hanno in particolare sostenuto le aziende beneficiare nelle procedure di registrazione e richiesta dei servizi all'interno della piattaforma. Durante il terzo trimestre, 113 candidati e aziende hanno ricevuto servizi specialistici dal personale di CMRC/Capitale Lavoro e 64 candidati sono stati assunti da un datore di lavoro in un altro paese europeo. Un recruitment day di due giorni per educatori in Germania è stato organizzato presso la sede di Porta Futuro. In parallelo, un piano per promuovere il progetto e coinvolgere un numero maggiore di aziende è stato sviluppato a due livelli: a livello europeo con una campagna di promozione del progetto indirizzata a tutti i datori di lavoro ammissibili registrati sulla piattaforma EUjob4EU (più di 500 contatti) e a livello locale con l'impostazione di una matrice per la rilevazione degli stakeholders privati e pubblici e l'organizzazione di incontri. Per promuovere il progetto verso i candidati, vari post sono stati pubblicati sui social media dei progetti YfEj e Reactivate e il progetto è stato presentato durante un seminario organizzato da FormezPA indirizzato agli studenti. La collaborazione con ANPAL, il capofila del progetto, e con altri partner è stata attiva: supporto è stato offerto ai partner greci (DIAN) e maltesi (GWU) per aiutarli con l'implementazione delle regole progettuali e l'uso della piattaforma. Inoltre, strategie congiunte per rafforzare i servizi per i beneficiari sono state definite con il partner associato LanguageLab (con la definizione di corsi di lingua più mirati al colloquio) e GWU (con l'organizzazione di recruitment days a Roma). Per quanto riguarda il progetto ERASMUS+ HS si è contribuito alla preparazione dei template per le line guida del corso sull'alta sensibilità, alla preparazione del piano di lavoro e della divisione del lavoro dell'IO2. Per il progetto ERASMUS+ PROMOTION è stata condotta la parte di desk research nazionale e la revisione sistematica della letteratura internazionale in inglese per il Work Package n.3.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21099

Denominazione: “Centri di Formazione a gestione Diretta (ex art. 18 c. 1, lett. a della Legge Regionale 23/1992 e ss.mm.ii.), Scuola delle Energie e Progetto “ Dissolvenza Incrociata”

Le attività dei Centri di Formazione diretta, si muovono su tre assi principali su cui ci si agisce la gestione delle attività relative ai Corsi di Formazione. Il primo dovuto dalla pandemia Covid19, per la quale si è dovuta rimodulare di volta in volta l'attività formativa seguendo le disposizioni dei Diversi Decreti. la seconda è stata data del completamento della piattaforma per la Formazione a distanza " ACCADE SCUOLA" che ha permesso di realizzare, gestire, valorizzare e rendicontare tutte le attività in FAD dei diversi Centri di Formazione. Il terzo asse ha visto la chiusura delle attività di orientamento e l'attivazione delle procedure per le preiscrizioni ai Corsi Iefp attraverso il sistema SIDI.

Si è poi partecipato all'avviso della Regione Lazio per l'attivazione dei Corsi di Formazione in SISTEMA DUALE, è stato presentato quindi un catalogo di proposte. Si è proceduto con tutte le attività corsuali , predisponendo le azioni di chiusura delle attività in alcuni Centri di Formazione, con particolare riferimento ai Corsi d IV anno del sistema duale.

Le attività della Scuola delle Energie ha visto in questo periodo l'erogazione di Corsi di Formazione Specialistica come "ESPERTO IN AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI" utilizzando la piattaforma ACCADE ed erogando in fad gran parte dei moduli.

Sono stati attivati poi le seguenti azioni formative:

“Politiche europee per l’efficienza energetica, mitigazione e adattamento climatico”

“L’etichettatura energetica, strumento per identificare gli apparecchi domestici efficienti”

“L’importanza dell’efficienza energetica negli edifici, le diagnosi energetiche e le misure ad esse funzionali” “Riqualficazione energetica: opportunità e procedure”

“Certificazione energetica degli edifici: strumenti e potenzialità degli Attestati di Prestazione Energetica”

“Le potenzialità del verde per la climatizzazione degli edifici” – svolta in modalità FAD (formazione a distanza) utilizzando la piattaforma e-learning ACCADE

“Rendere edifici e abitazioni Intelligenti. La figura chiave del system integrator nella filiera di realizzazione di un impianto domotico” – svolta in modalità FAD

"Building Information Modeling BASE"

E i seguenti Workshop:

"Tecniche di QGIS avanzate"

“Le coltri vegetali per la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici” Per quanto riguarda i Centri a gestione diretta in questo trimestre sono state chiuse le attività relative all'anno formativo 2020-21, sono state fatte le rendicontazioni finali alla Regione Lazio e nel mese di settembre è stata riavviata la formazione diretta per l'anno formativo 21-22 sia per con i corsi di Iefp e di Sistema duale.

ATTIVITA' FORMATIVE SCUOLA DELLE ENERGIE

Sono stati pubblicati i seguenti bandi:

03/08/2021 AF16 - Corso di qualifica professionale "Installatore e manutentore di impianti di impianti elettrici civili e sistemi domotici integrati" (Acilia) (piattaforma ACCADE) Durata: 500 ore

WORKSHOP: Data pubblicazione dell'avviso: 23/09/2021 Durata: 24 ore

CUP F59D16000230009 “Building Information Modeling BASE_4”

Date: 2, 4, 8, 11, 15, 18 novembre 2021 (piattaforma ACCADE)

GIORNATE A CATALOGO:Data pubblicazione dell'avviso: 23/09/2021

nel terzo trimestre il 15 di settembre è stata avviata tutta l'attività didattica nei Centri a formazione diretta; sono stati avviati i corsi di obbligo formativo sia in Iefp che con il Sistema duale e sono partite le prime procedure di gara possibili, con particolare attenzione alle derrate alimentari per i Centri alberghieri e per le Sicurezze previste per gli allievi;

La scuola delle energie ha avviato una nuova attività corsuale per la sede di Civitavecchia e per quella di Acilia, rivolti ad adulti disoccupati;

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21100

Denominazione : Gestione delle attività di Formazione Professionale, attraverso gli Enti Convenzionati, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. c) della Legge Regionale 23/1992 e ss.mm.ii.

Con riferimento alle attività di gestione dei percorsi formativi in svolgimento per l'A.F. 2020/2021 si evidenzia che le attività di gestione di competenza dell'Ufficio si ripetono in quanto il periodo formativo è compreso da settembre a giugno, e consistono nelle attività di istruttoria per la predisposizione degli atti di autorizzazione e gestione delle attività in materia di obbligo scolastico e formativo: controllo e vidimazione dei registri presenza allievi, raccolta e verifica delle richieste degli Enti di Formazione relative alla ordinaria gestione delle attività e conseguente predisposizione delle note di autorizzazione o motivato diniego; predisposizione degli atti di impegno delle risorse inerenti l'attuazione delle attività in materia di obbligo scolastico e formativo; implementazione del SIGEM Sistema informatizzato regionale di registrazione dei dati ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni da trasmettere all'AdG secondo le scadenze istituzionali; raccolta e verifica della documentazione richiesta dalla Regione Lazio per i controlli di II livello e audit sui progetti cofinanziati con il F.S.E.

Segue, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, la procedura di inserimento ed implementazione dati richiesti nel sistema di monitoraggio regionale di tutti i progetti a valere sull'anno formativo in corso nonché per l'anno formativo precedente. Le attività di gestione di competenza del Servizio 4 Dipartimento I si ripetono durante tutti i trimestri così come riportate nel primo trimestre. Si provvede inoltre, all'implementazione del SIGEM Sistema informatizzato regionale di registrazione dei dati ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni da trasmettere all'AdG secondo le scadenze istituzionali; raccolta e verifica della documentazione richiesta dalla Regione Lazio per i controlli di II livello e audit sui progetti cofinanziati con il F.S.E.

Inoltre è stato pubblicato nel mese di settembre l'avviso pubblico

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21101

Denominazione: Supporto agli Enti locali per la formazione professionale

In riferimento agli Accordi di collaborazione stipulati per l'anno formativo 2020/2021 le attività previste per il trimestre di riferimento sono volte a garantire il regolare svolgimento dei percorsi formativi in atto, sia per gli IeFP Triennali che in modalità Duale, sia per i Percorsi Formativi Individualizzati che le attività formative delle Scuole d'Arte e dei Mestieri. Dalle riunioni intercorse nel mese di Gennaio tra gli Enti CmRC e Roma Capitale sono state stabilite tra le altre cose le modalità per la chiusura delle attività formative 2020/2021 e le procedure per l'erogazione dei saldi a favore della Società in House Capitale Lavoro S.p.A. e gli enti Roma Capitale e Città di Fiumicino.

Nel mese di Febbraio gli Enti trasmettono la nota della contabilizzazione intermedia delle ore di formazione richieste e contrattualizzate tramite Capitale Lavoro S.p.A. per permettere al Servizio 4 Dipartimento I di stabilire l'erogazione degli acconti a favore della società in house e degli enti.

Nel mese di giugno si sono svolte altre riunioni operative con l'ente Roma Capitale finalizzate al monitoraggio delle attività in corso e di avvio per la proposta di una nuova collaborazione per l'anno formativo 2021/2022 anche per l' A.T.S. Roma Capitale + Città di Fiumicino. E' stato approvato il Decreto Sindacale che approva l'accordo con la Città di Fiumicino, consentendo ad entrambe le Amministrazioni di firmare il citato accordo ed avviare le procedure per la definizione dei fabbisogni e delle risorse economiche da impiegare;

Medesime procedure sono state avviate anche per la scuola di Arti e mestieri del Comune di Roma che , utilizzando fondi propri , definirà i fabbisogni nel mese di ottobre Tutti gli Enti coinvolti hanno definito tutti i fabbisogni ed hanno comunicato gli impegni economici , consentendo l'avvio dell'assegnazione delle risorse umane necessarie alla gestione degli interventi formativi;

Nel mese di dicembre anche il Comune di Monterotondo ha chiesto di stipulare un accordo a supporto delle attività del proprio centro di formazione professionale e si è avviata la procedura che porterà al prossimo Accordo;

5) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21102

Denominazione: Gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato Professionalizzante e di Mestiere prevista dal D lgs. 167/2011 (testo unico apprendistato). Azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato (SI VALE!).

La Regione Lazio, con determinazione n.G05437 del 07/05/2020 ha approvato le “Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 13, Regolamento regionale n. 7/2017”. Si è reso, pertanto, possibile procedere con l'erogazione della formazione, in materia di apprendistato professionalizzante, in modalità FAD, con le procedure indicate nella summenzionata determinazione.

Pertanto l'Ufficio, che aveva già predisposto una riorganizzazione totale delle procedure amministrative, ha proseguito le attività amministrative riuscendo in tutte le varie fasi informatizzate, continuando ad evitare il blocco delle procedure di controllo e rimborso. Inoltre, l'utilizzo di strumenti di lavoro informatici condivisi e l'aggiornamento continuo dell'archivio Enti ha consentito una efficace procedura di pre-controllo della documentazione.

Per quanto riguarda ancora le attività dell'Apprendistato si è provveduto ad espletare le procedure amministrative digitalizzate relative al rimborso delle edizioni formative erogate nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante e di mestiere. In particolare, le attività hanno riguardato: 1) La ricezione e l'archiviazione via pec della documentazione relativa all'avvio dell'attività formativa; 2) Il controllo della documentazione digitale sia inviata a rendiconto si caricata sul portale della Regione Lazio SAPP 2; 3) La redazione degli atti amministrativi di liquidazione delle singole edizioni 4) Il pagamento dei rimborsi 5) L'estrapolazione dal portale SAPP 2 e l'invio degli attestati di partecipazione ai percorsi formativi.

Trasversalmente l'ufficio ha svolto attività di comunicazione con la Regione Lazio, con gli Enti di formazione con le PMI interessate dai percorsi formativi

Le attività di partecipazione alla Piattaforma Europea Alleanza per l'Apprendistato (di seguito anche EAfA) si sono allineate alle priorità della Commissione Europea e hanno ricompreso: partecipazione ai webinar organizzativi e di scambio di esperienze; predisposizione del report trimestrali sulle attività condotte dalla Città metropolitana di Roma Capitale; predisposizione di report e documenti di pianificazione, di proposte progettuali, position paper ad hoc per la partecipazione agli incontri di alto livello, alle survey online, ai forum di discussione in presenza e online; gestione delle relazioni con la Commissione Europea ed Ecorys; gestione delle relazioni con i membri della rete; partecipazione agli incontri organizzativi e alle conferenze di servizio per l'organizzazione degli eventi; attività di event planning e event management; attività di comunicazione.

Sono stati organizzati alcuni eventi per la Rete delle Città per l'Apprendistato nella quale la Città metropolitana di Roma Capitale riveste il ruolo di Segretariato tecnico. 2 gli eventi organizzati e realizzati in relazione a EAfA – Rete delle Città per l'apprendistato (18 gennaio e 18 marzo), al quale si aggiunge la partecipazione a un evento esterno organizzato da XarXa FP, rete di città sulla mobilità nella formazione e nell'apprendistato, la formazione professionale e la formazione duale. Altri 2 gli eventi organizzati e realizzati in relazione a EAfA – Rete delle Città per l'apprendistato: co-organizzazione e partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale all'evento di alto livello della Commissione Europea e del Comitato delle Regioni del 3 e 4 giugno (in allegato il report dell'evento della Comitato delle Regioni) e il seminario dedicato esclusivamente ai Comuni metropolitani del 22 giugno. Produzione contenuti: redazione della presentazione/discorso della Vicesindaco Teresa Maria Zotta per l'evento di alto livello co-organizzato dalla Commissione Europea e Comitato delle Regioni del 4 giugno e predisposizione del rapporto per il panel finale; predisposizione delle presentazioni per il seminario con i Comuni metropolitani del 22 giugno.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n°21098 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Beneficiari (candidati ed aziende) che ricevono servizi specialistici (supporto ed assistenza individualizzata pre e post placement, contributi finanziari, formazione preparatoria) sui progetti (YfEj, Reacti-vate, EURES-TMS	n° "candidati assunti nel 2021/ n° candidati assunti nel(2020/2)*100	75	76
2	Organizzazione e partecipazione a eventi (formativi/informativi/recruitment day) sui progetti di mobilità anche in modalità on line	N° eventi realizzati 2021/ n° eventi realizzati 2020*100= risultato%	4 eventi	5 eventi
3	Candidati assunti, attraverso le procedure di Reactivate /YfEj/EURES-TMS	$(n^{\circ}$ candidati assunti nel 2020/ 2 n° candidati) assunti nel 2021*100 =85%	42,5	64
4	Erogazione di servizi di formazione preparatoria (corso di lingua, coaching, MOOC)		50	46
5	Focus group realizzati con HR, manager, responsabili di servizi, titolari di imprese, lavoratori nell'ambito dei progetti Erasmus +	N° focus	4	4

Obiettivo codice n°21099 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mantenimento attività formativa corsi IeFP	$(N^{\circ}$ di corsi attivati nell'AF 2021-2022/ N° di corsi attivati nell'AF 2020/2021)* 100	100%	100%
2	Attivazione piattaforma proprietaria di formazione a distanza	Si/no	si	si

Obiettivo codice n°21100 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Mantenimento attività formativa- corsi IeFP	Numero allievi finanziati a.f. 2021/2022 / numero allievi finanziati a.f. 2020/2021 * 100	= 80%	69%
2	Mantenimento attività formativa corsi P.F.I.	Numero allievi finanziati a.f. 2021/2022 / numero allievi finanziati a.f. 2020/2021 * 100	100%	99,5%

Obiettivo codice n°21101 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rinnovo degli Accordi di collaborazione per supporto alle IEFP del Comune di Roma Capitale e Fiumicino per A.F. 2021/2022	SI/NO	SI	SI
2	Rinnovo Accordo di collaborazione per supporto alle Scuole delle Arti e dei Mestieri del Comune di Roma Capitale per A.F. 2021/2022	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n°21102 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Precontrollo fascicolo richiesta di rimborso	(Numero pre controlli/ Numero richieste rimborso)*100	100%	100%
2	Elaborazione report annuale	SI/NO	SI	SI
3	Eventi online e in presenza realizzati con città metropolitane italiane e/o europee nell'ambito delle attività Rete delle Città per l'Apprendistato	Numero di Eventi realizzati	4	4

ENTRATE

Le risorse finanziarie assegnate in entrata al Servizio derivano da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione come sopra evidenziato. L'andamento effettivo dei flussi finanziari, pertanto, dipende in gran parte dalle decisioni degli enti finanziatori con riferimento al volume, alla tipologia e alla tempistica dei trasferimenti delle risorse deputate alla realizzazione delle attività oggetto di delega.

Nel corrente esercizio non si segnalano maggiori entrate attinenti la pandemia in corso. Gli effetti della pandemia sulle attività formative si sono riflessi in una revisione del parametro costo allievo, delle modalità di rendicontazione, nonché in un'azione integrativa di finanziamento.

Il volume principale del finanziamento afferisce la gestione e l'attuazione del Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale per i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; alla realizzazione di tale attività concorrono diverse tipologie di finanziamento tutte trasferite per il tramite della Regione Lazio: una quota di finanziamento nazionale, trasferita all'inizio dell'anno formativo, una quota di finanziamento regionale, trasferita anch'essa regolarmente all'inizio dell'anno formativo, a copertura parziale dell'erogazione del primo acconto agli enti, e una quota di finanziamento europeo, tale quota essendo in chiusura il POR 2014/2020 è stata attribuita con atto del 31 dicembre 2021 in parte al FSE ASSE III ed in parte al Fondo di sviluppo e coesione, mentre la liquidazione è slittata all'inizio dell'esercizio 2022.

Sull'esercizio finanziario 2021 impattano le entrate afferenti le due annualità formative a cavallo – la chiusura dell'a.f. 2020/21 e l'apertura dell'a.f. 2021/2022 – per una consistenza complessiva di circa 3 milioni e mezzo di euro destinati al funzionamento dei centri di formazione professionale a gestione diretta di CmRC e 42 milioni e mezzo di euro per i centri gestiti dagli enti convenzionati per la formazione professionale. Nel corso dell'esercizio 2021 ha visto regolarmente incassati i fondi accertati; occorre solo segnalare con riguardo agli stanziamenti afferenti l'avvio dell'a.f. 2021/2022 un certo ritardo nella tempistica di liquidazione con riferimento ai fondi regionali avvenuta a fine esercizio finanziario e comunitari slittata addirittura al 2022 che ha comportato e sta comportando un ritardo nei susseguenti atti di attuazione per parte spesa, comportando uno slittamento nei tempi di erogazione degli acconti, mentre il finanziamento nazionale rimane ancora in sospeso.

I centri gestione diretta operano anche come soggetti attuatori in convenzione diretta con la Regione Lazio per la realizzazione di interventi formativi post obbligo formativo finanziati con FSE POR 2014/2020; il progetto triennale 2016/2019 che ha visto l'attivazione da un alto dell'hub Porta Futuro e dall'altra di tre scuole tematiche si è sostanzialmente concluso rimanendo da ultimare solo il progetto Scuola delle Energie prorogato a aprile 2022 e la quota di competenza di CmRC di affiancamento al progetto Cinema 2019/2022 che vede come attuttore Lazio Crea; risultano, tuttavia, ancora incompiuti i relativi flussi finanziari in entrata, in quanto tali incassi sono determinati dalla rendicontazione finale da parte dei revisori della Regione Lazio e si prevede vadano a buon fine nel corso del 2022.

Un andamento in diminuzione ha avuto anche il volume dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, con un volume che si attesta intorno al milione di euro regolarmente incassato; tale minore flusso è ascrivibile al cambiamento di ruolo della CmRC nell'ambito dei progetti di mobilità europea da capofila a partner conseguente il passaggio della funzione delle politiche attive del lavoro alla Regione Lazio.

L'ultima quota di finanziamenti riguarda i finanziamenti in ambito di apprendistato professionalizzante per circa 4 milioni di euro tutti regolarmente incassati.

Per ultimo occorre segnalare come la quota consistente di residui in entrata afferenti annualità a far data dal 2002 sia riconducibile alle operazioni di chiusura da un lato l'attività di organismo intermedio del POR 2007/2013 e dall'altro l'attuazione della delega in materia di formazione e istruzione professionale operata a seguito della L. 14/1999; la riconciliazione di tali flussi con l'ente depositario dei finanziamenti Regione Lazio è oggetto di un apposito tavolo tecnico, i cui primi esiti si sono avuti con la riconciliazione di una parte delle partite in esame, i cui flussi finanziari erogati da Regione Lazio in sede di riallineamento del bilancio 2021 si stanno perfezionando a inizio 2022

USCITE

Le risorse finanziarie assegnate in spesa al Servizio derivano interamente dai flussi in entrata sopra evidenziati, essendo chiamato a realizzare attività interamente finanziate con fondi vincolati. Si specifica, in proposito, che le risorse finanziarie in argomento si riferiscono ad attività formative e sono strettamente vincolate alla realizzazione di dette azioni, producendo uno scostamento fisiologico tra i flussi di accertamento, impegno e liquidazione, determinati dallo stato di avanzamento della gestione, attuazione, rendicontazione e controllo delle attività finanziate; preme sottolineare come gli esiti e le tempistiche dei controlli finali di I e II livello dipendano dagli organi competenti incardinati presso la Regione Lazio e l'Unione Europea.

Nel corso del 2021 non sono da segnalare maggiori spese afferenti la pandemia per COVID-19, che ha tuttavia determinato per alcune tipologie di attività ritardi nei flussi finanziari in uscita, in esito non solo alla difficoltà incontrate nello svolgimento di alcune attività in smart working ma soprattutto alle sospensioni e alle rimodulazione delle attività formative a seguito del lockdown e della erogazione a distanza di gran parte delle stesse. L'esperienza maturata nel corso del precedente anno formativo e del primo lockdown ha comunque permesso di sterilizzare l'incremento di residui che si attestato sul normale andamento del servizio e si possono sostanzialmente ascrivere all'attesa degli esiti di certificazione finale di spesa da parte dell'ente finanziatore ed ai summenzionati ritardi di erogazione del finanziamento 21/22 da parte della Regione Lazio.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	129.697,67	129.697,67	0,00	129.697,67
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	130.975.142,04	118.596.193,66	7.382.384,20	12.378.948,38	0,00
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.476.054,18	0,00	0,00	7.476.054,18	0,00
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	470.937,57	470.937,57	0,00	470.937,57
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	260.000,00	5.895,63	5.895,63	254.104,37	0,00
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	58.030.584,09	48.312.903,76	32.559.307,43	9.717.680,33	0,00
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.281.842,95	360.675,95	243.049,44	921.167,00	0,00
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
						198.723.623,26	167.876.304,24	40.791.271,94	31.447.954,26	600.635,24

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.081.266,94	33.712.656,14	20.418.689,32	13.293.966,82	6.368.610,80
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.543.040,00	1.192.013,23	983.673,47	208.339,76	351.026,77
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.412.151,83	0,00	0,00	0,00	1.412.151,83
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	7.275.000,00	6.618.283,23	0,00	6.618.283,23	656.716,77
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	31.653.781,35	6.213.561,78	2.460.492,16	3.753.069,62	25.440.219,57
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	299.929,07	284.783,14	31.091,91	253.691,23	15.145,93
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	131.267.128,12	0,00	0,00	0,00	131.267.128,12
9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	260.000,00	5.895,63	0,00	5.895,63	254.104,37

9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	367.012,64	50.250,00	10.773,34	39.476,66	316.762,64
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.222.918,06	42.994.635,06	27.560.525,66	15.434.109,40	13.228.283,00
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9140	DIR0104 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	9.388.161,73	0,00	0,00	0,00	9.388.161,73
						279.970.389,74	91.072.078,21	51.465.245,86	39.606.832,35	188.898.311,53

DIPARTIMENTO II ‘MOBILITA’ E VIABILITA’

Responsabile: ing. Giuseppe ESPOSITO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

PROGRAMMA 5 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

In riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 e successive variazioni e al Piano Esecutivo di Gestione 2021, unificato con il Piano della performance 2021 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021. Il Dipartimento II, “Mobilità e Viabilità, ha svolto le azioni attuative previste dal programma per il raggiungimento dei risultati previsti su tutti i 15 obiettivi assegnati, di cui 5 di valorizzazione e n. 10 gestionali.

11) Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 21104 “Coordinamento delle attività tecniche del Dipartimento II”

La Direzione ha svolto attività di coordinamento tecnico per la predisposizione del Programma 2021-2023, annualità 2021 relativamente alla mobilità e alla viabilità; il Programma è stato approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 22/2021 e successive variazioni di cui alle delibere del Consiglio metropolitano n. 25/2021; n.36/2021 e n.44/2021 e n. 47/2021. Il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ha previsto 120 interventi di viabilità per un importo complessivo di € 98.475.948,88, di cui soli € 18.567.512,76 a valere sui fondi propri dell’amministrazione, così articolati: Anno 2021 - n. 64 interventi per un totale di € 47.382.523,14; Anno 2022 - n. 28 interventi per un totale di € 26.794.008,62; Anno 2023 - n. 28 interventi per un totale di € 24.299.417,12. La direzione in particolare ha svolto attività di monitoraggio sugli interventi gestiti dai servizi di Viabilità Nord e Viabilità Sud riferiti alla progettazione, all' indizione delle gare per i lavori alla realizzazione in particolare sui 64 interventi dell’annualità 2021 oltre che sugli emendamenti. In particolare con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28 giugno 2021 con cui è stata approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023", sono stati previsti ulteriori 54 interventi integrativi di viabilità finanziati con l'avanzo di amministrazione. Il monitoraggio è stato condotto anche grazie al supporto del "Bollettino Lavori" database interno al dipartimento gestito in condivisione con i tecnici e gli amministrativi delle quattro aree territoriali della Viabilità zona Nord e zona Sud. Inoltre il coordinamento è stato volto al monitoraggio delle risorse assegnate alla CMRC che provengono quasi totalmente da fondi del decreto MIT

n. 49 del 16.02.2018 importo complessivo assegnato alla CMRC di €. 54.098.553,57, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; del decreto MIT n. 123 del 19.03.2020 importo complessivo assegnato alla CMRC di €. 33.515.688,69, di cui € 2.021.046,55 per il 2020, € 3.705.252,02 per il 2021 ed € 9.263.130,04 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e del decreto MIT n. 224 del 29.05.2020 importo complessivo assegnato alla CMRC di € 8.873.879,66 di cui € 540.668,02 per il 2019, € 572.629,86 per il 2020, € 707.366,29 per il 2021, € 1.010.523,28 per il 2022, € 1.015.030,35 per il 2023 e € 1.027.661,86 per il 2024. oltre ad €. 1.000.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023 per un intervento nel comune di Grottaferrata. Inoltre il decreto interministeriale MIT/MEF n. 563 del 07.12.2020 “Rimodulazione Interventi per Roma Capitale Legge 396/90” ha assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo complessivo di € 15.125.000,00 per l’anno 2021.

Nel corso del 2021 con decreto n. 225/2021 (c.d. Decreto Ponti) il MIMS ha autorizzato il programma di interventi 2021-2023 presentato da Città metropolitana per € 26.930.277,29. Infine, il decreto Interministeriale MIMS ha destinato per gli interventi sulla viabilità delle aree interne, ai sensi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) per l’area dei Monti Simbruini l’importo complessivo di € 3.459.000 suddivisi negli anni dal 2021 al 2026. I finanziamenti assegnati pur consistenti, non sono comunque sufficienti a coprire le necessità della manutenzione dei circa 2.000 km di strade. I fondi disponibili sono sufficienti solo a garantire le condizioni minime di transitabilità.

La direzione al fine di migliorare la capacità di individuare e valutare interventi sempre più idonei nelle proposte di programmazione delle opere pubbliche di competenza per la gestione del Patrimonio delle strade, ha sottoscritto con prot n. 0029395 del 24/02/2021 l’Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto sull’Inquinamento Atmosferico per lo "Studio specialistico per la pianificazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale - SiGePaS.". Nel corso dell’anno lo studio è stato avviato con la raccolta dei dati di tipo statico e dinamico per l’elaborazione del digital twin per costruire la rete stradale di Città metropolitana e del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) È ripresa l’attività di collaudo per l’elaborazione del Catasto strade.

Riguardo le infrastrutture per la mobilità l’attività ha riguardato l’avvio dei lavori per il parcheggio di Roviano Tiburtina: in data 01/07/2021 è stato sottoscritto il contratto rep 11915 tra Città metropolitana di Roma Capitale e l’impresa Costruzioni Alfredo La Posta srl per i lavori di realizzazione del parcheggio ed il 04 agosto 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori. Per il parcheggio di S. Maria della Pietà sono proseguiti i lavori. E’ stata redatta in data 27/09/2021 dal direttore lavori una perizia suppletiva. Relativamente al parcheggio di scambio di Colle Mattia, si è conclusa con esito favorevole la Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, c. 3, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona riguardante la proposta di Programma di Rigenerazione Urbana Urbana. Relativamente alla realizzazione del secondo cavalcavia sull’autostrada Roma- Napoli in località Perazzetta, Comune di Frascati, il procedimento è in itinere presso il Genio Civile per la variante in corso d’opera dei lavori.

12) Per quanto concerne l’obiettivo codice n° 21108 “Sistema integrato della mobilità e suo sviluppo”

Relativamente al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, approvato con DPCM 17 aprile 2019 con decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021 sono state attribuite alla Città metropolitana risorse pari ad € 119.461.366,00, di cui € 8.712,693,00 per il

quinquennio 2019-2023 ed € 110.748.673,00 per il secondo e terzo quinquennio 2024-2033. Con decreto della Sindaca metropolitana n. 53 del 20/05/2021 è stata costituita un'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate il cui coordinamento è stato affidato alla Direzione del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" in sinergia operativo/funzionale con le risorse professionali del Dipartimento IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del territorio" e della Ragioneria Generale nonché delle ulteriori strutture dell'Ente da individuare con successivi atti, in relazione al rispettivo coinvolgimento ratione materiae. Con successiva determinazione dirigenziale R.U. n. 2152 del 23/06/2021 è stata disposta la nomina di professionalità interne facenti parte dell'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale. La Città metropolitana ha aderito al Piano Strategico nazionale, ha approvato con delibera di Consiglio n. 38/2021 la scheda tecnica con la quale si stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ed ha avviato la richiesta di erogazione dell'anticipo del 20% pari ad € 1.742.538,60 per le annualità 2019-2023, come previsto dal decreto direttoriale n. 287 del 16/11/2021. Per la gestione complessiva dei fondi è stato istituito un tavolo coordinato dalla Regione Lazio con Roma Capitale e Città metropolitana.

Relativamente al progetto MODOCIMER (Mobilità Dolce per la Città Metropolitana) all'interno del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola, casa-lavoro finanziato dal Ministero dell'Ambiente con il supporto di Roma Servizi per la mobilità è stata formulata la proposta di rimodulazione ed approvata con decreto della Sindaca metropolitana n. 31 del 30/03/2021, dando priorità a scelte di mobilità sostenibile più in linea con il distanziamento sociale a supporto della gestione dell'emergenza epidemiologica per la mobilità dei dipendenti e delle scuole. (piste ciclabili, buoni mobilità) per un costo complessivo di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'ambiente e 2 milioni di cofinanziamento della Città Metropolitana. Per dare una maggiore accelerazione al progetto MODOCIMER pur mantenendo lo stesso importo complessivo di cofinanziamento pari ad € 2.000.000,00 si è inserito quale ulteriore nodo di scambio l'intervento del parcheggio di Roviano Tiburtina. Il Ministero ha approvato la rimodulazione con decreto direttoriale n. 150 dell'11 maggio 2021. Sono state avviate le attività per la promozione del mobility management, prevedendo la definizione e somministrazione di un questionario comune per i mobility manager scolastici ed aziendali tramite il software LimeSurvey.

Relativamente al Mobility manager con decreto della Sindaca metropolitana n. 125 del 30.09.2021 è stato nominato quale nuovo Mobility Manager della Città metropolitana il direttore del Dipartimento Mobilità e Viabilità, ing. Giuseppe Esposito. I requisiti e le funzioni del mobility manager aziendale e le caratteristiche del piano di spostamento casa-lavoro sono stati ridefiniti dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica 12 maggio 2021 "Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility manager" Inoltre con decreto direttoriale interministeriale del 4 agosto 2021 sono state adottate le

"Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)", ai sensi del decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5 al fine di migliorare la pianificazione e l'organizzazione della domanda di mobilità del personale dipendente e garantire una riduzione stabile del traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane. L'ufficio del Mobility Manager in collaborazione con l'Ufficio di Statistica ha predisposto il questionario di indagine sugli spostamenti dei dipendenti somministrato nel mese di dicembre 2021. Ha risposto al questionario circa il 30% dei dipendenti. I dati acquisiti unitamente ad altri dati forniti dagli Uffici della dotazione organica e del personale consentiranno di elaborare il Piano di spostamento casa lavoro dell'Ente ai sensi della nuova normativa e delle linee guida.

Sono proseguite le attività di gestione della Convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa anche se in misura ridotta in considerazione dell'utilizzo ridotto del mezzo pubblico e del prevalente svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti di Città metropolitana in smart working. Complessivamente nell'anno sono stati rilasciati n. 90 abbonamenti.

Il progetto europeo SMART MR è terminato a marzo 2021, ma la partecipazione di Città metropolitana alla 5^ call ha avuto esito positivo ed il 28/06/2021 sono state estese di un ulteriore anno le attività del progetto con avvio dal 1° ottobre 2021. La finalità è quella di analizzare le lezioni apprese e le linee guida individuate alla luce dei cambiamenti prodotti e delle sfide poste dal COVID-19. In particolare la prosecuzione del progetto per Città metropolitana è quella di analizzare l'integrazione delle esperienze COVID-19 nei piani di mobilità e nello specifico sul redigendo Piano Urbano della Mobilità sostenibile: le strategie incluse nel documento devono essere riconsiderate sulla base delle mutate circostanze ed individuate nuove linee guida. Sono previsti sette workshop on line sui temi della mobilità ed uno finale in presenza I risultati del progetto saranno presentati in due newsletters e integrati nelle politiche locali/regionali trasferendo le lezioni apprese a livello locale e discutendole con gli stakeholder locali. È stato approvato l'accordo di collaborazione tra Città Metropolitana e Università Roma Tre, con l'obiettivo comune di definire un documento contenente le linee di indirizzo per l'attuazione del PUMS alla luce delle strategie riconsiderate e delle best practices; le linee di indirizzo verranno definite tenendo conto della letteratura scientifica a carattere nazionale e internazionale e delle precedenti esperienze maturate dal gruppo di ricerca. L'8 ottobre 2021 si è tenuto il kick off meeting del progetto. Il 17/12/2021 si è tenuto il primo workshop on line "Enabling e-participation in mobility planning" con la partecipazione degli stakeholders e dello staff del progetto.

13) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21109 “Mantenimento degli standard qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali”

In generale è stato mantenuto lo standard qualitativo nel rilascio delle autorizzazioni mediante l'utilizzo dell'applicativo "Trasporti eccezionali on line". L'Ufficio ha proseguito a lavorare prevalentemente in modalità smart working in prosecuzione della situazione emergenziale da COVID-19 mantenendo tempestività ed efficienza.

Complessivamente nell'anno sono state autorizzate n. 1.320 autorizzazioni ai trasporti eccezionali, mediante l'applicativo dei "Trasporti eccezionali on line". Sono state gestite inoltre tutte le pratiche di proroga in relazione allo stato di emergenza e in applicazione del decreto-legge n. 52 del 22.04.2021, oltre che della legge n. 159 del 27.11.2020 e della circolare n. 9006 del 11.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infatti tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) ed il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza) hanno conservato la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (fino al 31.03.2022). Nell'ambito del raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento degli standard qualitativi si è richiesto lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema Trasporti eccezionali on line: è stata individuata la necessità di un'ulteriore funzionalità relativa ai nulla osta alla percorribilità delle strade del territorio metropolitano ai sensi dell'art. 130 della legge Reg. Lazio n. 14/99. Per mantenere gli standard di qualità ed efficienza per il rilascio delle autorizzazioni dei Trasporti Eccezionali è stata aggiunta al sistema la funzione di configurazione della pec per l'invio delle richieste di nulla osta alle altre province del Lazio con trattativa diretta su MEPA per un impegno di spesa di euro 1.368,84 iva inclusa. Inoltre con determinazione dirigenziale RU 4597 del 24/12/2021 è stato affidato il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per le annualità 2022 e 2023 dell'applicativo "Trasporti eccezionali on line" alla società Berenice International Group s.r.l. per un importo complessivo di € 13.419,69.

Sono proseguite nell'anno le attività di accertamento dell'entrata per tassa di usura della strada per i trasporti eccezionali, per un importo complessivo accertato di € 42.038,54.

14) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21105 "Procedure connesse agli strumenti di programmazione negoziata finalizzate alla definizione di Accordi di Programma, Accordi Quadro e Convenzioni"

Nel corso dell'anno in riferimento all'obiettivo è stata svolta attività di coordinamento di Città metropolitana verso i Comuni dell'area vasta e la collaborazione con gli altri enti tramite gli strumenti di programmazione negoziata (accordi, convenzioni, protocolli di intesa) per la gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse sui temi della viabilità e della mobilità. Sui temi di viabilità si sono elaborati accordi operativi per disciplinare interventi puntuali: in tal senso è stato approvato lo schema di convenzione tra Città metropolitana e l'impresa Ambiente Guidonia srl per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle condizioni di transitabilità di via dell'Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio ed è stato approvato lo schema di convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Amministrazione della Difesa, Comando Operativo Forze Sud, per i lavori di realizzazione di un tratto viario alternativo - by pass viario a monte della frana, nel Comune di Canterano che aveva provocato l'interruzione della viabilità della S.P. 47/a Empolitana in modo da consentire il recupero del collegamento in entrata ed in uscita dal Paese in piena sicurezza. Inoltre è stato elaborato lo schema di convenzione per la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde sulle rotonde sia per un intervento del Comune di Capena che per un intervento del Comune di Monterotondo. Infine un testo di Convenzione di tipo operativo è stato approvato con determinazione dirigenziale RU 3730/2021 tra Astral S.p.A., CMRC e Comune di Colleferro, al fine di regolare i rapporti reciproci relativi all'esecuzione dei lavori previsti dalla progettazione esecutiva denominata "Comune di Colleferro - Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo - V. Fontana Barabba"

Per quanto attiene gli interventi di mobilità è proseguita la realizzazione delle ciclovie di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 n.344 "Risorse destinate a ciclovie urbane" che ha assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 4.470.926,19. L'attività si è sviluppata in sinergia con il dipartimento IV di Pianificazione che ha avviato la ricognizione dei progetti di ciclovie e/o ciclabili già esistenti, in corso di realizzazione o in fase di progettazione, finanziati o in attesa di finanziamento, al fine di costruire la rete delle piste ciclabili programmate sul territorio, di poter individuare una rete prioritaria degli itinerari ciclabili, mettendo in relazione le diverse proposte progettuali esistenti e di valutarne il peso strategico nell'ambito della mobilità ciclabile del territorio metropolitano. I risultati della pianificazione sono stati presentati nella relazione prot. 0030793 del 26/02/2021 che ha individuato alcuni interventi prioritari da realizzare sui territori dei Comuni di Cerveteri, di Fiumicino, di Fontenuova, di Ladispoli e di Marino. Successivamente si sono tenuti diversi incontri con i suddetti Comuni per una prima verifica dell'interesse e della fattibilità tecnico-economica degli interventi individuati ed è stata richiesta la documentazione tecnica degli interventi per valutare lo stato di avanzamento e le problematiche tecniche amministrative che possono creare ritardi nello svolgimento. Dalla documentazione prodotta sono emerse alcune criticità tecniche ed amministrative legate allo studio progettuale degli interventi rispetto alla tempistica di attuazione prevista dal decreto ministeriale. Per superare le criticità emerse sono stati convocati due incontri del gruppo di lavoro tenutisi il 19 maggio 2021 e 10 giugno 2021 in cui si è deciso di predisporre una Convenzione con i Comuni i cui gli stessi assumessero il ruolo di enti attuatori degli interventi. La Regione Lazio ha chiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale la condivisione delle informazioni sui finanziamenti in corso per l'attuazione della Ciclovie Tirrenica. Diversi tratti delle ciclovie individuate nell'ambito del finanziamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 n. 344 sono

riconducibili al tracciato della ciclovvia Tirrenica. E' nata l'esigenza di un coordinamento tra Città metropolitana e Regione Lazio per superare le difficoltà tecniche legate allo stato di avanzamento dei progetti e alla compatibilità con la tempistica del finanziamento. A fine del 2021 è stato definito un testo di convenzione per i Comuni individuati per la realizzazione delle ciclovie di cui al decreto del MIT del 12 agosto 2020 n.344 "Risorse destinate a ciclovie urbane che rende i Comuni attuatori degli interventi e pertanto responsabili della progettazione e realizzazione degli interventi. Sulla base della Convenzione Città metropolitana come ente beneficiario è responsabile dell'utilizzo delle risorse nei confronti del Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e deve pertanto definire quali interventi effettivamente è possibile finanziare. La criticità rilevata inizialmente sui termini di realizzazione dei progetti entro 22 mesi sembra sarà superata dalla possibilità di una proroga che potrà essere concessa dal MIMS fino a dicembre 2023 allineandosi a quanto previsto nel decreto 580/ 2021 relativo al PNRR. Anche il testo della convenzione per la gestione del parcheggio di S. Maria della Pietà è stato elaborato e condiviso con Roma Capitale Municipio IX.

I risultati degli obiettivi di PEG 2021 sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo **codice n° 21104** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Coordinamento degli interventi di viabilità del Dipartimento	Interventi monitorati anno 2021/interventi complessivi programmati anno 2021* 100	>=90% (crescente)	100%
2	Grado di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP (sulla base dei parametri assegnati ai progetti da valutare di seguito riportati): Intervento: Parcheggio S. Maria della Pietà: gestione del cantiere e conclusione dei lavori valore previsto 0,25 ; Intervento parcheggio Roviano Tiburtina, avvio gestione cantiere valore previsto 0,25 ; Intervento parcheggio Colle Mattia; conclusione della conferenza di servizi per la progettazione preliminare, fase successiva di progettazione valore previsto 0,25 Intervento Ponte Frascati: riavvio dei lavori e gestione del cantiere Valore previsto 0,25 TOTALE VALORE: 1,00.	Somma parametri di valutazione*100	>=80% (crescente)	80%
3	Firma Accordo di collaborazione tra Città metropolitana e CNR IIA	Si/No	SI	SI

Obiettivo **codice n° 21108** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Approvazione rimodulazione del POD del progetto MODOCIMER	Si/No	SI	SI
2	Predisposizione atti per la prosecuzione progetto SMART MR	Si/No	SI	SI
3	Predisposizione scheda di progetto Piano Nazionale di Mobilità sostenibile	Si/No	SI	SI

L'obiettivo **codice n° 21109** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Pratiche istruite anno 2021\Numero di istanze idonee pervenute anno 2021*100	=100% (crescente)	100%
2	Implementazione di una nuova funzionalità all'applicativo "Trasporti eccezionali on line"	Si/No	SI	SI

L'obiettivo **codice n° 21105** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione atti per la Convenzione con i Comuni per la realizzazione delle ciclovie urbane	Si/No	SI	SI
2	Predisposizione atti per la Convenzione di gestione parcheggio di S. Maria della Pietà	Si/No	SI	SI

ENTRATE

Relativamente al centro di responsabilità DIR0200, sono state assegnate risorse iniziali per € € 3.794.249,51, assestato per € 16.050.141,64. È stato accertato un totale di € 15.128.882,48 ed incassato l'importo di € 8.233.877,83, segue il dettaglio:

In riferimento al capitolo 402024 Art. 5 TRAMIT-05, relativamente al decreto del Ministero 12 agosto 2020 n.344 "Risorse destinate a ciclovie urbane" sono state assegnate risorse per un importo iniziale e assestato pari ad € 2.795.052,51 già accertate con determinazione dirigenziale RU 4006 del 15/12/2020.

In riferimento al capitolo 402024 Art. 6 TRAMIT-05, l'importo di € 8.196.156,13 è stato assegnato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 225 del 7.5.202 per i progetti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, L'importo assegnato alla Direzione ma la cui gestione di competenza è del Servizio 1 del Dipartimento è stato accertato unitamente agli importi delle annualità 2022 e 2023 con determinazione dirigenziale RU 4442/2021 del Servizio 1.

In riferimento al capitolo 402024 art. 7, TRAMIT -07 è stato assestato l'importo di € 4.059.736,00, relativamente al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi del decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021. L'importo assegnato € 4.059.736,00 è stato accertato con determinazione dirigenziale RU 4445/2021.

In riferimento al progetto europeo SMART MR è stato disposto l'accertamento sull'annualità 2021 con determinazione dirigenziale RU 4093/2020, per la rimodulazione delle attività relative all'affidamento alla società in house capitale lavoro s.p.a., per lo svolgimento delle attività di supporto alla comunicazione secondo le due fonti previste dal capofila Scientific research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts di Ljubljana (Slovenia) e dal Ministero dell'Economia e Finanze, IGRUE per l'importo dovuto dal Fondo di Rotazione, per l'importo complessivo di € 2.000,00 di cui: € 1.700,00 risorsa iniziale assegnata e assestata ed accertata sul capitolo 201058 Art. 1 ESMART 00 e, € 300,00 risorsa iniziale assegnata e assestata ed accertata sul capitolo 201106 Art. 1 SSMART.

Non ha avuto movimentazioni il capitolo in entrata 201123 Art. 1 TRAMOB-00 relativo, riferito ai fondi del Ministero dell'Ambiente e al progetto MODOCIMER in quanto non è stata raggiunta l'ulteriore percentuale di avanzamento complessiva del progetto che consente il successivo accertamento ed incasso. Le attività di mobilità sostenibile si sono fermate durante il periodo di lockdown per riprendere con la rimodulazione del progetto.

In riferimento al capitolo 305021 art 8 PRODIV-USUR relativo agli atti di accertamento delle entrate per tassa usura strade dovuta per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali correlata alla spesa per la sicurezza stradale è stato stanziato un importo iniziale e assestato per € 80.000,00, di cui accertato l'importo per € 42.028,54 ed incassato 35.375,94.

Il capitolo di entrata 901018 art. 1 RITABB-00 correlato al capitolo di uscita 701019 Art. 1 RITABB-6301 (entrate/uscite per conto terzi in partita di giro) fa riferimento alla Convenzione Metrebus per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti di Città metropolitana. Rispetto all'importo previsto iniziale e assestato di € 91.197,00 è stato accertato ed impegnato con atti mensili l'importo totale di € 33.899,30; lo

scostamento è legato anche al calo di richieste di abbonamenti Metrebus per il diminuito utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei dipendenti e al largo utilizzo dello smart working.

USCITE

Relativamente al centro di responsabilità DIR0200 sono state assegnate risorse iniziali in Bilancio per € 6.020.849,03, con un assestato di € 18.276.741,16, è stato impegnato/prenotato l'importo di € 12.986.830,83, liquidato per € 158.441,03 e pagato l'importo di € 153.749,03.

Sul capitolo 202122 Art. 1 CICLOV-4201-DIP0700 è stato impegnato l'importo di € 4.220.926,19, per le risorse destinate alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 n. 344. di cui per € 1.675.873,68 impegnato con determinazione dirigenziale RU 4188/2020 e per € 2.545.052,51 impegnato con determinazione dirigenziale RU 4713/2021. Con la stessa determinazione dirigenziale 4713/2021 è stato impegnato l'importo di € 250.000,00 sul capitolo 202048 art. 23 PROGET 4202.

In riferimento al capitolo 202123 MANINF art 4201, correlato al capitolo di entrata 402024 Art. 6 TRAMIT-05 sono state impegnate risorse per € 8.196.156,13, di cui al decreto MIMS n. 225 del 07.05.2021 di finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane

Per quanto attiene al progetto europeo SMART MR annualità 2016-2021, sono state assegnate € 300,00 sul capitolo 103280 Art. 1 SERSMA 2101 ed € 1.700,00 sul capitolo 103280 Art. 2 SERSMA 2401. L'impegno già assunto con determinazione dirigenziale RU 2250/2017. Sono stati liquidati e pagati gli importi di € 300,00 e di € 1.700,00.

Sul capitolo 103263 art. 6 SERMOB 3501 sono state impegnate con determinazione dirigenziale RU 4637/2021 risorse finanziarie per € 14.000,00, per il rimborso spese previsto dall'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana e Università degli Studi Roma Tre, riferito alle attività da svolgere sull'ulteriore anno di estensione del progetto SMART MR.

Sul capitolo 103221 Art. 58 SEHASO-2101 con un importo iniziale ed assestato per € 50.000,00, è stato impegnato con la determinazione dirigenziale RU 3940/2021, l'importo di € 32.520,32, per azioni di promozione del mobility management riferite al progetto MODOCIMER, in particolare per servizi di supporto tecnico specialistico sul software Limesurvey.

Sul capitolo 203003 Art. 8 CONCOM-0003 l'importo complessivo di € 108.000,00, impegnate con determinazione dirigenziale RU 4416/2020 e trasferito in FPV nell'annualità 2021 rappresenta un contributo in favore del comune di Carpineto Romano per la realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta.

Sul capitolo 103221 Art. 58 SEHASO 3501 sono state assegnate e assestate risorse finanziarie per € 47.580,00, impegnate determinazione dirigenziale RU 4433/2020 a seguito di svincolo fondi per la realizzazione del servizio di analisi flussi di traffico sulla rete stradale di competenza della Città metropolitana e trasferite sull'annualità 2021 in FPV. L'importo è stato liquidato e pagato.

Sul capitolo 103045 Art. 31 CONDIV 0000 sono state stanziato risorse per un importo iniziale e assestato di € 95.145,84 di cui impegnato per € 77.548,89. In particolare è stato assunto un impegno di € 62.707,51 con determinazione dirigenziale del Servizio 1, RU 1031/2021, per l'Accordo quadro di fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per le esigenze della viabilità nord e sud. Altro impegno di spesa per € 14.841,38 assunto con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento RU 547/2021 per accordo quadro di fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente del sale stradale per il disgelo, per le esigenze dei servizi tecnici del dipartimento, stagione invernale 2021/2022. È stata liquidato e pagato l'importo complessivo di € 74.961,73.

Sul capitolo 103129 art. 28 MANVAR sono state stanziato risorse per € 4.500,00, per il pagamento del canone 2021 per i maggiori oneri di manutenzione derivanti dalla realizzazione del Corridoio C5 Fiumicino-Parco Leonardo, regolato dalla convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord e la Città Metropolitana. Con determinazione dirigenziale 4544/2021 è stato impegnato l'importo di € 4.200,00.

Sul capitolo di uscita 701019 Art. 1 RITABB 6301, correlato al capitolo di entrata 901018 Art. 1 RITABB-00 in partita di giro dell'importo stanziato di € 91.197,00 riferito alla Convenzione tra Città metropolitana ed Atac per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti di Città metropolitana è stato impegnato con atti mensili l'importo totale di € 33.899,30. Lo scostamento tra stanziato ed impegnato è pari ad € 57.297,70 ed è dovuto prevalentemente al calo di acquisti di abbonamenti per il diminuito utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei dipendenti e per la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa in smart working conseguente all'emergenza sanitaria da COVID 19.

5) Per quanto concerne l'obiettivo codice 2112 "Predisposizione del regolamento sul canone unico patrimoniale L.160/19 ai fini dell'approvazione del Consiglio metropolitano"

La L.160/19 stabilisce che gli Enti locali debbano introdurre il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce una serie di entrate, tra cui la Cosap. La Città metropolitana in materia di Cosap ha quattro regolamenti che disciplinano l'occupazione suolo e più specificatamente: - Regolamento "Occupazione suolo pubblico" istituito con deliberazione di Consiglio Provinciale n°33/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°24/11 - Regolamento "Impianti e cartelli pubblicitari" istituito con deliberazione di Consiglio Provinciale n°212/03 e aggiornato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n°93/05 e 28/11 - Regolamento "Accessi e passi carrabili" istituito con deliberazione di Consiglio Provinciale n°31/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°165/06 e con deliberazione del Commissario Straordinario n°10/14 - Regolamento "Scavi" istituito con deliberazione di Consiglio Provinciale n°100/05 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°166/07 e con deliberazione del Commissario Straordinario n°219/14. Nel corso dell'anno si sono avviati gli studi sulla materia del canone unico ed i confronti con le altre realtà, tra cui la Città metropolitana di Torino. Dopo aver modificato i quattro regolamenti, si sono evidenziate delle criticità in ambito di disciplina della materia, pertanto si opta per un unico testo normativo, omogeneizzando quindi il significato dei termini tramite l'art. 3 definizioni che valgono per qualunque occupazione. Si provvede a terminare il testo da inserire nella proposta di Decreto del Sindaco, caricata sul sistema il 5 maggio 2021, e a redigere la relazione illustrativa del regolamento, in cui si evidenziano i punti salienti di ogni titolo e la relazione sulle tariffe in cui si evidenziano le modifiche delle entrate a seguito dell'applicazione della normativa. Il testo durante l'iter di approvazione del decreto viene leggermente modificato grazie anche ai contributi apportati dalla

Ragioneria Generale. Il Decreto del Sindaco viene approvato il 7 giugno con il numero 66-31 e viene discusso nel Consiglio metropolitano il 28 giugno. In data 28 giugno i Consiglieri rimandano il decreto alle Commissioni Consiliari 2° e 9° per chiarimenti

Le Commissioni 2° e 9° nelle sedute del 6 e 13 luglio, chiedono alcune modifiche al testo originario. Il servizio amministrativo provvede soddisfare le richieste derivanti dalle Commissioni. Successivamente, nei primi giorni di agosto i Consiglieri chiedono ulteriori approfondimenti che nella seduta del 6 agosto 2021 diventano emendamenti. Il Consiglio metropolitano il 6 agosto 2021 approva definitivamente il regolamento tramite Delibera Consiliare n°40-10 A seguito della pubblicazione e dell'applicazione nel concreto del regolamento, viene inserito su sids la proposta di decreto 124/21 al fine di apportare delle migliorie.

Si acquisisce il parere favorevole del Collegio dei Revisori, continuando a monitorare la situazione per eventuali modifiche da apportare al regolamento nel caso in cui il testo sia inadatto a causa di interventi normativi, tecniche e giurisprudenziali.

6) Per quanto concerne l'obiettivo codice 21013 *“Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento: degli appalti di manutenzione viaria e di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale - delle forniture e dei servizi destinati a garantire una fruizione, sia dei beni strumentali che delle infrastrutture stradali, e delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale (parcheggi), sicura ed efficiente. - del servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II”*, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria di queste ultime, l'attività viene realizzata mediante la predisposizione di varie tipologie di atti in relazione alle diverse forniture e servizi acquisiti in adesione a convenzioni Consip oppure mediante l'utilizzo delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (procedure negoziate o procedure ordinarie) ovvero tramite il MEPA per gli acquisti sotto soglia comunitaria.

Al fine di conseguire il citato obiettivo codice **n. 21013**, sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L'attività si estrinseca attraverso l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito della viabilità provinciale, oltre che di tutta una serie di operazioni che contribuiscono al raggiungimento dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'adozione dei provvedimenti finali (richieste di integrazioni documenti, consultazione su banche dati, comunicazioni varie).

Nel dettaglio sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: 5 decreti del Sindaco Metropolitano contenente la proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza e n. 5 determinazioni di impegno della spesa per somma urgenza a seguito dell'adozione della Delibera Consiliare con la quale è stata riconosciuto il debito fuori bilancio; 3 decreti del Sindaco Metropolitano contenenti le concessioni di contributi ai comuni di: Marcellina, San Vito Romano e Collesferro.

Sono state adottate 11 determinazioni dirigenziali varie per attività complementari ed accessorie rispetto alle altre attività dell'obiettivo; in particolare n. 5 determinazioni dirigenziali di accertamento entrata dei fondi MIT per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali,

n. 1 determinazione di accertamento per i fondi del c.d. “Decreto ponti” per l’annualità 2021; n. 3 determinazioni dirigenziali per spese di funzionamento varie (banche dati, canoni RFI, ecc.) e n. 2 determinazioni dirigenziali per anticipazioni contrattuali.

Nel corso dell’annualità sono state redatte 32 determinazioni dirigenziali di **approvazione progetti esecutivi/determinazioni a contrarre** di interventi inseriti nel Programma delle Opere 2020/2022 e nel relativo Elenco annuale 2020 e 32 determinazioni di approvazione progetti esecutivi di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2021/2023 e nel relativo Elenco annuale 2021.

Sono state predisposte 109 determinazioni dirigenziali di affidamento diretto lavori e servizi di manutenzione ordinaria e servizi di supporto al RUP;

Sono state poi predisposte le determinazioni dirigenziali di **presa d'atto aggiudicazione ed impegno della spesa delle** gare aggiudicate su proposta dei RUP avviate nel corso dei primi trimestri dell'anno. Sono state redatte n. 19 determinazioni dirigenziali di presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa di appalti di lavori le cui procedure di gara erano state avviate alla fine dello scorso esercizio finanziario. Nel corso del 2021 sono state predisposte altre 19 determinazioni dirigenziali di presa d'atto aggiudicazione e di impegno per la realizzazione dei lavori le cui procedure di gara erano state avviate nel corso dei primi tre trimestri.

Sono stati, poi, predisposti tutta una serie di provvedimenti, alcuni destinati all'utilizzo delle somme a disposizione dei quadri economici (analisi di laboratorio, analisi fitostatiche, ecc.) altri destinati all'autorizzazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione e da rendicontare al MIT entro il 31 dicembre 2021. Si consideri, inoltre, che taluni dei provvedimenti sopra menzionati sono preceduti da una serie di attività che consentono di istruire correttamente il provvedimento. Sono state redatte 14 determinazioni dirigenziali per riapprovazione modifiche contrattuali ex art. 106 del Codice (perizie variante, lavori supplementari) e n. 8 di aumento quinto d'obbligo contrattuale o perizia di variante.

Inoltre sono state approvate 24 determinazioni dirigenziali di autorizzazione al subappalto.

Le procedure di affidamento diretto autorizzate alla fine del precedente esercizio (circa 45 procedure solo nel mese di dicembre 2020), approvate sotto condizione sospensiva della dichiarazione di efficacia, si sono concluse (all'esito delle istruttorie di verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto) con la sottoscrizione delle relative scritture private (per affidamenti fuori MEPA) o tramite la sottoscrizione dei documenti di stipula sul MEPA per un totale complessivo di n. 57 atti negoziali. L'attività relativa alla sottoscrizione delle scritture private /documenti di stipula MEPA è stata svolta regolarmente in base alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'intero anno. Le procedure di affidamento diretto autorizzate nei trimestri del 2021 approvate sotto condizione sospensiva della dichiarazione di efficacia, si sono concluse (all'esito delle istruttorie di verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto) con la sottoscrizione delle relative scritture private (per affidamenti fuori MEPA) o tramite la sottoscrizione dei Documenti di stipula sul MEPA per un totale complessivo di n.55 atti negoziali.

L'adozione delle determinazioni dirigenziali di **approvazione dei certificati di regolare esecuzione e svincolo polizze** ha avuto un andamento costante anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e rappresenta un'attività correlata a quella dei Servizi tecnici che redigono gli stati finali ed

emettono i certificati di regolare esecuzione/collaudi. Sono state redatte 70 tra determinazioni di approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/presa d'atto polizze.

Infine attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte del D.L. o del Direttore dell'esecuzione. Sono state predisposte complessivamente n. 389 richieste di mandato.

E' stato necessario rivedere ed aggiornare i capitolati speciali di appalto per adeguarli alla normativa introdotta dal d.l 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021, n. 77”* recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il 27 dicembre 2021 inoltre, è stata adottata dal Servizio una determinazione ricognitiva relativa agli interventi finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra cui il programma degli interventi per Roma Capitale al fine di poter, nei casi previsti dalla normativa vigente, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 *“Spese di investimento”*, assumere i relativi impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi.

Sono state adottate determinazioni dirigenziali per l'affidamento di forniture e servizi al fine di garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali nel rispetto degli standard di sicurezza, quali la fornitura del sale per disgelo stradale, la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per gli interventi di piccola manutenzione da parte del personale stradale assegnato al Dipartimento n.2 per affidamento appalti di forniture e servizi per garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali (1 per sale stradale e 1 per conglomerato bituminoso);

Per quanto attiene alle forniture e ai servizi destinati a garantire la fruizione sia dei beni strumentali che delle infrastrutture stradali e delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città metropolitana sono state altresì redatte n. 4 determinazioni per l'approvvigionamento di forniture e servizi vari per garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali.

Nel corso del 2° semestre 2021 si è provveduto al noleggio di n. 23 veicoli commerciali modello 'Fiat Doblò' e al noleggio di 23 vetture operative ad alimentazione alternativa modello 'Ford Focus' in adesione all'accordo quadro CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni - edizione 1 - lotto 2 e 4, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per la durata di 36 mesi. La presa in carico delle nuove autovetture è avvenuta a metà novembre per i veicoli commerciali, mentre per le vetture operative la consegna avverrà a fine gennaio 2022. Per quanto concerne il noleggio auto sono state adottate 9 determinazioni dirigenziali.

Per quanto concerne la parte dell'obiettivo inerente i servizi di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento e spese correlate nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2021 sono stati avviate le istruttorie finalizzate all'individuazione delle officine per il servizio di manutenzione/riparazione veicoli, autocarri e mezzi speciali in dotazione ai Servizi tecnici del Dipartimento II.

Alla fine del terzo trimestre, è stata predisposta la determinazione dirigenziale per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione veicoli operativi e mezzi speciali in dotazione al personale tecnico del Dipartimento II. E' stato pubblicato il bando di gara finalizzato all'individuazione delle officine che si occuperanno del servizio di manutenzione/riparazione veicoli. Sono state predisposte nell'annualità 6 determinazioni dirigenziali per affidamento manutenzione/riparazione veicoli operativi e mezzi speciali in dotazione al personale tecnico del Dipartimento. Invece per le attività complementari ed accessorie necessarie all'utilizzo dei mezzi relative al pagamento della tassa di possesso autoveicoli sono state adottate n. 3 determinazioni dirigenziali.

Per quel che riguarda la fornitura di carburante, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 vi è l'obbligo per le Amministrazioni di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, pertanto a fine dell'anno 2021 si è aderito al nuovo Accordo Quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, con contratto di fornitura esecutivo dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024. Infine per garantire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza dei veicoli e mezzi d'opera della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II Servizi di Viabilità zone Nord e Sud sono state avviate le procedure di gara per l'individuazione degli operatori economici con i quali sottoscrivere 8 distinti Accordi Quadro, disciplinati dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, finalizzati alla fornitura del servizio di riparazione e manutenzione degli stessi. La gara è stata suddivisa in N. 8 Lotti, a copertura delle aree geografiche del territorio metropolitano, ciascuno dei quali attribuito per competenza ad una delle Sezioni in cui è suddiviso ogni Servizio tecnico, secondo il modello organizzativo del Dipartimento II – Mobilità e Viabilità. L'appalto avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso con la ditta aggiudicataria. Dall'esito della procedura di gara solo 5 degli 8 lotti sono stati aggiudicati, per i rimanenti 3 lotti è stata avviata una nuova procedura di gara. Per i 5 lotti aggiudicati si è provveduto alla predisposizione della relativa determinazione dirigenziale di aggiudicazione, di approvazione del Contratto Applicativo N.1 e di impegno della spesa. Per gli stessi si è provveduto poi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett. a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, alla consegna del servizio in via d'urgenza.

Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento, è la predisposizione delle richieste di mandato; in particolare sono state predisposte complessivamente nell'annualità:

- n. 155 richieste di mandato per il servizio di manutenzione, riparazione, revisione veicoli autocarri e mezzi speciali in dotazione ai servizi tecnici del Dipartimento II;
- n. 22 richieste di mandato per il pagamento del servizio di noleggio autovetture per gli uffici tecnici;
- n. 26 richieste di mandato per il pagamento della fornitura di carburante, tramite fuel card o fornitura extra rete cisterna di Monte Livata;
- n. 3 richieste di mandato per il pagamento della tassa di possesso autoveicoli.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo 21013 nel corso del periodo di rilevazione per quanto attiene i pagamenti, questi vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, i cui termini decorrono dalla notifica del documento contabile elettronico sul RUF dell'Amministrazione. L'attività è stata sostanzialmente costante anche per l'intero periodo considerato

Appare evidente, dall'analisi delle attività svolte, come l'obiettivo preposto sia stato pienamente conseguito con completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e nel puntuale rispetto della normativa di settore che impone l'utilizzo degli strumenti negoziazione di cui per l'acquisizione di forniture e servizi.

7) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21014 *Gestione contabile / amministrativa delle occupazioni suolo, con emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, contabilizzazione dei canoni versati, richiesta e controllo dei canoni non versati anche pregressi e recupero coattivo dei medesimi.*

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in: temporanee, di durata inferiore all'anno; e permanenti, di durata superiore all'anno. La gestione contabile / amministrativa delle occupazioni suolo, si espleta nell'emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, nella contabilizzazione dei canoni versati, nella richiesta e nel controllo dei canoni non versati anche pregressi, in rapporto alla piattaforma web conforme al sistema PagoPA dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e nel recupero coattivo dei medesimi.

Le attività inerenti le occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente riguardano il rilascio delle concessioni e dei nulla osta, in tema di: accessi carrabili, cartellonistica pubblicitaria ed insegne di esercizio, muri e recinzioni, ponteggi, riprese cine tv, scavi e attraversamenti. Tali attività comportano una gestione integrata di natura amministrativa, giuridica e contabile. In primis, vi è l'accettazione, la protocollazione e l'assegnazione di un numero di fascicolo delle istanze provenienti dai cittadini, preceduta da un vaglio dei requisiti sia giuridici che amministrativi inerenti la completezza delle medesime e seguita dalla trasmissione dei fascicoli ai Servizi Tecnici di Viabilità per l'istruttoria tecnica. Nella seconda fase, prima dell'emissione dei relativi provvedimenti si ha la contabilizzazione e il controllo dei canoni versati dagli utenti, seguita dalla richiesta delle autodichiarazioni da parte dei soggetti che richiedono la concessione, di "non affinità e parentela", con il personale dell'Ufficio in parola e con il Dirigente. Per quanto riguarda le cosiddette posizioni debitorie e tributarie non in regola con i pagamenti, viene emessa, altresì, una richiesta di eventuali canoni pregressi e inevasi, comprensivi del calcolo degli interessi e della rivalutazione, in rapporto ai termini prescrizionali. A ciò segue l'emissione delle eventuali ordinanze ingiunzioni, precedute dagli avvisi bonari di pagamento, poi dalle lettere di accertamento esecutivo, emissioni che possono generare un contenzioso, con conseguente supporto all'Avvocatura dell'Ente.

A tale proposito, nel corso del 2021, si è provveduto a porre in essere una serie di attività che hanno come obiettivo quello di attuare una gestione contabile e amministrativa finalizzata al monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dal d. lgs. n. 507 del 1993. Rispetto all'iniziale bonifica riconciliativa dell'Anagrafica "Accessi Carrabili", che è consistita in un aggiornamento della medesima, attraverso il ricongiungimento di più fascicoli tra loro correlati, consultando anche la documentazione conservata nell'Archivio di deposito Bucap, l'Ufficio Licenze e Concessioni ha dato inizio a una capillare analisi dei fascicoli pregressi, procedendo a richiedere ad effettuare non solo una visura per ciascun soggetto presente all'interno dell'anagrafica, al fine di accertare la sussistenza o meno dei medesimi soggetti giuridici, ma si è proceduto a ricollegare l'accesso alla dimensione attuale del passo stesso, alle sue caratteristiche, agli eventuali pagamenti, se esistenti, riscontrati e, di conseguenza, all'applicazione della prescrizione decennale (derivante da illecito permanente) oppure quinquennale. Infine, a ciascun importo accertato è stato scorporato il dovuto per anno d'imputazione. Si sottolinea come questa corposa attività di revisione sia in corso d'opera, in quanto ciascun accertamento che solleva dubbi sulla natura

del passo carrabile, se privato o commerciale e sulle dimensioni del medesimo, a causa di carenze documentali, necessita anche un'attività di sopralluogo tecnico che ne definisca le criticità sopra evidenziate. Inoltre, rispetto all'invio massivo della richiesta del canone unico patrimoniale in correlazione al sistema PAgoPA, entrati a pieno regime nel 2021, si è provveduto all'implementazione dei dati raccolti, secondo le modalità sopra esposte.

Al fine della creazione del fascicolo e della conseguente registrazione della posizione debitoria nei database excel in dotazione all'Ufficio autorizzazioni e concessioni, si è proceduto, inoltre, alla analisi della regolarità e completezza delle relative istanze presentate dagli utenti, attraverso la verifica della sussistenza dei titoli giuridici, del pagamento dei previsti diritti di segreteria e istruttoria e delle tavole tecniche e di progettazione. Le istanze fascicolate nell'anno 2021 sono state 555. Nell'arco dello stesso anno, sono state, altresì, emesse 428 determinazioni dirigenziali relative alle diverse tipologie di "occupazioni suolo", sono state fatte 5948 richieste di consultazione dei fascicoli conservati presso Bucap e archiviati, previo aggiornamento, presso il medesimo archivio, di 6027 fascicoli e di 9 velinature.

Gli effetti del Covid proseguono anche per il 2021, anche se in leggero aumento rispetto le istanze 2020 sono state solamente 85 richieste che rappresentano un calo del 39% rispetto all'anno 2019 in cui sono state presentate 139 istanze; da tener presente che nel mese di settembre è entrato in vigore il DCM 40/21 che ha istituito il canone unico patrimoniale, che grazie all'aumento della tariffa standard e alla rivalutazione istat delle vecchie tariffe, garantisce un apporto maggiore delle entrate a parità di istanze. Sia il calo delle istanze che la dilatazione dei tempi ha avuto effetti sul fronte del recupero delle entrate. Solamente nel mese di dicembre 2021 è stato possibile inviare 1548 avvisi di pagamento bonari, i cui flussi di cassa avranno effetti nel 2022.

8) Per quanto concerne l'obiettivo n. 21015 *“Procedimenti di Esproprio ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e procedimenti collegati”*, sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Le attività relative all'obiettivo si estrinsecano attraverso procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, atti di impegno per la liquidazione di spese ed onorari per stipule atti notarili, di spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri. Inoltre si segnalano l'espletamento di procedure per l'emanazione di decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., la predisposizione di atti di impegno spesa per deposito indennità non accettate e atti di svincolo somme depositate, procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP nell'ambito di giudizi in corso di svolgimento.

In particolare sono state individuate le seguenti 5 attività: 3 che racchiudono le competenze principali dell'Ufficio Espropri e 2 per la predisposizione di determinazioni dirigenziali in adesione a Convenzione Consip, per fornitura energia elettrica e idrica e le relative richieste di mandato :

1) Procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, impegni liquidazione imposte e tasse: per questa attività sono state predisposte 7 istruttorie che hanno prodotto n. 7 determinazioni dirigenziali;

- 2) Atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, composizioni bonarie, liquidazione spese ed onorari per stipule atti notarili, liquidazione spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri: per questa attività sono state predisposte 16 istruttorie che hanno prodotto n. 16 determinazioni dirigenziali;
- 3) Procedure per emanazione decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., determinazioni di deposito e di svincolo somme depositate, procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP: per questa attività sono state predisposte 14 istruttorie che hanno prodotto n. 14 determinazioni dirigenziali.
- 4) Predisposizione di determinazioni dirigenziali, in adesione a Convenzione Consip, per fornitura energia elettrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP.li e per pubblica illuminazione [...]
- 5) Predisposizione di richieste di mandato di pagamento, in adesione a Convenzione Consip, per fornitura energia elettrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP.li e per pubblica illu [...]

I provvedimenti amministrativi citati hanno comportato, tra l'altro, attività di accertamento della titolarità dei diritti di credito nei confronti dei destinatari dei provvedimenti medesi. Attività che si sono concretizzate nella predisposizione di n. 64 procedure di liquidazione (mandati di pagamento).

In relazione all'obiettivo n. **21015** attività n. 4 e 5 denominate ***“Predisposizione di determinazioni dirigenziali in adesione a Convenzioni Consip e richieste di mandato per la fornitura di energia elettrica e idrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP.li e per pubblica illuminazione [...]”***, per la fornitura di energia elettrica sia per pubblica illuminazione che per gli immobili siti lungo le strade provinciali di competenza del Dipartimento si è operato, sin dall'inizio dell'anno, tramite l'adesione alla Convenzione Consip Elettrica 18 lotto 10 per la provincia di Roma, man mano che venivano a scadenza i singoli contratti di fornitura, cercando di riallineare le varie scadenze contrattuali e garantire una gestione della fornitura più efficiente possibile e con soluzioni di continuità

Nell'anno 2021 sono state inoltre adottate n. 8 determinazioni dirigenziali per la fornitura di energia elettrica sia per gli immobili in dotazione al Dipartimento e siti lungo le strade provinciali (magazzini e case cantoniere), sia per la pubblica illuminazione compresi gli impianti semaforici e n. 3 determinazioni dirigenziali per la fornitura idrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP.

Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato: sono state predisposte complessivamente nell'anno 2021 n. 180 richieste di mandato per il pagamento delle utenze elettriche al fornitore Enel, 14 richieste di mandato per la liquidazione di fatture al fornitore Gala spa e n. 37 richieste di mandato per la liquidazione delle fatture Acea Ato 2. La fase della liquidazione dei documenti contabili consta, altresì, di varie attività preliminari che richiedono un'attività di coordinamento, da parte del Servizio 1, tra i fornitori ed i Servizi tecnici del Dipartimento.

Per quanto attiene l'attività di gestione degli immobili in proprietà o in utilizzo agli uffici tecnici, è stata redatta n. 1 determinazione dirigenziale di impegno spesa e n. 4 mandati di pagamento per la liquidazione della TARI. L'attività è stata svolta nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare,

L'obiettivo codice **n. 21112** è misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione del "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai fini dell'approvazione del Consiglio metropolitano	SI/NO	SI	SI

L'obiettivo codice **n° 21013** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi e di perizie di somma urgenza in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici di viabilità.	Determinazioni dirigenziali/progetti pervenuti*100 (94/94)	100%	100%
2	Ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti (documenti di stipula MEPA e scritture private)	Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti	<=5	6,5
3	Numero di determinazioni dirigenziali di adesione a Convenzioni Consip e/o di affidamenti mediante lo strumento di negoziazione MEPA Consip in rapporto	Determinazioni dirigenziali/ricieste di affidamento pervenute*100 (100%	100%

	alle richieste di affidamento di forniture di beni e servizi.	18/18)		
4	Numero di autorizzazioni alla riparazione mezzi operativi assegnati ai Servizi tecnici del Dipartimento in rapporto ai preventivi di spesa approvati	Autorizzazioni/preventivi*100 (418/418)	100%	100%

L'obiettivo codice n° 21014 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti in rapporto alle concessioni rilasciate e allo studio del fascicolo, con la predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione.	Numero di richieste canone COSAP inviate agli utenti in rapporto alle istanze di occupazione suolo pubblico pervenute *100 (555/555)	100% (crescente)	100
2	Attività finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, a seguito della relativa istruttoria tecnica e previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.	Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione relativi a richieste di occupazione di suolo pubblico in rapporto ai rapporti tecnici formulati dalla Viabilità Tecnica.(428/428)	=100 (crescente)	100

L'obiettivo codice n° 21015 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Predisposizione atti di registrazione e trascrizione decreti (modelli 69, Unimod, visure catastali) in rapporto agli atti previsti dalla legge per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio e di asservimento area.	Numero atti di registrazione e trascrizione decreti n. 2/ numero decreti emessi n. 2 (2/2)	100%	100%
2	Perizie di stima delle aree da asservire o da espropriare, con verifiche urbanistiche e sopralluoghi tecnici in rapporto alle pratiche espropriative o di asservimento in corso o scadute per le quali viene chiesto un provvedimento di esproprio o asservimento, anche da parte degli Enti Terzi (ACEA, ENEL, CONSORZI ecc.).	Perizie di stima ed atti collegati n. 8/ numero istanze e richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi n. 8 (8/8)	100%	100%

ENTRATE

Per quanto attiene le entrate assegnate al CDR DIR 0201 Cdc DIR 0201 si rappresenta quanto segue:

Sul capitolo **CONAGR-00-UCE0302** vengono allocate, in sede di approvazione di Bilancio di previsione, le risorse ritenute necessarie alla liquidazione degli onorari ai componenti della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi e indennità di esproprio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1, lettera e) della L.R. 6 agosto 1999, n. 14, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di nomina delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi istituite con la legge regionale n. 71/89 sono stati, infatti attribuiti alle Province. Con deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2002, n. 777, nell'ambito della delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regione e agli Enti locali, furono trasferiti, ai sensi della L.R. 14/99, alle Amministrazioni provinciali funzioni e compiti attribuiti con conseguente trasferimento di personale e assegnazione di risorse per le spese di funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi e Sottocommissione per il Comune di Roma. Con la stessa deliberazione 777/2002 furono assegnate, per l'anno 2002, le risorse stanziare, senza vincolo di destinazione, per la Provincia di Roma B1/R1 € 11.878,51 (Ente di destinazione: Provincia di Roma attuale Città Metropolitana di Roma Capitale). Con deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 258, a seguito di richiesta della Provincia di Roma, è stato disposto l'adeguamento delle risorse finanziarie di cui alla citata deliberazione n. 777/2002 assegnando una ulteriore somma di € 36.000,00 a decorrere dal 2006 e per le successive annualità, per un totale complessivo pari ad € 47.878,51. L'attività della Commissione (e della Sottocommissione per il Comune di Roma) si esplica attraverso la deliberazione annuale dei "Valori Agricoli Medi" suddivisi per le zone nelle quali è frazionato il territorio provinciale. Inoltre la Commissione ha il compito di

esaminare e rideterminare le indennità di esproprio, asservimento e di occupazione, nonché dei soprassuoli quando presenti. Le indennità notificate e non accettate da parte dei proprietari delle aree interessate dai lavori di pubblica utilità sono inviate, insieme alla documentazione tecnica, alla Commissione per l'esame e rideterminazione.

Il capitolo **301002 Art. 1 CANCON-00-DIR0201** fa riferimento alle entrate per il versamento della COSAP, canone di occupazione suolo pubblico dovuto, in base ai vigenti Regolamenti della CMRC in materia, dai cittadini/imprese/società di erogazione pubblici servizi che pongano in essere delle attività che comportino un'occupazione del suolo di proprietà della CMRC. L'importo accertato è stato lievemente maggiore rispetto all'asestato (€ 1.879.494,80). Sono attualmente in corso le procedure di incasso dei canoni dovuti che evidenziano un residuo attivo pari ad € 285.903,99 tra l'accertato e l'incassato; tale importo è possibile mantenerlo a residuo in quanto mediante l'applicazione del canone unico patrimoniale, nonostante le istanze siano state inferiori in alcune tipologie rispetto agli anni precedenti, consentono un introito maggiore per via della rivalutazione istat e l'aumento della tariffa standard. Si rileva, altresì, come da file excel allegato alla presente relazione, che l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto negativo sulla gestione delle entrate in parola. In particolare si evidenzia uno scostamento di circa € 300.000,00 tra l'importo iniziale approvato in sede di approvazione del Bilancio 2021/2023 e l'asestato alla data del 30.11.2020.

Il capitolo **403024 -TRAMIT** si riferisce ai fondi MIT per il finanziamento degli interventi relativi ai Programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane.

In particolare l'importo di **€ 10.018.250,66 Cap. 403024 Art. 1 TRAMIT-01** è riferito al finanziamento annualità 2021, concesso con D.M. MIT 49/2018 sulla base del programma quinquennale 2019-2023 inviato al Ministero nel mese di ottobre 2018 a seguito di autorizzazione con deliberazione consiliare n. 125/2018. Le somme, come stabilito nel medesimo decreto, vengono trasferite nel mese di giugno dell'anno di competenza e vanno rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Con determinazione Registro Unico n. 2285 del 30/06/2021, è stata accertata la somma in entrata, oggetto: *“Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni sardegna e sicilia di cui al decreto del mit - ora ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile mims - n. 49 del 16.02.2018 - annualità 2021 - accertamento dell'entrata per un importo complessivo di euro 10.018.250,66 sul bilancio 2”*.

L'importo di **€ 3.705.252,02, Cap. 403024 Art. 2 TRAMIT-02** anche questo incassato interamente, è relativo al finanziamento, annualità 2021, disposto sempre dal MIT con D.M. 123 /2020, con il quale il Ministero ha destinato ulteriore risorse, complessivamente 995 milioni di EURO suddivisi per quattro annualità a partire dal 2020, per il finanziamento di interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Con determinazione Registro Unico n. 2605 del 22/07/2021 è stata accertata la somma in entrata, oggetto: *“Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al decreto del mit n. 123 del 19 marzo 2020 integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale n. 49 de 16 febbraio 2018 - annualità 2021 - accertamento dell'entrata per l'importo complessivo di euro 3.705.252,02 sul bilancio 2021”*

L'importo di **€ 1.000.000,00 Cap. 403024 Art. 3 TRAMIT-03** è stato accertato con determinazione dirigenziale R.U. 4234/2020 del Dipartimento VII-Servizio n. 1 e si riferisce al finanziamento disposto da parte del MIT, con D.M. 224/2020, a favore della CMRC dell'importo complessivo di €

4.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 per la realizzazione di un intervento nel Comune di Grottaferrata. L'importo complessivo è stato inserito nel Programma quinquennale redatto ai sensi di quanto disposto dal decreto citato, inviato al MIT il 31 ottobre 2020 e autorizzato dallo stesso Ministero in assenza di osservazioni pervenute nel termine di 90 gg. dall'invio. L'importo risulta a residuo attivo in attesa del trasferimento da parte del MIT. Con determinazione Registro Unico n. 3115 del 14/09/2021 è stata accertata la somma in entrata, oggetto: *"Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e città metropolitane di cui al decreto del mit n. 224 del 29 maggio 2020 ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95 della legge 30.12.2018 n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - accertamento dell'entrata dell'importo di euro 1.000.000,00 sul bilancio 2021 per il finanziamento dell'intervento realizzazione del collegamento stradale via anagnina - via rocca di papa nel comune di Grottaferrata"*.

Infine l'importo di **€ 707.366,26 Cap. 403024 Art. 4 TRAMIT-04** è relativo al finanziamento, q.p. annualità 2019 (€ 540.668,02) e q.p. annualità 2020 (€ 572.629,86) disposto con il richiamato D.M. n. 224/2020 per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città Metropolitane. L'importo complessivo è stato accertato con determinazione dirigenziale R.U.3527/2020. Con determinazione Registro Unico n. 2684 del 29/07/2021 è stata accertata la somma in entrata, oggetto: *"Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al decreto del mit n. 224 del 29 maggio 2020 - ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - accertamento dell'entrata per un importo complessivo di euro 707.366,29 sul bilancio 2021"*

Con il Decreto MIMS n. 225 del 07.05.2021 (c.d. Decreto Ponti) è stato finanziato un importo complessivo assegnato alla CMRC € 26.930.227,29 di cui **€ 8.196.156,13 per il 2021**. Con determinazione Registro Unico n. 4442 del 16/12/2021 è stata accertata la somma in entrata, oggetto: *"Finanziamento degli interventi relativi ai progetti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane - decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 225 del 7.5.2021 - ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del d.l. 14.08.2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020 n. 126 - annualità 2021-2022 - 2023 - presa d'atto dell'accertamento dell'entrata per l'importo di euro 8.196.156,13 dipartimento II"*.

Con il Decreto Interministeriale MIMS/MINSUD/MEF destinati ad interventi sulla viabilità delle aree interne, ai sensi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), che è in attesa di pubblicazione, ma ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato - Città Autonomie locali del 28 settembre scorso, importo complessivo assegnato alla CMRC per l'area dei Monti Simbruini € 3.459.000 suddivisi negli anni dal 2021 al 2026.

USCITE

Per quanto attiene i capitoli di spesa assegnati al CDR DIR 0201 Cdc DIR 0201 si rappresenta quanto segue:

Le somme allocate sui capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese correnti sono state prenotate/impegnate quasi totalmente.

In particolare su alcuni capitoli quali. 103045 CONDIV, 103026 CARVEI, 103324 UTEELE, 103130 MANVEI, Cap. 103024 CANVEI, dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi destinati a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali alla messa in sicurezza della rete viaria metropolitana, sono state prenotate/impegnate le spese necessarie per l'acquisto di conglomerato, sale per disgelo, carburante, energia elettrica per magazzini, case cantoniere e parcheggi, manutenzione dei veicoli e delle macchine operatrici di proprietà dell'Amministrazione e in dotazione al personale tecnico e al personale stradale del Dipartimento, noleggio vetture operative, ecc...

Ove disponibili sono stati utilizzati gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP (Convenzioni, RDO/trattive dirette sul MEPA).

Si rileva uno scostamento evidente sul capitolo 103057 Art. 2 CONTRA-0000-DIP0701, destinato al pagamento delle spese contrattuali varie (notai, pratiche catastali, tipi di frazionamento) funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, dovuto alla contrazione delle attività medesime per cause legate all'epidemia in corso. Si tratta di attività che dovranno essere portate a compimento nel corrente esercizio finanziario.

Si rileva un lieve scostamento, pari ad € 5.534,47 sul capitolo 102003 Art. 4 IMPTAS – DIR0201, destinato alla registrazione e trascrizione dei provvedimenti amministrativi ed in generale alla liquidazione delle imposte e tasse funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, a seguito dell'assestamento in aumento richiesto dal Servizio DIR0201 da € 14.373,39 ad € 34.799,30.

In merito al capitolo 202016 art. 1 ESPROP - DIR0201 c'è stato uno scostamento fisiologico di € 1.370,40 da imputare alla stima dei costi delle cessioni volontarie, con una economia di spesa corrispondente allo scostamento.

Poi ancora si evidenziano delle economie di spesa sul capitolo 103300 SOMUR art.0004. In questo ultimo caso lo scostamento è da ricondurre alla circostanza che non si sono verificati eventi tali da giustificare l'avvio della procedura di somma urgenza disciplinata dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per utilizzare tutte le somme a disposizione.

Il lieve scostamento che si evidenzia sui capitoli sopra indicati tra l'importo assestato e l'importo impegnato è da rinvenire nelle economie derivanti dai ribassi d'asta offerti dagli operatori economici rispetto agli importi dei lavori posti a base di gara.

Anche per quanto attiene alle somme stanziati sui capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese in conto capitale ci sono stati nel corso dell'esercizio degli incrementi rispetto ai fondi già stanziati in fase di approvazione del Bilancio di previsione.

Oltre ai fondi MIT assegnati alla CMRC con il predetto D.M. 49/2018, annualità 2021, per l'importo complessivo di € 10.018.250,66, allocati sul capitolo 202039 Art. 12 MANVIA-4202-DIP0701, utilizzato per finanziare la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Programma delle Opere 2021/2023, Elenco annuale 2021, quasi interamente prenotati con i provvedimenti di indizione gara.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono stati approvati dal Ministero delle Infrastrutture altri due decreti, rispettivamente nel mese di marzo e maggio 2020 (D.M. 123/2020 e D.M. 224/2020) con i quali, come meglio specificato nella parte iniziale della presente relazione dedicata alle entrate, sono stati assegnati ulteriori fondi a favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento dei Programmi straordinari di manutenzione della rispettiva rete viaria. In particolare con il decreto 123/2020 è stato destinato alla CMRC, per l'anno 2021, l'importo di € 3.705.252,02 allocato sul

capitolo 202039 Art. 18 MANVIA-4204 - con il quale sono stati finanziati altri interventi di viabilità già precedentemente inseriti nel Programma delle Opere pubbliche 2021/2023 annualità 2021, con una diversa fonte di finanziamento. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2021.

Con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021, n. 36 del 30/07/2021 e n. 44 del 23.09.2021 del Consiglio metropolitano sono stati approvati emendamenti con i quali il Consiglio ha proposto lo specifico utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata nelle variazioni medesime, per la realizzazione di ulteriori interventi in materia di viabilità provinciale puntualmente individuati dal Consiglio stesso. Si è trattato per lo più di avanzo applicato a spese in conto capitale appostate ed utilizzate per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria. Anche in questo caso il lieve scostamento tra l'assestato e l'impegnato è da attribuire alle economie di gara.

Sono stati finanziati i seguenti interventi con avanzo di devoluzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, "ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 - sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002" per un importo pari a € 671.364,67; MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Ceraseti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti. Per un importo di € 91.033,27; ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina, per un importo pari a € 300.000,00; "MARINO – S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia)" per un importo pari a € 350.000,00.

Sono stati finanziati contributi per i comuni di Marcellina e San Vito con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 del 30.07.2021 sul capitolo 104023/101 TRACOM e, al comune di Colleferro sul capitolo 203003 CONCOM.

Il 27 dicembre 2021 inoltre, è stata adottata dal Servizio una determinazione ricognitiva relativa agli interventi finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra cui il programma degli interventi per Roma Capitale al fine di poter, nei casi previsti dalla normativa vigente, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento", assumere i relativi impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi.

Dall'analisi finanziaria sopra svolta e dalle motivazioni addotte, si può dedurre che il Servizio 1 del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" ha utilizzato la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2021.

9) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21116 "Monitoraggio esecuzione e gestione dei lavori"

Per quanto concerne l'obiettivo di valorizzazione n. **21116** del Servizio 2 Viabilità Nord con denominazione: **"Monitoraggio esecuzione e gestione dei lavori"**, tenendo conto della carenza di personale e del permanere dello stato di emergenza da Covid-19 ed alla conseguente programmazione delle presenze in sede con un criterio di rotazione nell'osservanza dei protocolli di sicurezza, è stata comunque assolta un'attività istituzionale volta al miglioramento dell'attuale viabilità, incrementando la sicurezza della rete stradale. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 elenco

annuale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28/05/2021 è stato modificato con successive delibere del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23/09/2021 e n. 47 del 29/11/2021; le variazioni al Programma delle Opere hanno comportato l'inserimento di ulteriori n. 26 interventi riguardanti il Servizio 2 di Viabilità nord per l'annualità 2021. Per il monitoraggio degli interventi è stato di notevole ausilio il data base "Bollettino Lavori", gestito in condivisione sulla rete interna in collaborazione con i tecnici e gli amministrativi delle quattro aree territoriali della Viabilità Nord e Sud. Durante l'anno è proseguita l'attività di monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria finanziati con fondi MIT di cui ai decreti 49/2018, 123/2020 e 224/2020. Un ulteriore finanziamento da parte del Ministero della Infrastrutture e mobilità sostenibili (MIMS) di risorse provenienti dal bilancio statale con utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è stato finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti ed alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia; alla CMRC sono state assegnate risorse pari ad Euro 26.930.227,29, di cui Euro 8.196.156,13 per il 2021.

10) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° n. 21118 Denominazione “Procedure connesse alla disciplina e riorganizzazione del sistema di vigilanza della rete stradale, espletamento delle funzioni di tutela e controllo delle strade assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Viabilità”

Al fine di conseguire l'obiettivo gestionale n. 21118 del Servizio 2 Viabilità Nord denominato **“Procedure connesse alla disciplina e riorganizzazione del sistema di vigilanza della rete stradale, espletamento delle funzioni di tutela e controllo delle strade assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Viabilità”** si è provveduto a monitorare la rete stradale di competenza, allo svolgimento delle attività di manutenzione, messa in sicurezza e vigilanza, garantendo la massima sicurezza agli utenti della strada ed evitando situazioni di pericolo. Attraverso il monitoraggio delle strade si sono potute acquisire informazioni relative al patrimonio stradale, (classificazione segnaletica, barriere, arredo) all'incidentalità e ai flussi di traffico. Di fondamentale importanza risulta essere l'aggiornamento del Catasto strade; con determina dirigenziale R.U. n. 4180 del 02/12/2021 è stata modificata la composizione della Commissione di collaudo per le attività del progetto Catasto strade affidato a Capitale Lavoro S.p.A. L'affidamento prevede il completamento dell'attività di rilevazione e restituzione dei dati catastali in post-produzione su 1800 km di strade della rete viaria del territorio metropolitano in cooperazione con le aree territoriali della Viabilità zona Sud e Nord ed il Dipartimento IV Ufficio di Direzione Sistema informativo Geografico-GIS; ci si è posti quindi il problema di avere a disposizione un sistema di gestione dei dati conoscitivi della rete che consenta di definire criteri per l'allocazione delle risorse e la definizione delle priorità. Con l'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto sull'Inquinamento Atmosferico finalizzato al progetto di "Studio specialistico per la pianificazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale - SiGePaS" si è voluto adottare il concetto di valutazione preventiva tale da razionalizzare gli interventi ed i relativi costi. Con determinazione dirigenziale RU n. 2650 del 26/07/2021 è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai dipendenti appartenenti ai diversi dipartimenti dell'Ente che per materia trattata possono offrire un valido contributo nell'elaborazione del sistema; sono state definite le modalità di reperimento dati per la realizzazione del Digital twin (una replica virtuale informatica della rete stradale della Città Metropolitana di Roma Capitale) e DSS (sistema di supporto alle decisioni). E' stata avviata la fase di raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni che riguardano l'ambito della viabilità di carattere strutturale, ambientale ed economico. La sistematizzazione dei dati

riguarda diversi aspetti mediante l'utilizzo di dati statici come: la manutenzione del manto stradale, guard-rail ed illuminazione, l'incidentalità, il rischio idrogeologico, l'inquinamento atmosferico ed i costi manutentivi. Il lavoro di pianificazione avviato porterà al mantenimento dei livelli di prestazione degli elementi costitutivi del solido stradale, al miglioramento della sicurezza, al comfort degli utenti dell'infrastruttura, a garantire l'esecuzione del pronto intervento in caso di necessità con tempestività ed efficacia e ad una riduzione dei costi di gestione.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

L'obiettivo codice n° **21116** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	n. interventi gestiti anno 2021	(n. interventi gestiti anno 2021/n. interventi programmati anno 2021)*100	>=90% (crescente)	100%

L'obiettivo codice n° **21118** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio delle condizioni della rete stradale della CMRC.	(Km monitorati/km. complessivi)* 100	>=90% (crescente)	93,63%

Non sono presenti poste di entrata ed uscita per il CDR DIR0202 - Viabilità zona nord

11)Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21111 "Monitoraggio esecuzione e gestione dei lavori"

Sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio 2021 tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Lo stesso consiste nella realizzazione e gestione degli interventi di viabilità programmati per l'anno 2021, tenendo conto che la maggioranza degli interventi sono finanziati con le risorse provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 16 febbraio ha attribuito alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 10.018.250,66 per il quinquennio 2019- 2023; il decreto 19 marzo 2020, n. 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito ulteriori risorse per il quinquennio 2020-2024 attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di € 2.021.046,55 per il 2020, di 3.705.252,02 nel 2021 e di € 9.263.130,04 dal 2022 al 2024. Infine il decreto 29 maggio 2020 n.224 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" ha previsto

l'integrazione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale pari ad € 707.366,29 per l'annualità 2021 ed Euro 1.010.523,28 per l'annualità 2022 e per l'annualità 2023.

Con importi a valere sul Bilancio dello Stato 2018 e 2020 vengono finanziati la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo delle infrastrutture incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati e gli interventi di realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli.

Per l'avanzamento degli interventi oltre al monitoraggio continuo rispetto alla programmazione è importante la fase di gestione e realizzazione dei lavori: il personale tecnico provvede alla predisposizione degli atti tecnici e contabili previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici (SAL, Certificati di pagamento, stato finale dei lavori, collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione); il personale amministrativo provvede alla predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP., all'inserimento nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento e all'inserimento delle schede sui portali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano con il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti. Le strade oggetto degli interventi sono tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente; l'uso delle risorse finanziarie è volto ad incrementare la sicurezza della rete stradale e alla riduzione dell'incidentalità.

La sfida è riuscire a far fronte alla gestione degli interventi programmati con l'esiguità di risorse umane a disposizione.

12) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21115 "Procedure connesse alla disciplina e riorganizzazione del sistema di vigilanza, espletamento delle funzioni di tutela e di controllo delle strade assegnate alla Viabilità zona Sud "

L'obiettivo consiste nella raccolta delle informazioni sullo stato funzionale e prestazionale della strada e segnalazione dei guasti costruttivi e/o funzionali, conseguente segnalazione al Servizio che dovrà svolgere parimenti analoghi compiti di raccolta informativa, ancorchè, in via secondaria ed integrativa.

Devono altresì essere accettate dal Servizio segnalazioni di carenze funzionali e/o di possibili rischi per la sicurezza stradale sia da parte degli altri servizi impegnati sul territorio, sia provenienti da privati cittadini. A tal fine prevista l'attivazione del servizio di reperibilità.

In considerazione del sempre più esiguo numero di personale cantonieristico la Città metropolitana pur mantenendo le funzioni di indirizzo e di controllo sulle strade intende affidare in via sperimentale alla società in house Capitale lavoro spa i servizi di manutenzione ordinaria ricorrente e non ricorrente e di pronto intervento di 235 Km di strade dell'area sud con sistemi di controllo delle strade da remoto.

Il risultato atteso è aumentare la conoscenza delle condizioni della rete stradale e di disciplinare modalità e procedure per la vigilanza delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza nell'uso.

Tali procedure si inseriscono nell'ambito delle iniziative che la CMRC intende intraprendere, allo scopo di migliorare le condizioni degli utenti della rete stradale di competenza, a seguito di una seria ed attenta politica della sicurezza e della prevenzione.

Il servizio offerto da Capitale Lavoro in via sperimentale ha il compito di fornire un supporto alla manutenzione delle strade e al personale cantonieristico che effettua quotidianamente interventi di vigilanza sulle strade e che, per le specifiche caratteristiche del lavoro si trova ad operare in condizioni particolarmente rischiose.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare,

Obiettivo codice n° **21111** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione interventi viabilità sud	Numero interventi gestiti/ numero interventi programmati*100	>=90	100

Obiettivo codice n° **21115** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio delle condizioni stradali	Numero Km monitorati/numero km complessivi rete stradale sud*100	>=90	93,25

ENTRATE

Non sono presenti poste di entrata per il CDR DIR0203 - Viabilità zona sud.

USCITE

Per le risorse parte spesa l'unico importo assegnato ed assestato è pari ad € 1.087,00, sul capitolo 103556 Art. 1 COMACT-0000, impegnato con determinazione dirigenziale RU 952/2021, per il pagamento dell'anticipazione delle spese per lo svolgimento dell'attività di commissario ad acta come disposto dalla sentenza nr 12281 2014 del Tar Lazio sez terza ricorso 3173 2012. L'importo è stato liquidato e pagato.

13) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21031 “Protocollo di collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.”

Il Servizio, nelle more dell'avvio della collaborazione con l'ANAC, ha attivato un sistema di monitoraggio interno volto a individuare ed enucleare eventuali criticità e/o disfunzioni in ordine ai processi analizzati. La banca dati realizzata è aggiornata settimanalmente costituisce un concreto punto di riferimento per le azioni che si dovranno svolgere in sinergia con ANAC. Con nota prot. n. CMRC-2021-0125735 del 24-08-2021, il Servizio ha richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'attivazione di un Protocollo di Intesa volto a stabilire una collaborazione tra l'Ente e l'Autorità nel settore della mobilità privata e dei trasporti, allo scopo di garantire non solo un'adeguata formazione alle risorse umane assegnate, ma anche l'erogazione di un'attività di vigilanza preventiva. Con nota prot. n. CMRC-2021-0142934 del 29.9.2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rappresentato che, qualora l'Ente avesse avuto interesse ad avviare la cooperazione nei seguenti ambiti: vigilanza collaborativa nella predisposizione degli atti di gara; scambio delle informazioni raccolte nelle banche dati gestite da ciascuna parte; monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla controparte; promozione della cultura dell'etica e della legalità attraverso la formazione; avrebbe dovuto sottoporre alla stessa una proposta di accordo. Con nota prot. CMRC-2021-0160989 del 29.10.2021 il Servizio di concerto alla Direzione Dipartimentale ha trasmesso all'A.N.A.C. una proposta di accordo, con la quale sono state previste le attività da effettuare e la previsione di un tavolo tecnico costituito da due rappresentanti designati da ciascuna parte per monitorare l'attuazione degli obiettivi dell'accordo stesso. Con comunicazione di posta elettronica diretta all'Anac del 29.11.2021 il servizio ha richiesto un riscontro alla proposta di accordo inviata. Sono state avviate interlocuzioni telefoniche con la dott.ssa VelinKa de Tullio dirigente dell'ufficio relazioni con gli stakeholder. L'Anac non ha riscontrato nell'esercizio finanziario 2021 la proposta di accordo trasmessa dal Servizio e dalla Direzione del Dipartimento. L'obiettivo è stato raggiunto, poiché è stata avviata l'interlocuzione con l'Anac per la realizzazione di percorsi info-formativi rivolti ai dipendenti del servizio con riguardo ai procedimenti relativi a ciascuna fattispecie autorizzativa e ai controlli previsti dalla legge per promuovere la cultura dell'etica e della legalità.

14)Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21026 “Implementazione di servizi digitali per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse attraverso uno studio e un'analisi diretta a individuare il modello di digitalizzazione per l'accesso ai servizi resi dall'Ente nel settore della mobilità privata in materia di trasporto.”

Il Servizio si è attivato a far data dal mese di aprile 2021 per la dematerializzazione progressiva dei documenti cartacei, avviando la collaborazione con il Servizio Reti e Sistemi Informatici per la transizione al digitale dei singoli uffici. E' stato chiuso il c/c postale e bancario, a favore del sistema di pagamento Pago P.A.. E' stata privilegiata la modalità digitale di trasmissione delle pratiche e di istruttoria, al fine di assicurare la semplificazione del sistema organizzativo e la tracciabilità dei flussi informativi. L'introduzione dello strumento di lavoro digitale nei rapporti con l'utenza ha ridotto la complessità del sistema, migliorando l'organizzazione interna e la trasparenza.

La collaborazione con il Servizio Reti e Sistemi Informatici per la transizione al digitale dei singoli uffici si è attuata anche attraverso la costituzione del gruppo di lavoro, per la redazione dello studio e dell'analisi del modello di digitalizzazione e per l'accesso ai servizi resi dall'Ente nel settore della mobilità privata in materia di trasporto, di cui si è preso atto con D.D. RU n. 3865 del 15.11.2021. A tal proposito, il Servizio ha richiesto la collaborazione e il supporto dell'AGID per individuare la soluzione idonea alle esigenze dell'ufficio, registrandone la disponibilità a supportare le scelte sul tema, ma l'impossibilità di utilizzare un software già in dotazione dell'Agenzia stessa.

Nel 2021 il Servizio ha realizzato le azioni di seguito illustrate, dirette a gestire il processo di cambiamento per migliorare la performance e a rafforzare le competenze per attuare il piano di informatizzazione che interesserà gli uffici nel prossimo esercizio finanziario. Dal mese di maggio 2021, si è disposto che, nelle more dell'introduzione di atti autorizzativi a elaborazione elettronica, ovvero di un software apposito che consenta una gestione informatica dei procedimenti di competenza dell'ufficio (es. Sportello telematico unificato polifunzionale dell'Ente), la modalità di trasmissione delle pratiche attraverso posta elettronica certificata (pec) debba essere privilegiata, affinché possano essere assicurati all'istante la tracciabilità della domanda, il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo nella fase istruttoria, nonché sia scongiurato il rischio di smarrimento o errore eventualmente cagionato dall'acquisizione da parte dell'unità di personale preposta di documentazione cartacea nel corso dell'interlocuzione programmata in presenza con l'utenza. Da luglio 2021 ciascuna Unità Operativa redige con cadenza settimanale una scheda di monitoraggio dei procedimenti a istanza di parte pervenuti e dei procedimenti d'ufficio, affinché ne sia rilevato in forma sintetica lo stato e possano essere valutati i tempi di conclusione degli stessi. Per una gestione efficiente dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e procedurali derivanti dall'introduzione di nuovi servizi on line, si è avviata una collaborazione con l'Agid per l'erogazione di una specifica formazione sui temi della cultura digitale a favore di n. 8 unità di personale, individuate in base ai compiti svolti in seno al Servizio. Il percorso formativo è iniziato in data 1.12.2021. La conclusione dello Studio e analisi del modello di digitalizzazione per l'accesso ai servizi resi dall'Ente nel settore della mobilità privata in materia di trasporti ha consentito la piena realizzazione dell'obiettivo. Tale Studio è stato approvato con D.D. RU n. 4370 del 14.12.2021.

15)Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21033 “Aggiornamento sito istituzionale, pagina Trasporti e mobilità e modulistica riferita a ciascuna fattispecie autorizzativa. Realizzazione Carta dei servizi.”

Il Servizio ha avviato un'analisi diretta alla modifica del sito istituzionale per aggiornarlo nonché della modulistica riferita a ciascuna fattispecie autorizzativa. Il Servizio ha effettuato, altresì, una verifica delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai regolamenti approvati chiedendo formalmente al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili delucidazioni in merito ad un aspetto controverso del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione Lacuale dell'Ente. Ha svolto una concertazione con le istituzioni competenti per individuare le modifiche o integrazioni da apportare al Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale approvato con D.C.M. n. 15 del 19/04/2021 (nota prot. CMRC-2021-0177888 del 26/11/2021).

Con nota CMRC-2021-0123298 del 12-08-2021 rivolta alle P.O. del Servizio si è evidenziato quanto segue: la necessità di aggiornare tempestivamente il sito istituzionale, pagina Trasporti e mobilità; l'esigenza di pubblicare, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, i provvedimenti autorizzativi adottati e gli elenchi delle attività autorizzate; l'urgenza di procedere all'aggiornamento e alla modifica della modulistica allegata, riferita a

ciascuna fattispecie autorizzativa. Con nota prot. CMRC-2021-0131929 del 09-09-2021 è stata indetta una riunione per discutere sugli argomenti sopra esposti, che si è svolta il 13 settembre 2021.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, poiché sono state realizzate le seguenti attività:

1. aggiornamento e modifica della modulistica riferita a ciascuna fattispecie autorizzativa (34 modelli aggiornati);
2. pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, pagina "Trasporti e Mobilità" della modulistica aggiornata;
3. pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, dei provvedimenti autorizzativi adottati e gli elenchi delle attività autorizzate di tutti i settori di competenza: autoscuole, agenzie p.a., centri di revisione, c.i.a., scuole nautiche, attività di scuola, allenamenti e manifestazioni sportive acque interne;
4. realizzazione della Carta dei servizi del Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità", approvata con D.D. RU n. 4385 del 15.12.2021, pubblicata sul sito istituzionale, pagina "Trasporti e Mobilità"
5. Decreto del Sindaco metropolitano per l'approvazione dello schema di convenzione per tirocini di formazione e orientamento tra il Servizio e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma n. 178, ai sensi della L. n. 196 del 24. 06. 1997 e DM. n. 142 del 25. 03. 1998 (in data 10.12.2021 è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ed in data 23.12.2021 è stato acquisito il parere di Regolarità Contabile dal Ragioniere Generale dell'Ente);
6. Proposta di D.C.M. n. 193 del 20.12.2021 per l'integrazione e la modifica del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con D. C. M. n. 5/2021 (in data 23/12/2021 è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ed in data 27/12/2021 è stato acquisito il parere di regolarità contabile).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo codice n° **21031** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione iter procedimentale relativo all'instaurazione del rapporto di collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione	Si/No	SI	SI
2	Proposta Decreto Sindacale di approvazione del Protocollo di Intesa istituzionale con l'A.N.A.C.	Si/No	SI	SI
3	Realizzazione con la collaborazione dell'A.N.A.C. di n. 3 incontri/seminari info - formativi rivolti alle risorse umane assegnate al Servizio	N° incontri/seminari info - formativi realizzati/N° incontri/seminari indicati nel Protocollo di Intesa istituzionale	=100% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° **21026** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Studio e analisi diretta a individuare il modello di digitalizzazione per l'accesso ai servizi resi dall'Ente nel settore della mobilità privata in materia di trasporto	Si/No	SI	SI
2	Collaborazione con il Servizio Reti e sistemi informatici dell'U.C. Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del patrimonio. Costituzione gruppo di lavoro.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° **21033** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Proposta approvazione Carta dei servizi	Numero servizi ai cittadini e alle imprese tracciati su carta/Numero dei servizi ai cittadini e alle imprese di competenza dell'ufficio	=100% (crescente)	100%
2	Integrazione e modifica norme regolamentari	Si/No	SI	SI
3	Aggiornamento modulistica riferita al rilascio di provvedimenti	N° modelli aggiornati/N°	=100%	100%

	autorizzativi	modelli da aggiornare	(crescente)	
4	Aggiornamento sito web, pagina Trasporti e mobilità	Si/No	SI	SI
5	Approvazione Convenzione con Università per ospitare tirocinanti/o stagisti	Si/No	SI	SI

ENTRATE

Nell'ambito dell'analisi delle risorse finanziarie affidate alla gestione del Servizio 4 per la parte relativa alle entrate si è rilevato quanto di seguito evidenziato.

E' stato accertato ed incassato sul capitolo 101012 (TAULIC) - Tassa per il rilascio di autorizzazioni e licenze - l'importo di € 51.153,23. La previsione iniziale del capitolo era pari a € 42.940,00.

E' stato accertato e incassato sul capitolo 101016 (TESAM) – Tassa per esami di competenza del servizio - l'importo di € 200,00. Tale somma non dovuta all'Ente dovrà essere restituita all'interessato nell'esercizio 2022. La previsione iniziale era pari a € 20.000,00. Il Servizio ha effettuato nell'annualità 2021 le sedute d'esame per l'iscrizione al ruolo conducenti (n. 30 sedute dal 27.7.2021 al 7.12.2021 – n. 665 candidati convocati: esaminati tutti i candidati che avevano presentato istanza nel 2019 e parte dei candidati che avevano presentato istanza nell'anno 2020), che non prevedono il versamento di tasse all'Ente. Con riguardo alle altre tipologie di esami, è stata avviata la procedura di rinnovo e/o perfezionamento delle commissioni.

Sul capitolo di entrata 201142 (TRENCC) -Contributo Regionale Commissione esami Taxi-NCC – è stato effettuato un accertamento tecnico correlato al capitolo di spesa 103037 (COMNCC- 2201) per l'importo di € 15.000,00 pari alla somma storica da liquidare ai componenti della Commissione, in mancanza di comunicazione da parte della Regione Lazio in ordine all'assegnazione dovuta secondo norma.

Sul capitolo di entrata 201143 – (TRETTRA-ARRE) – Commissione d'esame trasporti arretrati – sono stati accertati ed incassati € 5.397,52 ex art. 5 L. n. 264/1991, sessione anni 2016-2019. Lo stanziamento iniziale/assestato era di € 5.500,00.

Sul capitolo 302006 (SANAUT) - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - è stato accertato l'importo di € 5.202,92 ed incassato l'importo di € 4.802,92. La previsione era pari a € 20.000,00.

Sul capitolo di entrata 302007 (SANAVI) (sanzioni navigazione comminate dalle Autorità di P.S.) è stato accertato l'importo di € 1.375,43 e incassato l'importo di € 916,65. La previsione era pari a € 2.500,00.

Sul capitolo 305030 (RIMAUT) - Rimborso spese per autovetture - è stato accertato e incassato l'importo di € 2.000,00. La previsione iniziale era pari a € 3.000,00.

USCITE

Sul capitolo ADBASE è stato impegnato l'importo di € 1.000,00 per l'acquisto di un collegamento alla banca dati Infocamere. A fronte di un importo totale necessario di € 1.354,20 la somma mancante di € 354,20 è stata svincolata dal Servizio DIP0500U3.

L'importo di € 2.500,00 sul capitolo 103266 (SERNAV-3101) correlato all'entrata del capitolo SANAVI non è stato utilizzato, perché l'esiguità dei fondi e la mancanza di fondi pluriennali non ha consentito l'avvio di un progetto organico per la sicurezza della navigazione in collaborazione e a supporto dei Servizi tecnici preposti dell'Ente, né è stata avanzata alcuna istanza da parte degli stessi.

La somma di € 5.000,00 (stanziamento iniziale/assestato) sul capitolo di spesa 103547 (COMMIE) non è stata utilizzata, poiché il Servizio ha espletato nell'annualità 2021 gli esami di abilitazione per l'iscrizione al ruolo conducenti, che non hanno richiesto spese aggiuntive.

La somma di € 40.000,00 stanziata sul capitolo di spesa 103561 (SERESA) non è stata utilizzata, poiché il procedimento avviato (richiesta a Enti e Istituzioni della disponibilità di sedi adeguate ed idonee all'accoglimento di un numero significativo di candidati per lo svolgimento delle sessioni d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea) non si è concluso in tempo utile (prima dell'ultimazione dei lavori da parte della Commissione preposta) e non è stato possibile pianificare un'eventuale procedura di scelta del contraente, che si sarebbe resa necessaria nell'ipotesi in cui fosse pervenuto un riscontro negativo da parte di tutti gli interpellati. Ciò è stato comunicato all'U.C. Ragioneria Generale con nota CMRC-2021-0177724 - 25-11-2021.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	826.300,00	300,00	300,00	826.000,00	0,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	42.038,54	35.721,50	37.961,46	0,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.050.944,64	10.991.208,64	8.196.156,13	4.059.736,00	0,00

9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	33.899,30	0,00	57.297,70	0,00
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.878,51	47.878,51	47.878,51	0,00	0,00
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.804.675,23	1.879.494,80	1.593.590,81	0,00	74.819,57
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.430.868,97	15.430.868,95	15.430.868,95	0,02	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	62.940,00	51.353,23	51.353,23	11.586,77	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.500,00	45.544,39	15.544,39	4.955,61	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.500,00	870,78	870,78	1.629,22	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	20.000,00	4.802,92	4.802,92	15.197,08	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.000,00	1.997,07	1.719,55	1.002,93	0,00

						33.472.504,35	28.531.957,13	25.380.506,77	5.015.366,79	74.819,57

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	95.145,84	77.299,74	74.961,73	2.338,01	17.846,10
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	449.059,68	53.780,00	49.580,00	4.200,00	395.279,68
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	46.520,32	0,00	0,00	0,00	46.520,32
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.359.736,00	0,00	0,00	0,00	4.359.736,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	16.770.294,45	0,00	0,00	0,00	16.770.294,45
9200	DIR0200 - MOBILITA' E VIABILITA'	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	33.899,30	29.207,30	4.692,00	57.297,70
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36.792,39	30.131,70	29.922,95	208,75	6.660,69
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	734.897,95	733.054,61	578.941,93	154.112,68	1.843,34
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.370.195,47	5.263.536,93	3.314.077,10	1.949.459,83	1.106.658,54
9210	DIR0201 - GESTIONE	1	SPESE	4	TRASFERIMENTI	45.000,00	43.500,00	0,00	43.500,00	1.500,00

	AMMINISTRATIVA		CORRENTI		CORRENTI					
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	78.437,24	0,00	0,00	0,00	78.437,24
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.705.000,00	1.702.586,86	0,00	1.702.586,86	2.413,14
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	26.923.453,87	18.505.172,48	9.587.654,40	8.917.518,08	8.418.281,39
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	50.000,00	48.629,60	9.648,00	38.981,60	1.370,40
9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	65.903.739,52	0,00	0,00	0,00	65.903.739,52
9230	DIR0203 - VIABILITA' ZONA SUD	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
9240	DIR0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILIT	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	95.900,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	79.900,00
						124.216.456,73	26.508.678,22	13.676.080,41	12.832.597,81	97.707.778,51

DIPARTIMENTO III 'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI – ENERGIA – AREE PROTETTE'

Responsabile: Dott.ssa Rosanna Capone

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 – 2023

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PROGRAMMA 02 (MP0902) - SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

PROGRAMMA 05(MP0905) - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA 06(MP0906) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

PROGRAMMA 08(MP0908) - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI:

1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21089 Denominazione: Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.**

Sono state svolte diverse azioni mirate che si riassumono nelle seguenti attività:

Partecipazione al progetto Interreg Europe SUPPORT;

Utilizzo dei fondi assegnati con Delibere CIPE/CIPRESS a titolo di ristoro per territori che ospitano impianti o depositi nucleari;

Attività in qualità di coordinatore dell'iniziativa "Patto dei Sindaci";

Attività in qualità di "Green Manager" incaricato della CMRC, in merito all'obiettivo "Plastic Free Challenge";

Monitoraggio Acquisti Verdi; Attività di monitoraggio consumi energetici in qualità di "Energy Manager" dell'Ente;

Attività relativa a progetti di educazione alla sostenibilità.

Per quanto riguarda il progetto europeo SUPPORT Interreg Europe, la Direzione si è occupata della realizzazione del video finale del progetto con la finalità di documentare i momenti salienti del lavoro svolto e diffondere i risultati chiave dei piani d'azione. In data 30/06/2021 il video finale è stato pubblicato sul sito web del progetto <https://www.interregeurope.eu/support/> e condiviso sui canali social.

In data 2 febbraio 2021 si è svolta "conferenza finale del progetto".

Al 30/06/2021 sono state completate le attività progettuali, che sono comunque proseguite fino al termine dell'anno 2021 con le azioni di disseminazione dei risultati. Sono stati inseriti sulla piattaforma IOLF del programma INTERREG EUROPE tutti i documenti necessari alla rendicontazione finale delle spese. In data 11/08/2021 la Commissione Europea ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune attività del Controllore di primo livello. Pertanto, l'Ufficio

ha provveduto alla revisione richiesta ed in data 05/09/2021 il report è stato nuovamente approvato dal controllore di primo livello. Conclusa la rendicontazione contabile nel terzo trimestre, durante il quarto è stata redatta la DD 3754/2021 di accertamento di entrata delle somme residue da parte Commissione Europea, inviato la nota di richiesta dell'ultima quota di cofinanziamento nazionale all'Agenzia per la Coesione Territoriale e predisposta la relativa DD di accertamento di entrata.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi CIPE/CIPESS: nel corso del I trimestre si è proceduto alla preparazione ed invio al Ministero della Transizione Ecologica della Relazione sull'utilizzo dei Fondi Cipe assegnati alla CMRC a titolo di ristoro per l'anno 2016 e 2017. Si è proceduto inoltre all'accertamento delle somme liquidate alla CMRC per le due annualità 2018 e 2019 come disposto da Delibere CIPESS n. 68 e 69/2020. Si è reso necessario richiedere una variazione del bilancio al fine di adeguare gli importi a disposizione a fronte del ricevimento di due annualità. Nel mese di febbraio 2021 si è proceduto ad invio di richieste di presentazione di progetti ambientali ai Comuni dell'area territoriale circostante al Centro di Ricerca Enea Casaccia, nonché al Consorzio di Bonifica Litorale Nord che ha la competenza della manutenzione dei canali nella suddetta zona territoriale, ed inoltre al Dipartimento della CMRC competente per la viabilità. Nel corso del II trimestre è stata effettuata la nomina della Commissione di valutazione dei progetti presentati. La Commissione ha svolto l'attività di valutazione dei progetti ambientali acquisiti, con insediamento il 14 settembre 2021. La commissione ha svolto l'analisi dei progetti presentati, con attenta valutazione delle Relazioni descrittive e dei quadri economici. E' stata prioritariamente valutata l'attinenza dei progetti alle aree di intervento disposte dalle Delibere Cipe, Cipe, successivamente è stata valutata per ciascun quadro economico la congruenza dei costi. La commissione ha preso atto delle specifiche dei progetti ed ha deciso di differenziare l'erogazione dei fondi, attribuendo a ciascun soggetto parte dei fondi disponibili. Sono stati formalizzati gli atti amministrativi necessari nei termini previsti, sono state inviate comunicazioni formali di assegnazione dei contributi a ciascuno dei soggetti beneficiari. Sono stati inoltre predisposti i Disciplinari di accettazione ed esecuzione, da stipulare ad inizio anno 2022.

Per quanto riguarda la gestione dei fondi precedentemente attribuiti:

nel mese di marzo 2021 sono stati liquidati i saldi per Fondi Cipe attribuiti negli anni precedenti: al comune di Formello per il Progetto "Ecocompattatori" attribuito con D.D. R.U. 6079/2015; al comune di Fiumicino per il Progetto "Impianto di fitodepurazione località Borgo di Testa di Lepre", previa verifica correttezza e completezza della documentazione inviata. L'invio delle documentazioni è successiva a precedente invio da parte del Dipartimento Ambiente di note di sollecito ai Comuni di informazioni sullo stato dell'arte dei progetti finanziati. Nel mese di maggio il comune di Fiumicino ha inviato richiesta di liquidazione per Fondi Cipe attribuiti a titolo di ristoro per anno 2017. Si è proceduto alla verifica della documentazione inviata.

Nel mese di luglio, a seguito di verifica della documentazione presentata dal Comune di Fiumicino, si è proceduto a liquidazione della prima tranche dei fondi CIPE attribuiti, a titolo di ristoro relativi ad anno 2017, per il progetto: Lavori di tutela e valorizzazione ambientale mediante la riqualificazione del verde urbano. Nel mese di settembre si è proceduto alla verifica della richiesta presentata dallo stesso Comune in merito ad utilizzo del ribasso d'asta per lo stesso progetto. Nello stesso mese si è proceduto a preparazione delle note indirizzate ai Comuni beneficiari di attribuzione dei Fondi, al fine di richiedere informazioni sullo stato dell'arte dei progetti finanziati.

Nel corso del quarto trimestre sono stati contattati telefonicamente tutti i Comuni beneficiari di Fondi degli anni precedenti, sollecitando il riscontro alle richieste specifiche in merito alla comunicazione formale al nostro Ente sullo stato dell'arte dei progetti finanziati. Sono stati contattati gli uffici tecnici referenti per ciascun progetto, ed acquisite le note di risposta, utili alla preparazione della successiva Relazione al MITE, Ministero della Transizione Ecologica.

Per quanto riguarda l'attività in merito al "Patto dei Sindaci":

Sono state svolte nell'anno 2021 le azioni che la Direzione del Dip. III si propone di attivare in qualità di Coordinatore Territoriale del "Patto dei Sindaci", in particolare il supporto ai Comuni al fine di contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici ed al conseguimento degli obiettivi comunitari sul clima e l'energia.

E' stato fornito il supporto ai Comuni del territorio in ordine agli atti di adesione al Patto dei Sindaci 2030; è stata fornita assistenza al Comune di Albano laziale per la partecipazione al bando EUCEF; è stata fornita attività di comunicazione su adesione iniziative nazionali e attività connesse; supporto al perfezionamento dell'adesione dei Comuni sul portale pattodeisindaci.eu; inviata richiesta di proroga per la redazione del PAESC per il Comune di Labico, inviato solleciti ai Comuni che hanno in corso le procedure di adesione, visionata la documentazione del Comune di Nemi relativa al PAESC, predisposto la modulistica necessaria per l'adesione al Patto 2050.

Si è proceduto nell'anno 2021 alla stesura dei documenti della gara indetta per l'affidamento, come Accordo Quadro, del servizio specialistico di supporto alla redazione dei PAESC. Tale procedura si è svolta in collaborazione con l'Ufficio Gare della CMRC. La Direzione ha avviato, coordinato e predisposto la documentazione tecnica, nonché emanato gli atti amministrativi necessari: capitolato tecnico; inserimento scheda CIG; determinazione a contrarre; nomina commissione; determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione; verifica del Contratto di appalto.

In data 12/07/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative al Bando di gara aperta pubblicata in data 23/06/2021 sulla GURI. E' stata costituita la commissione giudicatrice che ha svolto i lavori di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose e in data 03/08/2021 ha formulato la proposta di aggiudicazione. Con DD RU 2999 del 01/09/2021 il servizio è stato aggiudicato alla RTI AZZERO CO2 SRL - ENVIRONMENT PARK SPA e sono stati avviati i controlli ex art. 80 per la successiva stipula del contratto..

In data 29/12/2021 è stato sottoscritto dal Direttore del Dipartimento III il Contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario: RTI AZZERO CO2 SRL - ENVIRONMENT PARK SPA.

Per quanto riguarda l'attività di "Green Manager":

Il Green Manager della CMRC è stato individuato dal Direttore del Dipartimento, tra il personale interno, a seguito di Decreto della Sindaca Metropolitana n. 121 del 28/10/2019 che istituisce tale figura.

In merito a questa attività nel 2021 è stato dato supporto al Dipartimento Patrimonio al fine di orientare l'acquisto di fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici di CMRC, certificata da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi prioritari del nostro ente quali la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio.

Nel corso del secondo trimestre si sono concluse le attività di modifica contrattuale con la Società IVS che gestisce i distributori automatici di bevande calde, avviate nel 2020 e finalizzate all'eliminazione dei bicchierini in plastica e alla loro sostituzione con bicchieri in carta, riciclabili.

Nel corso del terzo trimestre è proseguita l'attività di informazione con l'invio a tutto il personale dell'Ente della comunicazione: "Il cambiamento comincia da noi" relativo all'informativa del recepimento della Direttiva EU - SUP (direttiva 2019/904) - Single Use Plastics. La direttiva prevede il divieto dei prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative: posate, piatti, bastoncini cotonati, cannuce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini (tra i rifiuti più raccolti sulle spiagge). In data 27/07/2021 è stata inviata a tutto il personale la comunicazione : "Il rifiuto dove lo metto?" sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

Nel corso del quarto trimestre è stata inviata una FAQ al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - relativamente alla etichettatura ambientale degli imballaggi, e successivamente al COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Sono stati eseguiti sopralluoghi per l'installazione delle "fontanelle dell'acqua" nelle sale break.

Per quanto riguarda il "Monitoraggio acquisti verdi 2020" ed "Energy Manager":

nel corso del 2021 si è proceduto alla ricognizione di tutte le determinazioni dirigenziali riferite all'anno precedente pertanto inserite nel SID al 31/12/2020 con verifica degli allegati GPP compilati; help desk telefonico sugli acquisti verdi a supporto dei Servizi che effettuano acquisti di beni e servizi. Si è fornito supporto all'inserimento dei CAM nei bandi di gara di cui alle DD inserite. Partecipazione a corsi di formazione a distanza sul CAM Veicoli, erogato dal MITE nell'ambito del progetto CREIAMO PA.. Comunicazione ai colleghi della pubblicazione sul sito del Patto dei Sindaci, delle linee guida per la verifica dei requisiti richiesti dai CAM approvati dal MITE.- Raccolta dati energetici dell'ente.

Si è proceduto ad affidamento del servizio di "redazione di un elenco prezzi di materiali da costruzione, componenti edilizi e impianti a basso impatto ambientale con relativa analisi del prezzo e voce di capitolato in conformità al Cam edilizia (d.m. 11/10/2017)" (determina a contrarre RU 3079/2021 e richiesta di offerta sul MEPA, in data 24/09/2021.

Si è proceduto ad affidare provvisoriamente il servizio sulla base dell'offerta presentata e, nell'attesa del completamento degli esiti dei controlli ex art. 80 è stata effettuata la consegna dei lavori anticipata.

Al fine della redazione dell'ELENCO PREZZI sono stati predisposti dei questionari per 13 categorie di prodotti che l'affidatario ha inviato alle imprese.

E' stato aggiornato l'elenco dei Criteri Ambientali Minimi e delle categorie merceologiche da inserire nel SID.

Si è proceduto alla registrazione sul portale FIRE della nomina del nuovo Energy Manager, a seguito della variazione del Direttore del Dipartimento; alla comunicazione dei dati energetici entro il termine di legge con verifica dell'accoglimento della comunicazione.

Per quanto riguarda l'attività: "progetti di educazione ambientale":

Nel corso del primo trimestre si sono avuti contatti con i referenti dei progetti "Agenda 2030 b & Noi accettiamo la sfida" del Circolo Didattico Nettuno e "Torre Flavia Isola del Tesoro e Monumento per la sostenibilità" dell'Istituto Comprensivo Salvo d'Acquisto di Cerveteri e con gli insegnanti coinvolti nei progetti medesimi; è stato predisposto il progetto "Quaderno della Sostenibilità" per le classi 5° A e 5° B dell'I.C. Salvo d'Acquisto di Cerveteri, sperimentazioni e correzioni sia logistiche che di contenuto.

Si è avviato il monitoraggio logistico del "Quaderno della Sostenibilità" con revisione settimanale degli elaborati degli alunni e colloqui con i docenti. 21 maggio: ripresa delle visite esperienziali presso l'area protetta di Torre Flavia con la classe 1° C dell'I.C. Salvo d'Acquisto di Cerveteri; 27 maggio visita esperienziale presso l'area protetta di Torre Flavia della classe 4° A dell'I.C. Salvo d'Acquisto di Cerveteri; 28 maggio visita di commiato della 5° M dell'I.C. Ladispoli 1 e dell'insegnante Gina Farina che ha concluso il suo impegno scolastico; 3 giugno visita esperienziale della classe 5° B dell'I.C. Salvo d'Acquisto di Cerveteri presso l'area protetta di Torre Flavia, lettura in plenaria dei "Quaderni della Sostenibilità" e consegna da parte del consigliere delegato Paolo Ferrara degli attestati finali del percorso educativo "Torre Flavia Isola del Tesoro e Monumento per la sostenibilità" agli alunni delle classi 5° A e 5° B dell'I.C. Salvo d'Acquisto di Cerveteri.

Nel corso del terzo trimestre è stato composto un mosaico di attività da sottoporre alle scuole sui temi dell'educazione alla sostenibilità ed effettuata una mappatura di tutti gli Istituti comprensivi di ogni ordine e grado presenti sul territorio metropolitano a cui sottoporre l'offerta formativa. In data 28/09/2021 è stata inviata via pec ai 492 Istituti dell'area metropolitana, una comunicazione a firma della Vicesindaca, con la quale sono state proposte le

iniziative attivabili e richiesta l'adesione delle scuole. Sono stati inoltre effettuati colloqui e chiarimenti con i Dirigenti scolastici sulle iniziative e sulle modalità di adesione. Parallelamente è stata verificata la fruibilità per le iniziative di educazione ambientale della aree protette gestite dalla CmRC. In data 20/10/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle scuole alle attività proposte nella nota inviata in data 28/09/2021, a cui hanno aderito 27 scuole e 4 CFP, per un totale di 650 classi e circa 12000 studenti. Con Disposizione Dirigenziale n.15 del 24/11/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro. Sono state avviate e concluse nell'anno le procedure di acquisto del materiale necessario allo sviluppo dei progetti di educazione alla sostenibilità. In particolare le procedure di acquisto di materiale vario di cartoleria, ferramenta, libri, trasporti, attrezzature. Sono stati presi accordi per l'attività Green Flix Edu, relativa alla possibilità di accedere alla piattaforma informatica per la visione di film su temi ambientali. Sono state pianificate le attività con 50 classi.

In particolare, l'obiettivo codice n° **21089** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo al 31/12/2021
1	Verifica dello stato dell'arte dei progetti finanziati con Fondi erogati con Delibere CIPESS. Fasi 2: 1) Invio richieste ai Comuni ai fini dell'elaborazione della Relazione al Ministero della Transizione Ecologica entro il 30/09/2021. 2) Acquisizione delle informazioni dai Comuni per mappatura dello stato dell'arte entro il 31/12/2021.	$(N. \text{ Fasi realizzate} / N. \text{ Fasi previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Individuazione degli interventi da finanziare con utilizzo fondi CIPESS Fasi 5: 1)Richiesta progetti (entro il 31 marzo 2021); 2)Individuazione Commissione (entro il 15 giugno 2021); 3)Individuazione progetti (entro il 15 agosto 2021); 4)Atti di impegno di spesa (entro il 15 ottobre 2015); 5)Predisposizione disciplinari di accettazione ed esecuzione per la sottoscrizione (entro il 31 dicembre 2021).	$(N. \text{ Fasi realizzate} / N. \text{ Fasi previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%
3	Realizzazione del video finale del progetto europeo SUPPORT.	SI/No	SI	SI
4	Conclusione del Percorso di "Educazione alla Sostenibilità" nella scuola di Cerveteri. Fasi 2: 1) consegna attestati agli alunni delle classi V entro il 30/06/2021; 2) attività preparatoria ed avvio nuovi percorsi riferiti all'anno scolastico 2021/2022 entro il	$(N. \text{ Fasi realizzate} / N. \text{ Fasi previste}) * 100$	= 100%	100%

	31/12/2021.			
5	Realizzazione di due azioni di sensibilizzazione ambientale previste come "Green Manager" della CMRC.	2	>= 2	4

2) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21091 Denominazione: Procedimenti integrati ambientali.**

Sono state svolte le seguenti attività:

Gestione delle istanze AUA pervenute alla Direzione del Dipartimento III:

L'Ufficio AUA si occupa dello svolgimento delle istruttorie riguardanti le istanze pervenute dai SUAP competenti.

Nel corso del 2021 si è cercato di recuperare l'arretrato delle istanze AUA 2020 non trascurando le nuove istanze pervenute nel 2021. L'attività in Smart Working non ha condizionato la produttività in quanto gli stessi procedimenti erano già organizzati e strutturati per essere svolti in modalità digitale prima della emergenza Covid. E' stato necessario operare solo una diversa organizzazione del flusso digitale di lavoro. Si è verificata una criticità nella capacità di conclusione rapida dei procedimenti a causa della riduzione di personale impiegato nel Servizio dovuto a prepensionamenti e trasferimenti in altri Servizi. Ciò ha comportato una redistribuzione delle pratiche al personale rimasto con relativo aumento del loro carico di lavoro.

Le pratiche AUA che sono entrate nel 1° trimestre 2021 sono n. 12, di queste n. 3 sono state adottate con Det. Dir.; n. 2 sono state archiviate per varie motivazioni.

Nel II trimestre 2021 sono entrate n. 23 pratiche AUA, dando seguito all'adozione di n. 1 Det.ne Dir.; sono state archiviate n. 4 istanze. Sono state adottate n. 14 AUA con Det. Dir. relative a pratiche entrate nel 2020.

Sono pervenute nel terzo trimestre 2021 n. 20 nuove istanze AUA. Sono state adottate n. 17 determinazioni dirigenziali di Autorizzazione Unica Ambientale; n. 9 DD di archiviazione istanze; 1 DD di diniego.

Sono pervenute nel 4° trimestre 2021 n. 26 nuove istanze AUA. Sono state adottate n. 7 determinazioni dirigenziali di Autorizzazione Unica Ambientale; n. 3 DD di archiviazione istanze; n. 9 atti di diniego, per un totale di 19 atti.

Alla data del 31/12/2021 risultano adottate n. 40 Autorizzazioni Uniche Ambientali relative ad istanze presentate nel 2020, pertanto l'obiettivo previsto si conferma raggiunto.

Controllo dei provvedimenti AUA emessi.

L'attività consiste nel controllo delle prescrizioni riportate nei provvedimenti AUA emessi nel 2020, nonché per i provvedimenti adottati nel periodo 2016-2019, controllando il relativo rispetto da parte dei soggetti autorizzati.

Nel primo trimestre sono state controllate 74 pratiche. Per il controllo delle prescrizioni riportate nei provvedimenti AUA emessi tra il 2016 e 2019, nel primo trimestre sono state controllate 81 pratiche.

Nel secondo trimestre sono state controllate 55 pratiche relative alle AUA adottate nel 2020. Nel secondo trimestre sono state controllate 46 pratiche relative alle AUA adottate nel 2016-2019.

Nel terzo trimestre sono state controllate 29 prescrizioni relative alle AUA adottate nel 2020. Nello stesso periodo sono state controllate 20 prescrizioni relative alle AUA adottate nel 2016-2019.

Nel quarto trimestre sono state controllate 29 prescrizioni relative alle AUA adottate nel 2020. Nello stesso periodo sono state controllate 80 prescrizioni relative alle AUA adottate nel 2016-2019.

Le prescrizioni AUA da verificare relative ad anno 2020 erano pari a n. 169, delle quali risultano controllate al 4° trimestre 2021 n. 169;

Le prescrizioni AUA da verificare relative agli anni 2016-2019 erano pari a n. 155, delle quali risultano controllate al 4° trimestre 2021 n. 155. PER UN TOTALE DI $(169+155)/(169+155)*100$ 0%

Pertanto si può affermare di aver realizzato l'obiettivo previsto in merito al controllo delle prescrizioni dal 2016 al 2020. Il lavoro di controllo risulta effettuato in misura maggiore rispetto alla percentuale inserita in fase di predisposizione, in quanto si è scelto di adibire all'attività un numero maggiore di dipendenti.

Attività relative ad espressione dei pareri in conferenze dei servizi.

L'attività consiste nell'istruire la pratica in esame valutando la documentazione progettuale se completa secondo i disciplinari previsti dalla normativa di settore, predisporre eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti, nonché predisporre il parere di autorizzazione o di diniego relativamente agli aspetti emissivi e di scarico su corpo idrico superficiale, quali competenze della CMRC attribuite dalla normativa vigente

Nel I trimestre sono stati rilasciati n. 13 pareri/richieste di chiarimenti

Nel secondo trimestre, a seguito della riorganizzazione dell'Ente, e delle attribuzioni alla Direzione del Dipartimento III delle competenze relative alle conferenze dei servizi, sono stati svolti incontri con il personale al fine di valutare possibili miglioramenti.

Nel II trimestre sono stati rilasciati n. 10 pareri/richieste di chiarimenti.

Nel terzo trimestre sono state istruite n. 22 pratiche relative a richieste di espressione di pareri in sede di conferenza dei servizi, di cui n. 3 con partecipazione in video conferenza. Sono stati espressi n. 11 pareri.

Nel quarto trimestre sono state istruite n. 37 pratiche relative a richieste di espressione di pareri in sede di conferenza dei servizi, di cui n. 10 con partecipazione in video conferenza. Sono stati espressi n. 13 pareri.

L'istruttoria di ciascuna pratica consiste nell'esame del progetto con valutazione della documentazione presentata se completa secondo i disciplinari previsti dalla normativa di settore, predisposizione di eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti e successivo rilascio di autorizzazione o di diniego relativamente agli aspetti emissivi e di scarico su corpo idrico superficiale e/o sul suolo. Nel dettaglio l'istruttoria prevede l'esame tecnico-amministrativo di progetti riguardanti costruzioni, ampliamenti o modifiche di impianti industriali e civili che necessitano di autorizzazione dal punto di vista ambientale, da parte di Comuni, Regione Lazio e Ministeri.

Attività relative ad individuazione iter idoneo per espressione dei pareri in conferenza dei servizi.

L'attività consiste nel predisporre ed applicare una procedura interna utile per l'individuazione degli uffici del Dipartimento interessati all'espressione del parere di competenza in ambito di procedimenti amministrativi in capo a Enti terzi.

Nel I trimestre sono state tenute incontri e riunioni atte a definire il modus operandi e come rapportarsi con l'ufficio conferenze di servizi interno all'amministrazione. Sono state valutate le problematiche che emergono nel corso di tale attività individuando le possibili soluzioni.

Si è proseguito nella valutazione dell'iter più corretto per tali attività.

A partire dal 12 aprile si è avviata una più stretta collaborazione con l'Ufficio Conferenze di Servizi dell'Ente al fine di individuare e risolvere le disfunzioni rilevate nella pratica quotidiana nelle procedure di ricezione e gestione dell'iter delle Conferenze di Servizi indette da Enti esterni; inoltre si è proceduto alla revisione ed aggiornamento della tabella dei pareri di competenza del Dipartimento III, ridistribuendo tra i Servizi del Dipartimento le competenze relative al rilascio dei vari pareri ambientali sulla base della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente avvenuta a partire dal 12 aprile 2021 a seguito di Decreto Sindaca n.c24 del 22/03/2021.

La redistribuzione tra i vari Servizi del Dipartimento III delle competenze relative al rilascio dei pareri da rendere nell'ambito delle CdS indette da Enti esterni ha inoltre reso necessario avviare un lavoro di ricognizione finalizzato a: 1) distinguere le CdS di nuova indizione da quelle in itinere 2) verificare lo stato dei procedimenti in itinere.

Nel periodo luglio-settembre, al fine di razionalizzare la gestione delle istruttorie endo-procedimentali finalizzate al rilascio dei pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette da altri Enti procedenti, è stato sviluppato un data base in access, denominato ArciDS, nel quale vengono registrati i dati salienti relativi alle Conferenze di Servizi al fine di formulare tempestivamente i pareri richiesti ed avere uno strumento efficace per il controllo dell'evoluzione dei procedimenti. Si è quindi iniziato il popolamento del data-base con i dati delle nuove conferenze di Servizi; nel contempo si sta lavorando per: - ricostruire lo stato dell'iter delle Conferenze indette precedentemente alla riorganizzazione dell'Ente, i cui dati verranno poi inseriti nel Data Base ArciDS; - elaborare una procedura finalizzata alla gestione "standardizzata" della corrispondenza inerente le Conferenze.

Nel periodo ottobre-dicembre, al fine di razionalizzare la gestione delle istruttorie endo-procedimentali finalizzate al rilascio dei pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette da altri Enti procedenti, è stato ulteriormente sviluppato ed adottato un data base in access, denominato ArciDS, nel quale vengono registrati i dati salienti relativi alle Conferenze di Servizi al fine di formulare tempestivamente i pareri richiesti ed avere uno strumento efficace per il controllo dell'evoluzione dei procedimenti. Si è quindi continuato il popolamento del data-base con i dati delle nuove conferenze di Servizi. Analisi della nota della Regione Lazio prot. n. 1084614 del 29/12/2021 recante "Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi" al fine di assicurare un efficiente coordinamento delle attività del Dipartimento con quelle della Regione Lazio.

Armonizzazione delle autorizzazioni uniche ambientali alle sopravvenute modifiche normative con adeguamento ai modelli AUA in uso.

In merito a questa specifica attività:

nel I trimestre sono state riviste le AUA interessate alla gestione dei rifiuti adeguandole alle nuove normative in materia di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto); in particolare sono state attenzionate le AUA relative e sono state predisposte comunicazioni specifiche alle ditte chiedendo l'adeguamento impiantistico/procedurale a quanto dettato dall'entrata in vigore del D.lgs. 75/2010 per i rifiuti compostabili, a quanto previsto dal D.M. 69/2018 per i rifiuti da conglomerato bituminoso e a quanto previsto dal DM 188/2020 per i rifiuti da carta e cartone.

Anche nel II trimestre sono state riviste le AUA interessate alla gestione dei rifiuti adeguandole alle nuove normative in materia di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto). Nel II trimestre sono stati aggiornati i modelli di AUA secondo la nuova organizzazione dell'Ente disposta da Decreto della Sindaca n. 24 swl 22/03/2021.

Nel terzo trimestre in merito all'adeguamento al D.M. Ambiente n. 188/2020: "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Testo unico Ambientale (End of Waste)", richiesto a n. 36 ditte, sono state ricevute e verificate

n. 19 note di riscontro. Il mancato riscontro alle richieste inviate e il mancato adeguamento da parte delle aziende alla normativa, con modifica del proprio impianto, comporta l'avvio del procedimento di divieto di attività ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.

Al quarto trimestre risultano lavorate per l'adeguamento al D.M. 188/2020 n. 8 pratiche. Pertanto al 31/12/2021 le pratiche armonizzate ed adeguate ammontano ad un totale di 50, concludendosi il lavoro di ricognizione ed adeguamento.

In particolare, l'obiettivo codice n° 21091 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Definizione di una procedura per la gestione dei procedimenti finalizzati all'espressione di pareri in conferenza dei servizi (entro 31 ottobre 2021).	Si/no	SI	SI
2	Armonizzazione delle autorizzazioni uniche ambientali alle sopravvenute modifiche normative con adeguamento ai modelli AUA in uso (entro il 31 dicembre 2021).	Numero Pratiche armonizzate	≥ 50 (crescente)	50
3	Adozione di n. 40 AUA anno 2020 (entro il 31 dicembre 2021)	Numero AUA adottate	=40	40
4	Controllo del 50% delle prescrizioni rimaste inevase (entro il 31 dicembre 2021).	$(\text{Numero pratiche controllate} / \text{Numero pratiche rimaste inevase}) * 100$	$\geq 50\%$ (crescente)	100%

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n°. 21093 Denominazione: Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002.

Si è proceduto con le seguenti attività:

Studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata in materia di controlli:

l'obiettivo è stato inserito dopo la revisione della struttura organizzativa di cui al Decreto della Sindaca metropolitana n. 24/2021 in essere dal 12 aprile 2021. Pertanto nel I trimestre non risulta alcuna attività specifica.

L'esigenza di individuare modalità uniformi di controllo sulle imprese ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002 è correlata al fatto che tutte le strutture del Dipartimento III eseguono controlli sulle imprese ed è stato pertanto ritenuto utile sottoporre le procedure in atto ad una verifica di coerenza con le Linee Guida della Conferenza Unificata. La Direzione e i Servizi del Dipartimento III hanno inserito all'interno del proprio PEG un indicatore sul tema dei controlli sulle imprese. Dal 12 aprile al 30 giugno sono state analizzate a livello dipartimentale le citate Linee Guida le quali prevedono sei principi cui le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi nell'eseguire controlli mediante ispezioni o sopralluoghi nelle imprese. Lo scopo di tale attività è, quindi, quello di adottare modalità operative condivise per lo svolgimento dei controlli sulle imprese, modalità che tengano conto comunque delle specificità dei singoli procedimenti, nell'ambito di un quadro metodologico comune. L'attività connessa alla realizzazione dell'obiettivo è stata assegnata a tre unità di personale nell'ambito degli obiettivi di gruppo previsti ai fini della valutazione della performance individuale.

Nel corso del III trimestre la Direzione ed i Servizi del Dipartimento III hanno proseguito l'attività finalizzata all'adozione di modalità operative condivise per lo svolgimento dei controlli sulle imprese, modalità che tengano conto comunque delle specificità dei singoli procedimenti, nell'ambito di un quadro metodologico comune. Nel mese di luglio il Direttore del Dipartimento III ha richiesto ai Dirigenti dei Servizi l'individuazione di un referente per ciascun Servizio da inserire nel gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione del Dipartimento per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo indicato. In data 28.09.2021 si è riunito il Gruppo di lavoro costituito dai Referenti della Direzione e dei Servizi del Dipartimento III. La riunione ha avuto la finalità di condividere le ragioni dell'inserimento di un obiettivo comune sul tema dei controlli sulle imprese e condividere, altresì, il percorso utile a definire un metodo comune a tutto il Dipartimento. Il Direttore del Dip. III ha chiesto al Gruppo di lavoro di verificare la possibilità concreta di condivisione delle modalità operative di controllo e la situazione ad oggi esistente in relazione all'obiettivo. È stato richiesto agli altri Servizi del Dipartimento di segnalare quali tipologie di controlli sulle imprese effettuino e di relazionare entro la fine del mese di ottobre sullo stato dei controlli nelle rispettive strutture secondo una griglia (redazione di una prima bozza di check list) inviata successivamente unitamente al verbale della riunione. In data 30.09.2021 il Direttore del Dipartimento ha trasmesso ai Dirigenti dei Servizi del Dipartimento III il documento di valutazione delle Linee guida della Conferenza unificata relative ai controlli sulle imprese, a conclusione della prima fase ("Studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata") dell'attività inserita nel Peg 2021 della Direzione e dei Servizi del Dipartimento III.

L'attività è proseguita con lo svolgimento della seconda fase prevista ed inserita nelle attività del Peg 2021 2021 propedeutica alla redazione di un documento di definizione delle modalità operative comuni per lo svolgimento dei controlli all'interno del Dipartimento III.

Redazione di un documento di analisi per la definizione delle modalità operative comuni per lo svolgimento dei controlli sulle imprese da parte del Dipartimento III.

L'attività è successiva allo svolgimento della prima fase, e pertanto è stata svolta a partire dal IV trimestre 2021.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2021, in data 27 ottobre, la Direzione del Dipartimento III ha organizzato la riunione del gruppo di lavoro (in presenza e contestualmente in modalità telematica su piattaforma Teams), durante la quale sono state verificate le modalità dei controlli sulle imprese svolti dalla Direzione e dai tre Servizi del Dipartimento ed analizzato il materiale a disposizione già in uso presso gli uffici con particolare riferimento alle griglie di rilevazione utilizzate durante i sopralluoghi presso le ditte sottoposte ai controlli. Ogni partecipante ha illustrato le diverse tipologie di controlli svolti dall'ufficio di appartenenza e le modalità adottate, che sono state confrontate tra di loro allo scopo di individuare modalità comuni idonee per la redazione di specifiche check list. Durante l'incontro le informazioni raccolte sono state analizzate alla luce delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, c.5 del D. Lgs.n.5/2012. Ciò ha consentito di elaborare un primo quadro generale dei controlli effettuati per uniformare le modalità di svolgimento degli stessi all'interno del Dipartimento e per predisporre un modello di check list unica comprendente una parte comune identificativa

dell'impresa sottoposta a controllo ed una parte specifica/tecnica per le singole matrici ambientali (rifiuti, emissioni, scarichi). Successivamente, in data 25 novembre 2021 il gruppo di lavoro si è riunito (in presenza e contestualmente in modalità telematica su piattaforma Teams) per proseguire nell'analisi del materiale a disposizione. Ad ulteriore integrazione dello stesso si è stabilito di inserire n. 5 allegati alla check list principale relativi ai RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), alle emissioni in atmosfera, all'acqua, ai rifiuti ed agli esiti dei sopralluoghi ed eventuali comunicazioni/dichiarazioni integrative da parte dei referenti delle imprese. Il 16 dicembre 2021 il gruppo di lavoro si è riunito nuovamente ed ogni partecipante ha condiviso le ulteriori informazioni raccolte e confrontate che consentiranno di elaborare il modello di check list unica per i Servizi del Dipartimento III. In data 31 dicembre 2021 la Direzione ha predisposto ed inoltrato ai Dirigenti dei tre Servizi la relazione sullo stato dell'arte dei controlli all'interno degli stessi evidenziando indicazioni comuni per la Direzione ed i tre Servizi, come previsto dall'obiettivo PEG 2021 prefissato.

In particolare, l'obiettivo codice n° 21093 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002. Fasi 2: 1) Studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata (entro settembre 2021); 2) Redazione di un documento di analisi per la definizione delle modalità operative comuni per lo svolgimento dei controlli sulle imprese da parte del Dipartimento III (entro il 31 dicembre 2021).	$(\text{Numero Fasi realizzate} / \text{Numero Fasi previste}) * 100$	=100%	100%

- 4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21092 Denominazione: Coordinamento e verifica progetti di supporto alle attività di competenza del Dipartimento III in materia di gestione rifiuti, tutela acque e risorse idriche, tutela suolo, tutela aria, energia e promozione sviluppo sostenibile affidati alla società in house Capitale Lavoro.

Sono state svolte le seguenti attività:

Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento III.

Nel primo trimestre sono state effettuate riunioni di coordinamento tra il Direttore del Dipartimento, i Servizi e la società in house Capitale Lavoro, al fine di verificare esigenze degli uffici e offerta di supporto da parte della società. Sono state effettuate le liquidazioni relative alla commessa 2020.

Nel secondo trimestre è subentrata una nuova struttura organizzativa dei Servizi e delle competenze del Dipartimento Ambiente, disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Il nuovo Direttore incaricato ha effettuato le necessarie riunioni al fine di prendere atto delle esigenze degli uffici e richiedere il supporto necessario alla società in house Capitale Lavoro. Tra le attività ritenute necessarie, il supporto agli uffici dei Servizi del Dipartimento che si occupano di autorizzazioni ambientali: la Direzione del Dipartimento denominato III, il Servizio 1 Gestione Rifiuti, il Servizio 2 Aria, Acqua ed Energia. Sono stati predisposti gli atti relativi alla commessa 2021: impegno di spesa; Contratto di servizio.

Nel mese di luglio è stata emanata la D.D. R.U. 2408 del 9/07/2021, ed è stato sottoscritto il relativo Contratto di Servizio Rep. n. 9 del 12/07/2021. Nello stesso mese si è proceduto, a seguito di verifica della Relazione presentata dalla società in house, alla liquidazione del corrispettivo dovuto per la prima tranche. Nel mese di agosto, a seguito di richiesta specifica presentata da Capitale Lavoro, è stata emanata D.D. R.U. 2809 del 5/08/2021 di rettifica modalità di liquidazione.

Nel mese di ottobre si è proceduto alla verifica della Relazione presentata dalla società in house in data 6/10/2021, relativamente alle attività svolte dalla società in house nel periodo luglio-settembre. La Relazione è stata sottoposta a verifica anche da parte dei Dirigenti dei Servizi 1 e 2 del Dipartimento III. A seguito di tale verifica, la Direzione ha proceduto ad inviare alla società in house formale nota di richiesta integrazione, in merito ad alcuni aspetti specifici. A seguito di presentazione di nuova Relazione completa di integrazioni, si è proceduto alla liquidazione del corrispettivo dovuto.

Supporto alle attività svolte nel Dipartimento III relativamente alle procedure di sanzioni in materia ambientale.

Nel primo trimestre sono state effettuate riunioni di coordinamento tra il Direttore del Dipartimento, il Servizio 1 Gestione Rifiuti e la società in house Capitale Lavoro, al fine di verificare esigenze degli uffici, in continuità con l'anno 2020 e offerta di supporto da parte della società. Sono state effettuate le liquidazioni relative alla commessa 2020.

Nel secondo trimestre è subentrata una nuova struttura organizzativa dei Servizi e delle competenze del Dipartimento Ambiente, disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Il nuovo Direttore incaricato ha effettuato le necessarie riunioni al fine di prendere atto delle esigenze degli uffici e richiedere il supporto necessario alla società in house Capitale Lavoro. Tra le attività ritenute necessarie, il supporto all'ufficio del Servizio 1 che si occupa di gestione delle sanzioni ambientali, stante il pesante carico di lavoro attribuito e la carenza di personale interno. Nella revisione della struttura organizzativa viene previsto un passaggio di competenze in merito alle sanzioni tra il Dipartimento III e la Polizia Provinciale. Le specifiche di tale passaggio, che lascerebbe comunque al Dipartimento III la gestione delle pratiche già ricevute, è ancora in corso di definizione. Sono stati predisposti in bozza gli atti relativi alla commessa 2021: impegno di spesa; Contratto di servizio.

Nel corso del terzo trimestre la Direzione è stata coinvolta nel coordinamento relativo al passaggio di competenze e di personale adibito alla gestione amministrativa delle sanzioni ambientali, nello specifico attribuito al Servizio 1 del Dipartimento, presso la struttura della Polizia Provinciale, come disposto da Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Nel corso del trimestre tale argomento è stato oggetto di numerose riunioni tra le due strutture dell'Ente, anche in merito ad attribuzione delle risorse finanziarie corrispondenti. Si è proceduto, a seguito dei chiarimenti intercorsi, a preparazione della determinazione di impegno di spesa relativa alla commessa Supporto Sanzioni, come approvata nel PDO, deliberato con D.C.M. n. 24 del 28/06/2021. Si è proceduto inoltre alla liquidazione della prima tranche del progetto, impegnata con D.D. R.U. 1248/2021, in continuità con anno 2020.

Nel corso del quarto trimestre la Direzione ha proceduto alla Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, divenuta esecutiva con R.U. 3438 in data 8/10/2021. Si è proceduto successivamente alla sottoscrizione del Contratto di servizio registrato al Repertorio n. 12 del 5/11/2021. Nel Contratto viene prevista la presentazione di una Relazione sulle attività svolte dalla società in house,. In considerazione del passaggio delle competenze amministrative, come disposto da Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021, tale Relazione dovrà essere validata dal Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento III per il periodo primo gennaio/15 settembre e per il periodo successivo al 15 settembre dal Dirigente competente della U.E. Polizia metropolitana. La Direzione del Dipartimento III rimane responsabile dell'aspetto finanziario, nonché coordinatore del corretto svolgimento della commessa. È stata svolta l'attività di coordinamento tra i funzionari dei Servizi nn. 1 e 2 e la Polizia metropolitana, al fine di individuare efficaci modalità per le attività di accertamento delle entrate derivanti da sanzioni.

Supporto alle attività svolte dalla Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale

Le attività di supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2 sono state regolarmente svolte dalla società in house Capitale Lavoro. La Direzione del Dipartimento ha provveduto a liquidare i corrispettivi dovuti a conclusione della commessa anno 2019, previa verifica della relazione presentata ed attestazione di regolare esecuzione della Segreteria. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione la Direzione ha proceduto ad effettuare impegni di spesa relativi ai dodicesimi consentiti per il periodo gennaio-aprile 2021. Sono state effettuate delle riunioni al fine di dettagliare le attività di Capitale Lavoro nel corso del 2021.

E' stata rimodulata l'offerta tecnico economica di Capitale Lavoro per il supporto alla Segreteria Tecnico Operativa, con integrazione di servizi di assistenza di tipo informatico. La Direzione, a seguito della variazione organizzativa disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021, ha effettuato riunioni al fine di richiedere alla società in house un'offerta maggiormente dettagliata. Si è proceduto alla preparazione della bozza degli atti di impegno di spesa, Contratto di Servizio e Convenzione.

Nel corso del terzo trimestre è stata svolta l'istruttoria per l'adozione della Determinazione Dirigenziale relativa alla commessa, come approvata da D.C.M. n. 24/2021 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Approvazione del P.D.O. 2021. È stato necessario provvedere a richiedere importo aggiuntivo in entrata ed in spesa, e pertanto attendere l'approvazione delle variazioni di bilancio, La Direzione ha liquidato i corrispettivi dovuti per le attività affidate nel primo periodo dell'anno 2021, a seguito di verifica della relazione presentata ed attestazione di regolarità richiesta e ricevuta dal Presidente della STO.

Nel corso del quarto trimestre, a seguito della attuazione della variazione di bilancio, si è potuto dar corso alla Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, divenuta esecutiva con numero di R.U. 3503 del 14/10/2021. Successivamente si è provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con Capitale Lavoro, registrato al Repertorio n. 13 del 12/11/2021 ed alla sottoscrizione della Convenzione con la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale, registrata al Repertorio n. 14 del 7/12/2021. Sono stati inoltre forniti alla Segreteria Tecnico Operativa tutti i riferimenti amministrativi al fine di provvedere al rimborso degli oneri sostenuti per il supporto.

Verifica impianti termici – Ispezioni degli impianti di climatizzazione estivi e invernali nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

Nel primo trimestre sono state effettuate riunioni di coordinamento tra il Direttore del Dipartimento, i Servizi e la società in house Capitale Lavoro, al fine di verificare la specifica esigenza riferita all'ufficio impianti termici del Dipartimento III che si occupa dei controlli su tali impianti nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Nel 2020 è stato effettuato dal Dipartimento Ambiente attraverso il supporto di Capitale Lavoro un sistema di

digitalizzazione delle procedure riferite ai bollini delle caldaie, in attuazione del nuovo Regolamento approvato nello stesso anno. Sono state effettuate le liquidazioni relative alla commessa 2020.

Nel secondo trimestre è subentrata una nuova struttura organizzativa dei Servizi e delle competenze del Dipartimento Ambiente, disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Il nuovo Direttore incaricato ha effettuato le necessarie riunioni al fine di prendere atto delle esigenze degli uffici e richiedere il supporto necessario alla società in house Capitale Lavoro. Tra le attività ritenute necessarie, il supporto all'ufficio Impianti termici del Servizio 2 del Dipartimento III: Aria, Acqua ed Energia. E' stata richiesta alla società in house una offerta maggiormente dettagliata. Si predisporranno a breve gli atti relativi alla commessa 2021: impegno di spesa; Contratto di servizio.

Nel terzo trimestre è stata svolta l'istruttoria per l'adozione della Determinazione di impegno di spesa ed il relativo Schema di Contratto per la commessa, come inserita nel PDO approvato con D.C.M. n. 24 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Approvazione del P.D.O. E' stato necessario richiedere importo aggiuntivo e pertanto attendere l'approvazione delle variazioni di bilancio.

Nel quarto trimestre l'importo previsto dalla commessa è stato suddiviso in due tranches, in attesa delle programmate variazioni di bilancio. Con determinazione dirigenziale R.U. 3546 del 25/10/2021 è stato disposto l'impegno di spesa relativamente alla prima tranche con successiva sottoscrizione del Contratto di Servizio registrato al Repertorio n. 11 del 5/11/2021. A seguito di esecutività dell'ultima variazione di bilancio deliberata, Determinazione Dirigenziale R.U. 3901 del 16/11/2021 è stata impegnata la spesa per la seconda tranche della commessa, con successiva sottoscrizione del Contratto di Servizio registrato al Repertorio n. 15 del 24/11/2021. E' stata acquisita nel mese di dicembre la Relazione delle attività svolte riferite alla prima parte della prima tranche della commessa. La Relazione è stata verificata ed inviata alla convalida del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento III, responsabile delle attività relative agli impianti termici nei Comuni della Città metropolitana con popolazione inferiore o pari ai 40.000 abitanti.

Dematerializzazione archivi cartacei del Dipartimento III.

Nel primo trimestre sono state effettuate riunioni di coordinamento tra il Direttore del Dipartimento, i Servizi e la società in house Capitale Lavoro, al fine di verificare la specifica esigenza riferita soprattutto agli uffici che si occupano di autorizzazioni allo scarico e autorizzazioni alle emissioni, che necessitano di un servizio di dematerializzazione degli archivi cartacei. Sono state effettuate le liquidazioni relative alla commessa 2020.

Nel secondo trimestre è subentrata una nuova struttura organizzativa dei Servizi e delle competenze del Dipartimento Ambiente, disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Il nuovo Direttore incaricato ha effettuato le necessarie riunioni al fine di prendere atto delle esigenze degli uffici e richiedere il supporto necessario alla società in house Capitale Lavoro. Tra le attività ritenute necessarie, il supporto agli uffici dei Servizi del Dipartimento che hanno la problematica di archivi cartacei da digitalizzare. E' stata richiesta alla società in house la presentazione di offerta maggiormente dettagliata. Sono stati predisposti in bozza gli atti relativi alla commessa 2021: impegno di spesa; Contratto di servizio.

Nel corso del terzo trimestre è stata emanata Determinazione di Impegno di spesa relativa alla commessa, come approvata con D.C.M. n. 24/2021 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del P.D.O. 2021. E' stato inoltre sottoscritto il relativo Contratto di servizio.

Nel corso del quarto trimestre è stato stipulato il Contratto di servizio registrato al Repertorio n. 10 del 4/10/2021. In relazione alla specificità del servizio di digitalizzazione sono stati preventivamente sentiti i Dirigenti dei Servizi 1 e 2 del Dipartimento III al fine di quantificare le rispettive esigenze in merito. Nel Contratto viene disposto che: Le attività svolte dovranno essere rendicontate dalla società Capitale Lavoro al Direttore del Dipartimento III con apposite Relazioni, che dovranno essere validate dal Dirigente del Servizio responsabile delle pratiche digitalizzate. La Relazioni dovranno indicare espressamente il numero dei fascicoli digitalizzati nel periodo indicato, e dei prodotti ottenuti, specificando le pratiche concluse con apposito elenco. La Società Capitale Lavoro svolgerà il lavoro di digitalizzazione delle pratiche secondo le indicazioni fornite dal Dirigente del Servizio responsabile delle

stesse pratiche. La società Capitale Lavoro si impegna ad effettuare, nel periodo oggetto della commessa, la digitalizzazione di tutti i fascicoli relativi agli scarichi ancora presenti nell'archivio cartaceo del Servizio; ed a motivare espressamente, qualora non portasse a compimento l'attività, il mancato raggiungimento di tale obiettivo.

Monitoraggio ambientale della Valle Galeria. Fasi successive in continuità con attività triennio precedente.

Nel primo trimestre sono state effettuate riunioni tra il Direttore del Dipartimento, e la società in house Capitale Lavoro, al fine di dettagliare questo progetto affidato, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti. Lo studio e il monitoraggio ambientale di Valle Galeria é stato avviato direttamente dalla Direzione, poichè coinvolge tutte le matrici ambientali: acqua, aria, rifiuti, ed è di interesse trasversale.

Nel secondo trimestre è subentrata una nuova struttura organizzativa dei Servizi e delle competenze del Dipartimento Ambiente, disposta dal Decreto della Sindaca n. 24 del 22/03/2021. Il nuovo Direttore incaricato ha effettuato le necessarie riunioni al fine di prendere atto delle esigenze degli uffici e richiedere il supporto alla società in house Capitale Lavoro. Tra le attività ritenute rilevanti, il proseguimento del progetto di Studio e monitoraggio ambientale della Valle Galeria effettuato dalla società in house, iniziato negli anni precedenti. Sono stati liquidati i corrispettivi dovuti per la commessa dell'anno 2020, regolarmente relazionata. Si procederà nei successivi trimestri a perfezionare gli atti relativi al 2021.

Nel corso del terzo trimestre sono continuate le riunioni con i referenti della società in house. Sono stati predisposti gli atti preparatori, bozza della D.D., bozza del Contratto di servizio.

Nel corso del quarto trimestre la Direzione si è occupata di disporre nota, come richiesta dalla Vicesindaca, in merito agli studi pregressi effettuati sull'argomento monitoraggio ambientale della Valle Galeria. E' stata disposta Determinazione di impegno di spesa con numero di R.U. 3995 del 23/11/2021, e successivamente stipulato Contratto di servizio, registrato al Repertorio n. 16 del 7/12/2021. Nel Contratto viene stabilito che si procederà alla liquidazione del corrispettivo solo dietro presentazione di Relazione che illustri le attività svolte e i prodotti ottenuti nel periodo indicato.

In particolare, l'obiettivo codice n° 21092 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Coordinamento tra la Direzione del Dipartimento III, i Servizi e la Società in house Capitale Lavoro per la programmazione finanziaria e la definizione delle attività oggetto delle commesse. Fasi previste 3: 1) Individuazione commesse (entro aprile 2021); 2) Predisposizione atti e Contratti di servizio (entro 45 giorni dall'approvazione del Peg); 3) Verifica delle relazioni presentate dalla Società in house sulla base dei contenuti del contratto, preliminarmente alla liquidazione dei corrispettivi (entro il 31 dicembre 2021).	(Numero Fasi realizzate/Numero Fasi previste)*100	=100%	100%

Per quanto riguarda **l'analisi finanziaria del Centro di Costo Direzione Dipartimento III (CDR DIR0300)**, si espone quanto segue:

ENTRATE:

Sono stati accertati per il Capitolo **COATO2** (Entrate derivanti da Segreteria Tecnico Operativa ATO2) relativi al Supporto alla stessa Segreteria con commessa alla società in house Capitale Lavoro € 216.672,00 a fronte dei previsti 209.108,00 per una rimodulazione delle esigenze da parte della STO. L'importo è stato di conseguenza rimodulato anche in spesa.

Per quanto riguarda il capitolo di entrata **CONCSE**, relativo ai Fondi assegnati dal CIPE a titolo di ristoro per i territori che ospitano rifiuti nucleari (Enea Casaccia), nel 2021 sono stati accertati per un importo corrispondente a due annualità per € 543.858,93 in quanto sono state pubblicate in G.U. nel 2021 due delibere relative ai ristori dovuti per gli anni 2018 e 2019. Si è proceduto pertanto a richiedere la necessaria variazione di bilancio per la parte spesa nel corso dell'anno.

Si è proceduto, nel corso dell'anno 2021, ad accertare e incassare importi derivanti dal progetto europeo, curato dalla Direzione del Dipartimento III: **SUPPORT**, nello specifico: € 19.482,03, ricevuti a seguito di rendicontazione delle attività di progetto. Un importo pari ad € 12.320,22 compare a bilancio come doppiamente accertato, per un probabile errore informatico. A seguito di verifiche con la Ragioneria, viene destinato ad economia.

Per quanto riguarda il capitolo: **DIRSMA**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Diritti annuali di smaltimento ai sensi del D.M. n. 350/98 sono stati incassati 37.731,08 a fronte dell'importo accertato pari ad € 30.000,00;

Per quanto riguarda il capitolo **ISTRUT**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Rimborsi spesi istruttoria Ambiente ai sensi del DPR 59/2013, sono stati accertati € 74.000,00 a fronte dell'importo assestato per € 100.000,00 ed incassati 53.731,62. Tale flessione è dovuta al fatto che l'importo inserito nelle previsioni di bilancio rappresenta una stima, in quanto non è possibile prevedere il numero di aziende che richiederanno l'AUA, né prevedere l'importo per ciascuna, derivante dalla specifica tipologia di attività produttiva.

USCITE: Per quanto riguarda le uscite, la Direzione del Dipartimento III ha utilizzato tutte le risorse a disposizione, al fine di :
avviare le commesse attribuite alla società in house Capitale Lavoro per i progetti:

Supporto istruttorio al Dipartimento III; Supporto alle sanzioni ambientali; Dematerializzazione archivi; Verifica impianti termici; Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2; Monitoraggio Ambientale Valle Galeria.

Sono stati attribuiti i Fondi CIPE attribuiti ed accertati nell'anno 2021, nonché il residuo non utilizzato nell'anno 2020, con attribuzione ai soggetti che hanno presentato progetti di riqualificazione ambientale.

Sono stati effettuati impegni di spesa per assicurare la manutenzione ordinaria del software Sportello Telematico Provinciale, per liquidare le quote associative per gli organismi quali Alleanza per il Clima; ICLEI; Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.

Si è proceduto a rinnovare l'abbonamento al servizio "TELEMACO" (Servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti), mediante affidamento a favore della Società INFOCAMERE, e a ReteAmbiente per l'abbonamento a contenuti di aggiornamento su tematiche ambientali. Si è proceduto, ad affidamento, come Accordo Quadro, del servizio specialistico di supporto alla redazione dei PAESC con utilizzo di fondi svincolati dal Dipartimento IV Pianificazione Strategica; inoltre ad affidamento di "redazione di un elenco prezzi di materiali da costruzione, componenti edilizi e impianti a basso impatto ambientale con relativa analisi del prezzo e voce di capitolato in conformità al Cam edilizia (d.m. 11/10/2017)".

Con specifico emendamento deliberato dal Consiglio metropolitano, sono stati assegnati, a luglio 2021, fondi liberi su capitolo di spesa **EDAMB** per un importo pari ad € 100.000,00, al fine di attivare lezioni di educazione alla sostenibilità rivolte a studenti delle scuole del territorio metropolitano.

Sono stati effettuati impegni di spesa per importo totale di € 98.915,61 per:

materiale vario di cartoleria e di ferramenta utile allo svolgimento delle lezioni; acquisto di libri da distribuire agli studenti; accordo quadro con azienda di

trasporto per servizio trasporto alunni presso le aree naturali da visitare; acquisto borracce con logo istituzionale.

Inoltre, si afferma, che per la Direzione del Dipartimento III:

Non sono state registrate maggiori spese o minori entrate legate all'emergenza COVID.

Per quanto riguarda il **contenimento dei costi**, si può affermare che:

l'utilizzo dello smart working, dovuto all'emergenza sanitaria, come modulato nel corso del 2021, in rispetto delle normative che si sono avvicinate; il mancato utilizzo di importi assegnati per gli straordinari; la riduzione delle spese di trasferta; la completa ed effettiva digitalizzazione dei processi con conseguente risparmio di costi di stampa ed utilizzo di carta,

hanno senz'altro ridotto le spese generali dell'Ente, seppure non di diretta competenza del Dipartimento III.

Tale risparmio si associa ad un livello di produttività degli uffici invariato, in molti casi migliorato, rispetto agli anni precedenti. Ciò si deve ad un processo di digitalizzazione già avviato dal nostro Ente negli anni precedenti, che non ha trovato impreparati i nostri Uffici, alle nuove esigenze, nonché a comportamenti individuali responsabili da parte dei dipendenti.

Servizio 1 “Gestione Rifiuti”

MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Per quanto concerne: Codice obiettivo n. 21086. Denominazione: Attività finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti ed alla promozione della raccolta differenziata nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

La corretta gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, rappresenta, al giorno d'oggi, una delle principali sfide degli enti locali e territoriali. Per gestione si intende l'insieme delle politiche, procedure e metodologie finalizzate a gestire i rifiuti in tutte le loro fasi, dalla produzione fino alla destinazione finale attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei materiali di scarto. L'ottimizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti persegue innanzitutto l'obiettivo di ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti da smaltire, attraverso modelli economici e sociali sostenibili (economia circolare), che copiano gli ecosistemi naturali dove non esiste il concetto di rifiuto: ogni sostanza eliminata da un organismo costituisce una risorsa nutritiva per altri organismi che la utilizzano trasformandola in una forma che, a sua volta, viene usata da altri organismi della catena alimentare, attraverso i cosiddetti "cicli biogeochimici", consentendo, in tal modo, l'autodepurazione ambientale. Il D. Lgs. 152/2006, come recentemente modificato dal D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, all'art. 198-bis ha istituito il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, a cura del Ministero dell'Ambiente e con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con l'obiettivo di definire le strategie, i criteri e gli obiettivi ai quali le Regioni devono attenersi nell'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

La Città metropolitana di Roma Capitale svolge, nell'ambito del quadro pianificatorio della gestione dei rifiuti approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 (BURL n. 116 del 22/09/2020 Suppl. n. 1), diverse importanti funzioni:

- predisporre ed aggiornare la carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti per la gestione/recupero di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 197 comma 1 lettera d). In seguito all'approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio con D.C.R. 05 agosto 2020 n. 4 (B.U.R.L. 22/09/2020 n. 116, Suppl. n. 1) è stato necessario aggiornare la cartografia dei vincoli adottata con D.D. n. 5545/2018 con i criteri previsti dal citato Piano Gestione Rifiuti, con i vincoli del nuovo Piano Paesistico della Regione Lazio e con gli ulteriori vincoli intervenuti sul territorio metropolitano;
- promuove la raccolta differenziata nei comuni del territorio metropolitano attraverso contributi economici per attività finalizzate alla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. In linea con le attività avviate negli anni scorsi e nel limite delle risorse economiche disponibili, il Servizio ha continuato a sostenere le amministrazioni comunali nell'adozione di attività e buone pratiche per il raggiungimento e/o mantenimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, mediante l'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, la realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta comunali e la realizzazione di programmi di educazione ambientale e di sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari e il consumo di risorse naturali. Nel corso dell'esercizio 2021 sono pervenute da parte dei comuni metropolitani 435 istanze da valutare, ed il Servizio 1 ne ha valutate 370. Sono stati concessi 11 nulla osta alle proposte progettuali presentate dai Comuni metropolitani, e liquidati n. 10 contributi. Inoltre si è proceduto con la richiesta dei progetti relativi ai contributi assegnati dal Consiglio metropolitano con la Delibera n.25/2001 a 10 Comuni del territorio metropolitano per varie iniziative. E' proseguito, inoltre, il monitoraggio della raccolta differenziata nel territorio metropolitano attraverso l'elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni tramite i MUD e le schede regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani;
- rilascio, su istanza di parte, dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si tratta di una forma di controllo preventivo sul corretto svolgimento delle attività di recupero/trattamento di rifiuti e sul rispetto delle norme urbanistiche, ambientali (gestione delle acque, emissioni in atmosfera) ed eventuali vincoli insistenti sul territorio, attraverso l'acquisizione dei relativi pareri in conferenza di servizi. Nell'esercizio 2021 sono stati avviati 32 procedimenti di rilascio delle autorizzazioni a fronte di 37 istanze pervenute.
- procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 parte IV Titolo VI). Il servizio, fino al 31 agosto 2021 – data in cui questa funzione è stata trasferita ad altro Dipartimento - ha svolto l'istruttoria amministrativa dei verbali di accertamento di violazioni in materia di rifiuti di cui al titolo VI della parte IV del D. Lgs. 152/2006, pervenuti negli anni precedenti. L'istruttoria consiste nella verifica della validità formale e sostanziale dei verbali di accertamento, tramite invio agli organi di controllo di richieste di notifica, controdeduzioni, chiarimenti in merito alla violazione contestata, e nella valutazione delle memorie difensive inoltrate dai trasgressori con la conseguente audizione degli stessi, in caso di richiesta specifica. Se l'accertamento risulta fondato si procede con l'emanazione della determinazione dirigenziale di ingiunzione di pagamento, mentre se risulta infondato e/o si rileva d'ufficio un vizio di legittimità del verbale di accertamento si procede all'emanazione della determinazione dirigenziale di archiviazione, che viene trasmessa integralmente all'organo accertatore. L'Ufficio svolge anche l'istruttoria per la concessione della rateizzazione della sanzione su specifica richiesta del trasgressore, inoltre monitora i pagamenti e nei casi in cui il trasgressore non provvede nei termini di legge, effettua la formazione dei ruoli da trasmettere all'Agenzia Entrate Riscossione per l'emissione delle rispettive cartelle esattoriali, inoltre redige i rapporti informativi per l'Avvocatura in caso di presentazione di ricorsi avverso l'ingiunzione di pagamento. Nel periodo gennaio agosto 2021 sono stati istruiti 686 procedimenti amministrativi a fronte degli 800 previsti nell'anno. A decorrere dal 1 settembre 2021 la funzione è stata trasferita ad altro dipartimento a seguito della riorganizzazione disposta con Decreto della Sindaca Metropolitana 24 del 22/03/2021.

Per quanto concerne: Codice obiettivo n. 21087. Denominazione Attività di prevenzione e di gestione del rischio di contaminazione ambientale (D.Lgs. 152/2006 parte IV Titolo V).

L'inquinamento ambientale è causato dalla presenza nell'ambiente di agenti contaminanti normalmente non presenti in natura, o dall'aumento di concentrazione di agenti già presenti, che alterano le caratteristiche delle matrici interessate con conseguenze negative per l'ambiente e per gli esseri viventi. Il problema è molto complesso, sia dal punto di vista gestionale, a causa degli interessi di ordine economico, sia dal punto di vista scientifico, per i molteplici aspetti che lo caratterizzano e che è necessario valutare per comprendere l'impatto sulla biosfera e per programmare efficaci interventi di messa in sicurezza e di bonifica. La contaminazione delle matrici ambientali può essere di tipo localizzato o diffuso: nel primo caso è più agevole attuare interventi di risanamento, mentre nell'inquinamento diffuso è più impegnativo sia l'individuazione delle fonti di contaminazione che il risanamento delle matrici interessate. Il Servizio svolge importanti funzioni finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio di contaminazione delle matrici ambientali, nell'ambito delle competenze definite dal Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dalla D.G.R. Lazio n. 296/2019, ed in particolare:

- indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC ed emissione della relativa diffida (D. Lgs. 152/2006 - Parte IV - art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2); (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 244 comma 2);
- controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 244 comma 2);
- espressione dei pareri relativi ai Piani di Caratterizzazione, all'analisi di rischio, ai piani di monitoraggio e ed ai progetti di Bonifica, con il supporto di Arpa Lazio (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 242 commi 3, 4 e 13);
- attività di controllo sulla conformità degli interventi ai progetti approvati ((D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 248 c. 1);
- rilascio certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati (D. Lgs.152/2006 Parte Quarta, art. art. 248 c. 2).

Per il rilascio dei pareri di competenza nelle conferenze di servizi indette dai comuni interessati l'Ufficio è supportato da Arpa Lazio grazie ad una convenzione in essere, mentre per l'individuazione del responsabile della contaminazione è in corso una collaborazione con ISPRA, che supporterà il Servizio nella definizione di linee guida per le casistiche più ricorrenti di contaminazione. In continuità con le azioni intraprese negli anni precedenti, nel 2021 il Servizio ha implementato l'attività di razionalizzazione della gestione delle pratiche tramite l'applicativo gestionale realizzato in collaborazione con il Sirit, ha proseguito nell'inserimento delle informazioni relative alle pratiche dell'archivio e provvedendo ad inviare 125 solleciti per il prosieguo delle attività di bonifica ove si rilevino situazioni di inerzia. Inoltre, sempre in continuità con le azioni messe in atto nel 2020, il Servizio ha continuato la mappatura dei contaminanti sul territorio metropolitano, con geolocalizzazione su sistema GIS di tutti gli impianti di gestione di rifiuti di competenza della Città metropolitana e di altri enti (Comuni, Regione) che possono rappresentare potenziali fonti di contaminazione (impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214-2016 o in procedura ordinaria ex art. 208 D. Lgs. 152/2006; AUA; AIA). Ancora, tenuto conto del prossimo avvio da parte della Regione e di Arpa Lazio del database unico Aspbon, si è proceduto - con la sezione provinciale dell'Arpa - all'allineamento dei database, considerato che da una prima indagine speditiva sono emerse diverse discrepanze, per circa 150 siti, nella registrazione dei siti contaminati.

Per quanto riguarda: Codice obiettivo n. 21088. Denominazione P.T.P.C. 2021-2023 par. 5.2.19: "Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012".

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 della CMRC, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 30.03.2021, al paragrafo 5.2.19 "Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012" recita: "Le strutture dell'Ente si conformano - per quanto di relativa competenza e nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali - ai principi e ai criteri direttivi contenuti, oltre che negli atti regolamentari interni, nelle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e, successivamente, del 25 luglio 2019, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012, la cui corretta attuazione costituisce una rilevante misura di prevenzione di rischi corruttivi e di illegalità".

Il Servizio 1, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite dal funzionigramma approvato con il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 22/03/2021, svolge diverse attività di controllo tecnico e amministrativo, ed in particolare:

- controlli periodici delle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni relative alla gestione dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 197 c.1 lett.b) in collaborazione con la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale ed altri organi di controllo;
- controlli finalizzati all'accertamento del tributo per accesso dei rifiuti in discarica (D. Lgs.549/95 art. 3 c.33).

Il Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di tutti i servizi del Dipartimento III si è riunito mensilmente stabilendo in ciascun incontro gli obiettivi per l'incontro successivo. Il primo di questi è stato compilare la scheda di rilevazione come base comune per tutti gli uffici partecipanti e verificare il materiale a disposizione in tema di controlli presso gli impianti. Il referente del Servizio 1 ha presentato sia la scheda di rilevazione che un modello di check list per i sopralluoghi predisposta dall'Ufficio Rifiuti nella riunione del 27/10/2021. Le valutazioni e i commenti sul materiale presentato dai diversi uffici ha consentito di individuare quale obiettivo successivo quello di sviluppare il modello di check list in modo da renderlo condivisibile sia nell'uso che nella estrapolazione dei dati, oltre che trasparente nei confronti delle ditte in relazione agli adempimenti sulla cui verifica saranno rivolti i sopralluoghi effettuati dagli enti accertatori. Il referente del Servizio 1 ha elaborato una proposta di check list che ha poi presentato nella riunione del 25/11/2021. Tale proposta è stata valutata e incrementata e nella riunione del 16/12/2021 è stata presentata una versione informatizzata che copre tutti gli ambiti con rilevanza ambientale che sono stati individuati nel corso dei lavori.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare:

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 21086

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento della cartografia per l'individuazione delle zone idonee alla	Completamento delle fasi / fasi	=100%	100%

	localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento: 1- acquisizione dati sui vincoli dagli enti competenti 2- aggiornamento cartografia in collaborazione con il SIRIT, ufficio cartografico della CMRC; 3- approvazione dell'atto tecnico-amministrativo e trasmissione agli enti interessati.	previste (3)* 100	(crescente)	
--	--	-------------------	-------------	--

2	Valutazione della documentazione progettuale presentata da parte dei comuni beneficiari di contributi.	Numero di progetti valutati / Numero di progetti trasmessi * 100	=80% (crescente)	85,1%
---	--	--	---------------------	-------

3	Comunicazione delle scadenze ai Soggetti obbligati all'invio dei dati sui rifiuti (tramite MUD e nuovo applicativo O.R.SO.)	Numero di comunicazioni inviate/ (numero soggetti obbligati all'invio dei dati sui rifiuti) * 100	=100% (crescente)	100%
---	---	---	----------------------	------

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
4	Numero di procedimenti avviati relativi alle domande per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di gestione rifiuti rispetto alle istanze presentate.	Numero procedimenti avviati/numero istanze ricevute * 100	=75% (crescente)	73%
5	Conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale giacenti dalle annualità precedenti.	numero di procedimenti conclusi	=800 (crescente)	797 (99,63%)

OBBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 21087

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento e implementazione del database gestionale sviluppato a supporto delle attività del servizio sull'anno per 50% delle pratiche ancora non inserite (circa	n° pratiche aggiornate /401 pratiche * 100	=50% (crescente)	76,01%

	763- 362=401 pratiche).			
2	Riscontri per la prosecuzione delle attività di bonifica	numero di pratiche sollecitate	=50 (crescente)	125
3	Rilascio pareri a seguito delle conferenze di servizi in materia di bonifica dei siti contaminati	N° pareri e/o comunicazioni /N° conferenze di servizi * 100	=100% (crescente)	100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 21088

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002: studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata;	Si/No	SI	SI
2	Redazione documento di definizione delle modalità operative per lo svolgimento dei controlli sulle imprese: check list.	Si/No	SI	SI

Per quanto riguarda l'**analisi finanziaria del Centro di Costo del Servizio 1 Dipartimento III**, si espone quanto segue:

ENTRATE

Le entrate gestite dal Servizio 1 sono di tre tipologie.

1. Entrate derivanti dagli oneri istruttori versati dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, come previsto nella L.R. 27/98 e disciplinato con D.G.R. 239/2008 e disciplinati dalla D.G.P. 1383/54 del 29/12/2010 e della D.G.P. 366/26 del 04/07/2012. Tali entrate sono accertate "per cassa". Nell'esercizio 2021 sono state predisposte 2 determinazioni dirigenziali di accertamento per un totale di € 4.930,00.
2. Entrate correlate all'attività di gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale (art. 262 D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.). Tali entrate vengono accertate nel momento in cui pervengono i verbali di contestazione elevati dagli organi di controllo operanti sul territorio metropolitano;

l'entità degli accertamenti è data dalla somma degli importi indicati sui verbali corrispondenti al pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81). Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati predisposti accertamenti di entrata per complessivi € 1.953.536,96. Dal 1 settembre la competenza della gestione dei verbali di accertamento delle sanzioni ambientali al Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni" della U.E. Polizia Metropolitana, mentre è rimasta in capo al Servizio 1 del Dipartimento III la gestione delle scritture contabili.

3. Entrate correlate all'attività istruttoria di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGRL 451/2008 e DGRL 296/2019. Complessivamente, nell'esercizio 2021, sono stati incassati oneri per complessivi € 93.062,36.

USCITE

Nell'esercizio finanziario 2021, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 28/06/2021 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023" con la quale sono stati destinati fondi propri della CMRC alla realizzazione di interventi in materia ambientale per un totale di € 400.000,00, l'Ufficio "Raccolta differenziata, prevenzione e riduzione dei rifiuti" del Servizio 1, si è attivato per dare seguito a quanto stabilito. Contestualmente è proseguita l'attività di liquidazione dei contributi assegnati negli anni passati, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione.

Con il riaccertamento dei residui sono stati individuati tutti gli impegni relativi a tutte le proposte progettuali concluse o revocate per le quali – a seguito di risparmi – è stato possibile dichiarare delle economie di spesa.

Non sono state registrate maggiori spese o minori entrate legate all'emergenza COVID.

Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 06 (MP0906) – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21025 Denominato "Acqua: risorsa da tutelare"

Il Servizio 2 della Città metropolitana di Roma Capitale, che persegue obiettivi di qualità delle acque, nel corso del 2021: ha provveduto ad effettuare il controllo, di tipo amministrativo, su tutto il ciclo dell'acqua, dall'escavazione dei pozzi all'utilizzo delle acque pubbliche, agli scarichi, in un'ottica di valutazione integrata degli effetti antropici sull'ambiente. Inoltre, per ricondurre i tempi dei vari procedimenti amministrativi in capo al servizio entro i termini di legge, si è lavorato sull'abbattimento dell'arretrato che si è formato negli anni. Sono state rilasciate 17 concessioni di attingimento acque sotterranee, 5 licenze di attingimento acque superficiali, 32 autorizzazioni all'escavazione pozzi più altre 22 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti, 26 autorizzazioni allo scarico di acque reflue più altre 117 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti. In merito alle autorizzazioni all'esecuzione di lavori idraulici, si è abbattuto l'arretrato esistente prima della riorganizzazione dell'ente avvenuta ad aprile 2021, che ha trasferito tali competenze ad altro dipartimento;

ha effettuato alle verifiche incrociate dei dati relativi a prelievi idrici, opere idrauliche e scarichi, al fine di individuare eventuali irregolarità e poter svolgere un'attività di controllo mirata, e perciò più efficace, sull'intero ciclo dell'acqua e al fine di perseguire una maggiore sostenibilità ambientale. Per contrastare gli abusivismi ed accertare eventuali violazioni di legge, sono state effettuate verifiche che hanno portato a 121 provvedimenti restrittivi più altri 14 relativi a procedimenti aperti negli anni precedenti (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni); ha curato, tramite la società Prometeo srl, la gestione e la manutenzione delle sonde multiparametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di numerosi parametri chimico-fisici delle acque dei fiumi Tevere ed Aniene; ha trasferito le somme residuali di competenza dell'anno 2020 al Consorzio di bonifica Litorale Nord, somme provenienti dalla Regione Lazio e destinate al Servizio Pubblico di Manutenzione dei corpi idrici del reticolo idrografico secondario individuati dalla Regione Lazio con DGR 4938/1999 ed alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica (canali di bonifica, idrovore, ecc.) diretti alla protezione dei territori soggetti alle esondazioni dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, dichiarate di Preminente Importanza Regionale (PIR) dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4314 del 27/07/1999; dette competenze sono state trasferite ad altro dipartimento a seguito della riorganizzazione dell'ente effettuata ad aprile 2021; ha collaborato con la Ragioneria Generale al fine di sviluppare lo strumento del "Pago PA" per i procedimenti di competenza del Servizio che comportano pagamenti a carico di cittadini e/o imprese (spese di istruttoria, pagamento di sanzioni, ecc.), informando gli utenti in qualità di operatori di secondo livello per il sistema di Ticketing OTRS.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 08(MP0908) - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21027 denominato “Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile”:

Nel corso del 2021 è stata portata a termine l'attività che ha avuto inizio nel 2020 con la revoca dei contributi assegnati con bando pubblico 2009 a ATI e Consorzi privati che non hanno realizzato gli interventi finanziati. A seguito della riassegnazione in Bilancio dei fondi regionali, per la somma di € 876.167,33, è stata avviata la stesura e successiva revisione del bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di progetti di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili a favore di Imprese, ATI e Consorzi dell'area metropolitana. Il bando è stato approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2284 del 30/06/2021 e a seguito di pubblicazione è stata inviata apposita informativa alle Associazioni professionali al fine di dare ampia visibilità all'iniziativa. A scadenza del termine di presentazione delle domande (17 ottobre 2021), la commissione di valutazione incaricata ha esaminato i progetti pervenuti, redatto la graduatoria approvata con DD R.U. 4250/2021 e assegnato i contributi stabiliti. Le risorse sono state impegnate con DD R.U. 4368/2021 a seguito di formale accettazione del contributo da parte dei beneficiari. E' stato quindi raggiunto il risultato atteso, di promozione del risparmio e dell'efficientamento energetico e nel contempo di ottimizzazione dell'uso di risorse economiche già disponibili.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21028 denominato “Disciplina delle attività antropiche con emissioni in atmosfera: impianti ed attività produttive che producono emissioni in atmosfera, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, Linee Elettriche con potenza fino a 150 kV. Gestione degli arretrati e revisione dei fascicoli relativi alle autorizzazioni in via generale in fase di rinnovo.”:

Relativamente all'attività di rilascio delle autorizzazioni ambientali, l'obiettivo del Servizio si è focalizzato in particolar modo sullo smaltimento dei procedimenti arretrati, avviati in anni precedenti al 2021, cercando di garantire nel contempo il mantenimento degli standard. Permane la carenza di personale tecnico specializzato per la varietà delle tipologie di attività da autorizzare, che nel primo semestre ha visto la diminuzione di ulteriori due funzionari che hanno concluso la propria attività lavorativa. Essendo rimasto in servizio un unico funzionario tecnico per le attività autorizzative relative alle emissioni in atmosfera, che ha dovuto prendere in carico l'intera attività, si è determinato un inevitabile rallentamento nella prima parte dell'anno, in parte recuperato nel secondo semestre in seguito al reintegro di un funzionario tecnico.

L'attività ordinaria di rilascio delle Autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e linee elettriche di potenza fino a 150 kV, si è svolta comunque nel rispetto dell'obiettivo. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e la conseguente nuova organizzazione del lavoro, non ha influito negativamente sul lavoro, svolto parzialmente in modalità agile, grazie all'effettivo aumento della produttività del personale e grazie ad una avanzata organizzazione dei procedimenti, ormai completamente informatizzati attraverso lo Sportello telematico per la presentazione e gestione delle istanze, la piattaforma pagoPA per il pagamento degli oneri istruttori e l'utilizzo esclusivo della PEC per le comunicazioni.

L'assistenza all'utenza è stata garantita sia per via telefonica sia tramite strumenti informatici, ed è stata garantita l'attività di sportello tramite appuntamento nei casi di necessità.

Il Servizio ha incrementato nel 2021 l'attività sanzionatoria in materia di emissioni, procedendo in particolare al controllo documentale delle Dichiarazioni di Attività in Deroga. Le violazioni per le quali è stato emesso verbale sanzionatorio sono state in totale 490.

Nel corso dell'anno sono state ricevute e istruite circa 5131 pratiche per dichiarazioni di attività in deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006.

Sono stati conclusi 104 procedimenti di autorizzazione relativi a istanze presentate in anni precedenti e sono stati conclusi 193 procedimenti di autorizzazione su 261 istanze pervenute. I procedimenti comprendono complessivamente le istanze di autorizzazione alle emissioni (Specifiche e AVG), alla costruzione ed esercizio di linee elettriche, di impianti di produzione di energia elettrica da FER e da fonti tradizionali ai sensi del D.Lgs 115/08. E' stato garantito l'intervento del Servizio alle Conferenze di servizi convocate da altri Enti, che a causa della pandemia in corso sono state per la maggior parte trasformate in asincrone.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21030 “P.T.P.C. 2021-2023 par. 5.2.19: "Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012”:

L'obiettivo è stato perseguito in collaborazione con gli altri Servizi del Dipartimento III e con la supervisione e il coordinamento della Direzione del Dipartimento stesso. L'attività è stata svolta dal gruppo di lavoro appositamente costituito che ha permesso il confronto e l'analisi delle diverse tipologie di procedimenti in capo a ciascun Servizio, per giungere, in conclusione dello studio e valutazione delle “Linee Guida in materia di controlli,

adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012", all'attuazione delle relative indicazioni e all'adeguamento delle attività istituzionali di competenza, ai relativi principi e criteri direttivi.

Si è giunti quindi alla definizione di modalità operative comuni, per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle prescrizioni di autorizzazioni, licenze, nulla osta e concessioni e della normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, prelievi idrici, impianti di energie convenzionali e rinnovabili, elettrodotti, emissioni in atmosfera di competenza della CMRC, in coerenza con i principi dettati dalle Linee guida della Conferenza Unificata (2013 e 2019).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare:

L'obiettivo n° 21025 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue, rilascio di autorizzazioni all'escavazione di pozzi, rilascio concessioni di attingimento acque sotterranee, rilascio di licenze attingimento acque superficiali.	N. di provvedimenti adottati nel 2021/ N. di richieste pervenute nel 2021*100	>=80%	87%
2	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni allo scarico ed alla realizzazione di opere idrauliche	N. di provvedimenti adottati nel 2021 per procedimenti avviati negli anni precedenti/N. di richieste pervenute negli anni precedenti*100	>=65%	69,5%
3	Provvedimenti restrittivi emanati (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) per violazioni di prescrizioni sulle attività di competenza.	N. di provvedimenti adottati nel 2021/N. trasmissioni risultanze da parte di soggetti addetti al controllo (Arpa Lazio, Autorità	>=90%	100%

		Giudiziaria, etc)*100		
4	Abbattimento pratiche arretrate su provvedimenti restrittivi emanati	N. di provvedimenti adottati nel 2021 per procedimenti avviati negli anni precedenti/N. di trasmissioni risultanze da parte di soggetti addetti al controllo pervenute negli anni precedenti*100	>=100%	100%
5	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.	N. di provvedimenti adottati nel 2021 per procedimenti avviati negli anni precedenti/N. di richieste pervenute negli anni precedenti*100	>=95%	95,65%
6	Abbattimento arretrato sul rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche, per le quali già si sia espressa l'Autorità di bacino competente.	N. di provvedimenti adottati nel 2021 per procedimenti avviati negli anni precedenti/N. di richieste pervenute negli anni precedenti*100	>=50%	53,22%

L'obiettivo n° 21027 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle seguenti fasi: 1) Predisposizione Bando pubblico; 2) Approvazione bando e pubblicazione; 3) gestione delle domande pervenute e delle procedure di valutazione dei progetti da parte della	n° fasi concluse/numero fasi previste*100	=100% (crescente)	100%

	commissione incaricata; 4) gestione atti amministrativi e contabili di assegnazione dei contributi ai beneficiari.			
--	---	--	--	--

L'obiettivo n° 21028 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga".	n° dichiarazioni istruite/ n° dichiarazioni pervenute*100	=100% (crescente)	= 100%
2	Domande di autorizzazione ambientale	n° procedimenti conclusi/ n° domande pervenute*100	>=70% (crescente)	=73,94%
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	n° provvedimenti adottati nel 2021 relativi a istanze presentate in anni precedenti	>=30 (crescente)	= 104
4	Aggiornamento e implementazione database Sportello Telematico (Solo1) mediante inserimento delle Autorizzazioni in Via Generale.	N° pratiche AVG inserite/ n° pratiche AVG totali*100	>=70% (crescente)	=100%
5	Sanzioni amministrative in materia di emissioni	N° procedimenti sanzionatori avviati/ n°	>=80% (crescente)	=92,63%

	in atmosfera	procedimenti sanzionabili*100		
--	--------------	----------------------------------	--	--

L'obiettivo n° 21030 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002: studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata;	Si/No	SI	SI
2	Redazione documento di definizione delle modalità operative per lo svolgimento dei controlli sulle imprese: check list	Si/No	SI	SI

Per quanto riguarda l'analisi finanziaria del Centro di Costo del Servizio 2 Dipartimento III, si espone quanto segue:

ENTRATE

Il Servizio ha accertato € 1.302.423,74 a fronte di € 834.000,00 previsti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie acquisite, si rileva per l'anno 2021, quanto segue:

gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie relative alla tutela dell'acqua sono stati in totale € 200.500,00 a fronte dei 167.000,00 € previsti. In merito al capitolo Sanacq, le somme accertate sono state pari a 500 € a fronte dei 5.000,00 euro previsti. Gli scostamenti sono dovuti alla difficoltà di prevedere l'entità esatta delle entrate legate ai provvedimenti emanati dall'Amministrazione, dipendenti da terzi;

per quanto riguarda le somme relative al pagamento del c.d. bollino verde dovuto a seguito del controllo di efficienza energetica delle caldaie effettuato dai manutentori, si rileva una maggiore entrata di circa 90.000,00 euro rispetto alle previsioni. Tale differenza risulta fisiologica, in quanto trattandosi di un pagamento quadriennale, è suscettibile di variazioni da anno ad anno.

Le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e/o relative variazioni, derivano da previsioni effettuate sulla base dell'analisi degli incassi effettivi degli anni precedenti, che sono suscettibili di variazioni, anche rilevanti, non facilmente preventivabili. Trattandosi infatti esclusivamente di istanze di parte e pertanto non quantificabili con sicurezza a priori, è reale la possibilità di uno scostamento, sia in difetto che in eccesso. Nell'anno 2021, si è rilevata una maggiore entrata di circa 22.000,00 euro, rispetto alle previsioni iniziali. Un maggiore scostamento si è verificato in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di emissioni, che sono state accertate per circa 480.000,00 euro contro i 150.000,00 euro in previsione. E' opportuno rilevare che la gestione dei procedimenti in materia di sanzioni ambientali è affidata da aprile 2021 alla U.E. Polizia metropolitana, mentre rimangono in capo ai Servizi competenti i corrispondenti capitoli di entrata e i relativi accertamenti. Anche in questo caso rileva la non prevedibilità del numero e entità delle sanzioni irrogate dagli organi di controllo esterni, quali Arpa Lazio, Polizia Locale etc.. Anche l'attività sanzionatoria di competenza del Servizio 2, in materia di emissioni in atmosfera e di Dichiarazioni di Attività in Deroga, non consente di stabilire un importo puntuale di previsione, pertanto rimane un dato di massima suscettibile di variazioni dipendenti dalla quantità ed entità delle violazioni rilevate. Le somme incassate in materia di sanzioni sono state, di fatto, ben inferiori a quanto accertato. Si ritiene che sia naturale e prevedibile un fisiologico scostamento fra gli incassi effettivi delle sanzioni e i verbali accertati, sebbene non sia possibile effettuare una migliore valutazione di quale differenza possa essere considerata "fisiologica". Questo perché risulta ancora difficile un valido raffronto con gli anni precedenti, in quanto tale attività è stata avviata nel corso del 2020, con numeri ancora relativamente bassi e ha avuto, nell'anno 2021, un notevole incremento. Per quanto non incassato nei termini di legge, la Polizia metropolitana è competente in relazione ai necessari procedimenti di ingiunzione e recupero del credito.

Non si rilevano minori entrate riconducibili all'emergenza COVID-19.

USCITE

Il Servizio ha impegnato € 1.346.959,33 a fronte di €1.728.301,75 disponibili.

Durante l'anno 2021, il lavoro del Servizio si è concentrato sull'attività ordinaria e di recupero dei procedimenti arretrati, pertanto le risorse di **spesa corrente** sono rimaste in parte inutilizzate.

Gli impegni relativi alla tutela dell'acqua pari ad euro 43.920,00 hanno riguardato la manutenzione delle sonde multiparametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di numerosi parametri chimico-fisici delle acque dei fiumi Tevere ed Aniene.

Gli impegni per € 421.300,00, relativi alle attività in materia di impianti termici civili, la cui spesa è correlata alle entrate derivanti dall'incasso dei c.d. bollini verdi, sono gestiti dalla Direzione del Dipartimento III per la copertura delle spese di commessa della società in house Capitale Lavoro, cui è affidata parte delle attività in materia di verifica degli impianti termici civili nei comuni fino a 40.000 abitanti.

In merito alle **spese in conto capitale**, i fondi sul capitolo 203002 CONALT, provenienti da trasferimenti regionali a destinazione vincolata, sono stati impegnati a favore di Aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al bando pubblico per la realizzazione di interventi di risparmio energetico e per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. La somma complessiva effettivamente assegnata è pari ad € 342.112,27. La restante parte confluirà nel fondo di avanzo vincolato in materia ambientale per essere utilizzata con le medesime finalità nel corso del 2022.

Non si rilevano maggiori spese e minori spese riconducibili all'emergenza COVID-19.

Al fine di conseguire gli obiettivi di **contenimento dei costi**, il Servizio si impegna costantemente nella riduzione/eliminazione del consumo di carta, privilegiando l'uso di documenti digitalizzati e favorendo la più ampia informatizzazione dei procedimenti.

Servizio 3: "Aree Protette e tutela della biodiversità":

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 05(MP0905) - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21123 Denominazione Valorizzazione e tutela delle Aree Naturali Protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e azioni finalizzate alla fruibilità delle Aree e all'educazione ambientale.

Le attività previste sono state organizzate e svolte nel corso del 2021, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia e nel pieno rispetto delle disposizioni anticontagio da COVID-19. La riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente, disposta con D.S.M. n.24/2021, ha comportato dal 12 aprile l'avvio di una complessa fase di transizione alla nuova organizzazione e di avvicendamento nei ruoli, con carico di lavoro aggiuntivo e fisiologico rallentamento delle attività. Nel corso dell'anno particolare attenzione è stata dedicata ad iniziative di educazione ambientale, attività di ricerca scientifica, di inventario risorse naturali e di monitoraggio della biodiversità, azioni utili alla conoscenza e tutela degli ecosistemi. In tal senso è rilevante l'attuazione del "Piano di gestione per il contenimento dell'impatto causato dalla presenza del cinghiale" nella R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco; nonostante alcune difficoltà di carattere organizzativo non abbiano consentito di realizzare tutte le giornate programmate, l'avanzamento dell'attività è da considerarsi soddisfacente. Per quanto riguarda la realizzazione degli Interventi di manutenzione previsti all'interno delle Aree Protette, lo stato di avanzamento dei diversi appalti alla fine del quarto trimestre è così riassunto: - AP180091: in data 22/12/2021 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione; - Servizio di messa in sicurezza delle aree protette mediante taglio di alberature secche poste ai margini di sentieri escursionistici e strade carrabili all'interno delle riserve naturali Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Nomentum e Monte Catillo: con DD RU 4635 del 24/12/2021 è stato disposto l'affidamento; - AP200027: non è stato possibile concludere i lavori entro l'anno per ragioni amministrative e tecniche (stipula del contratto 29/07/2021; consegna lavori 21/09/2021). Nonostante il differimento obbligato al 18/03/2022 del termine contrattuale di 180 giorni, l'importante intervento di manutenzione straordinaria è in buono stato di avanzamento e consentirà di ottenere i risultati prefigurati nella prima parte del 2022. - AP18 0090: sono proseguite le verifiche tecnico-amministrativa per le modalità di concessione dei terreni di proprietà ARSIAL sui quali dovrà essere costruito il Centro Visite, per chiudere la conferenza di servizi, acquisire i titoli abilitativi e procedere quindi all'affidamento dell'appalto. Nonostante le iniziative

poste in essere, non si è potuti addivenire alla conclusione del complesso iter amministrativo entro la fine del 2021, per i motivi impeditivi, indipendenti dalla volontà del Servizio, illustrati nella rendicontazione delle attività. Pertanto, è stato richiesto lo slittamento dell'intervento al successivo Elenco annuale OOPP 2022.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21131 Denominazione Gestione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, tutela della biodiversità e degli ecosistemi, sicurezza degli operatori e efficienza dell'attività amministrativa.

Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio del nulla osta previsto all'art. 28 della LR 29/1997 e s.m.i. è stato regolarmente garantito nel 2021 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie e amministrative, con sopralluoghi ispettivi per verificare la conformità di interventi edilizi, interventi forestali, impianti, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, attuando una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat naturalistici, garantendo certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. Durante l'anno l'attività di sorveglianza svolta dal personale OSA, peraltro in condizioni estrema carenza numerica aggravata dai pensionamenti, ha garantito una costante azione di prevenzione di abusi e attività illecite e di tutela degli habitat protetti e della salute pubblica, provvedendo a segnalare e a richiedere l'intervento degli Enti competenti nei casi accertati di: abbandono rifiuti, attività non autorizzate; scarichi abusivi o altro. Uno sforzo supplementare è stato profuso per far fronte alle diverse situazioni emergenziali verificatisi nel periodo estivo (incendi boschivi, rischio caduta alberi, ecc.). La tutela delle Aree protette, ancorché con limitazione di personale, materiali e mezzi e sotto le restrizioni imposte dalla pandemia, è stata altresì garantita tramite attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la fruizione in sicurezza dei percorsi, effettuate dagli OSA. Particolare impegno è stato dedicato alle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Alla redazione del Piano AIB 2021 nelle aree naturali protette regionali a gestione provinciale, formalizzato nel secondo trimestre e attuato dal 15 giugno al 15 settembre, hanno fatto seguito ulteriori iniziative stimulate dagli importanti incendi sviluppatasi nel mese di luglio e agosto all'interno della RN di Monte Catillo. Tale Area protetta è stata perciò prescelta per un progetto pilota, dal carattere altamente innovativo di presidio territoriale ad alta tecnologia, di impostazione di un sistema di videosorveglianza, con coinvolgimento degli Enti Locali nella gestione in esercizio. A fine del 2021 risultava perfezionata l'attività di concertazione preliminare con gli Enti territoriali e la procedura di affidamento del servizio di fornitura e installazione dell'infrastruttura atto al controllo del territorio. Inoltre, in forma complementare, è stata altresì affidata la realizzazione di un servizio di rilievo aerofotogrammetrico per la valutazione puntuale dei danni arrecati dagli incendi al patrimonio vegetazionale. Il quadro complessivo delle articolate attività gestionali svolte ha portato perciò ad un risultato molto soddisfacente, oltre le aspettative di livello ordinario.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 21132 Denominazione P.T.P.C. 2021-2023 par. 5.2.19: "Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012".

In esito all'attività del gruppo di lavoro si è giunti alla definizione di un documento (check list) per l'applicazione delle Linee Guida nei rispettivi ambiti specifici di pertinenza delle diverse unità organizzative del Dipartimento III, conseguendo così un miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa con uniformità di procedure a livello dipartimentale.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 21123 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività connesse alla realizzazione dell'intervento CIA AP 180091 - Riserva Naturale di Nomentum". 1) realizzazione dei lavori (peso 80%); 2) conclusione dell'iter e approvazione del CRE (peso 20%)	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	95%
2	Attività connesse alla realizzazione dell'intervento CIA AP 20 0027 - M.N. Palude di Torre Flavia": 1) realizzazione dei lavori (peso 80%); 2) conclusione dell'iter e approvazione del CRE (peso 20%)	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	60%
3	Attività connesse alla realizzazione degli interventi di manutenzione previsti nel Bilancio 2021: 1) predisposizione studio di fattibilità (peso 30%); 2) approvazione progetto esecutivo (peso 60%); 3) impostazione procedura di affidamento (peso 10%)	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=90% (crescente)	110%
4	Attività finalizzate alla organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative, presso le Aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale, finalizzate alla conoscenza e tutela del territorio delle APP	(n. progetti o iniziative realizzati/ n. progetti e/o iniziative programmati) *100	>=80% (crescente)	104%
5	Attuazione Piano di gestione per il contenimento dell'impatto causato dalla presenza del cinghiali nella R.N. di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco	(n. giornate di cattura effettuate / numero di giornate di cattura programmate) *100	>=80% (crescente)	83%
6	Partecipazione alle conferenze di Servizi e rilascio di pareri inerenti procedimenti di VAS e VIA	(n. pareri rilasciati entro i termini /n. pareri richiesti) *100	(crescente)	100%

Obiettivo codice n° 21131. è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rilascio del provvedimento finale relativo alle richieste di Nulla Osta ex art. 28 della LR 29/1997 ai soggetti richiedenti (entro i termini di rilascio previsti dalle norme - 60 gg)	(n. provvedimenti finali rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/n. nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
2	Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, di competenza del Servizio 2 del Dip.to IV, nell'ambito dell'Accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto tra i Dip.ti interessati.	(n. istruttorie avviate/n. istruttorie richieste) *100	>=90% (crescente)	100%
3	Aggiornamento Piano AIB 2021 entro il termine indicato dalla Regione Lazio e attuazione.	Si/No	SI	SI
4	Monitoraggio mensile delle misure adottate per la gestione delle APP nella fase di emergenza COVID-19, tramite aggiornamento periodico del database dei fabbisogni e dei consumi	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 21132. è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002: studio e valutazione delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata	Si/No	SI	SI
2	Redazione documento di definizione delle modalità operative per lo svolgimento dei controlli sulle imprese: check list	Si/No	SI	SI

Per quanto riguarda l'analisi finanziaria del Centro di Costo del Servizio 3 Dipartimento III, si espone quanto segue:

ENTRATE

Rispetto alle somme inserite in previsione iniziale, nel 2021 si è proceduto ad un maggior accertamento dovuto all'incasso dei contributi regionali per la gestione delle aree protette e per la realizzazione delle iniziative del progetto GENS.

USCITE

Per quanto riguarda l'analisi degli impegni assunti, si rappresenta quanto segue:

Titolo I: lo scostamento tra la somma assestata e la somma impegnata è dovuto principalmente ad economie derivanti dai ribassi di gara. Inoltre al fine di contenere i costi relativi alle funzioni/competenze assegnate per le attività di gestione ordinaria sono stati utilizzati i fondi derivanti dai contributi regionali.

Titolo II: lo scostamento tra la somma assestata e la somma impegnata è dovuto principalmente alla carenza di personale tecnico qualificato nonché alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, che non hanno consentito di procedere alla realizzazione di altri Interventi di manutenzione inizialmente previsti sulle Aree Protette gestite, la cui realizzazione è stata posticipata al 2022. È stato realizzato però un importante ed innovativo intervento denominato "Servizio di messa in sicurezza delle aree protette- taglio alberature secche poste ai margini di sentieri escursionistici e strade carrabili", completandone la progettazione e la procedura di affidamento ad operatore economico specializzato, relativo alle Riserve "Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco", "Nomentum" e "Monte Catillo", che costituisce un'importante iniziativa per garantire la fruibilità delle Aree protette in sicurezza.

Non è stato, altresì, possibile procedere alla realizzazione dell'Intervento "LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale" (stanziamento previsto € 140.000,00), la cui procedura è avviata e necessita di ulteriori verifiche tecnico-amministrative per le modalità di concessione dei terreni di proprietà ARSIAL sui quali dovrà essere costruito il Centro Visite, per chiudere la conferenza di servizi, acquisire i titoli abilitativi e procedere quindi all'affidamento dell'appalto. Nonostante le iniziative poste in essere, non si è potuti addivenire alla conclusione del complesso iter amministrativo entro la fine del 2021, per i motivi impeditivi, indipendenti dalla volontà del Servizio. Pertanto, è stato richiesto lo slittamento dell'intervento al successivo Elenco annuale OOPP 2022.

CONSIDERAZIONI FINALI del Servizio 3:

In conclusione, si evidenzia che le perduranti difficoltà dovute alla situazione emergenziale per pandemia hanno notevolmente condizionato il decorso delle attività ordinarie programmate; il Servizio è stato infatti chiamato a partecipare ad attività straordinarie che la Città metropolitana ha dovuto pianificare e realizzare nella perdurante emergenza pandemica. Nonostante tale situazione, grazie alle risorse stanziare per l'annualità 2021, il Servizio ha potuto dare attuazione a numerose iniziative.

Preme infine rappresentare che, per la natura peculiare del Servizio e delle sue competenze specifiche, gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 hanno determinato contenuti incrementi di spesa per le trasferte e per il consumo di carburante, dovuti all'adozione di provvedimenti di sicurezza per aumentare la distanza interpersonale e minimizzare il rischio di contagio. Parallelamente sono state registrate minori spese dovute all'impossibilità di utilizzare pienamente le risorse finanziarie; tali risparmi sono perciò solo indirettamente dovuti all'emergenza COVID e non rientrano nelle fattispecie previste per separata rendicontazione ai sensi della Circolare 9/2021. Non sono invece state registrate minori entrate, essendo le voci di competenza relative ai crediti non influenzate dall'emergenza pandemica. Per tali ragioni **non si ritiene di dover predisporre per il Servizio 3 Dipartimento III le specifiche schede "maggiori/minori spese" e "minori entrate" di cui alla citata Circolare 9/2021.**

CONSIDERAZIONI FINALI DIPARTIMENTO III:

Il Dipartimento, nel suo insieme, ha svolto la propria attività, seppure con la necessità di riorganizzazione del lavoro dovuta al prolungamento dell'emergenza sanitaria per la pandemia COVID 19 anche nell'anno 2021, seppure diversamente modulata, aggiuntiva rispetto alle problematiche preesistenti quali le scarsità delle risorse finanziarie e la carenza di personale. Si segnala inoltre il periodo di necessaria rimodulazione del lavoro a seguito della riorganizzazione disposta nell'Ente a seguito di Decreto della Sindaca metropolitana n. 24/2021 in essere dal 12 aprile 2021.

Sono stati raggiunti in generale gli obiettivi prefissati al 31/12/2021.

ENTRATE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	760.530,93	760.530,93	543.858,93	0,00	0,00
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	50.000,00	19.522,03	19.482,03	30.477,97	0,00
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.000,00	37.731,08	37.731,08	0,00	7.731,08
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	100.000,00	74.000,00	53.731,62	26.000,00	0,00
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	500.000,00	1.953.536,96	406.400,80	0,00	1.453.536,96
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	100.000,00	117.325,35	117.325,35	0,00	17.325,35

9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	450.000,00	539.111,00	539.111,00	0,00	89.111,00
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	155.000,00	471.627,76	157.954,63	0,00	316.627,76
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	229.000,00	283.296,21	283.296,21	0,00	54.296,21
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.552,16	72.903,10	72.903,10	0,00	30.350,94
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00	0,00
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.000,00	31,00	31,00	969,00	0,00
						2.423.083,09	4.331.775,42	2.233.985,75	60.286,97	1.968.979,30

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA –	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.393.848,99	3.057.996,08	1.815.912,57	1.242.083,51	335.852,91

	RIFIUTI -ENERGIA -									
9300	DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	644.626,64	518.677,50	7.200,00	511.477,50	125.949,14
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	105.807,19	71.030,30	51.443,30	19.587,00	34.776,89
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	283.590,69	248.590,69	0,00	248.590,69	35.000,00
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9310	DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	218.400,00	173.400,00	0,00	173.400,00	45.000,00
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	732.134,42	465.220,00	29.280,00	435.940,00	266.914,42
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000,00	5.572,00	5.572,00	0,00	4.428,00
9320	DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	876.167,33	262.112,27	0,00	262.112,27	614.055,06
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52.188,20	42.686,30	9.810,04	32.876,26	9.501,90
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	223.252,86	160.185,46	10.118,29	150.067,17	63.067,40
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10
9330	DIR0303 - AREE PROTETTE – TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.182.000,00	754.846,15	20.984,00	733.862,15	427.153,85

						7.943.127,42	5.860.316,75	1.950.320,20	3.909.996,55	2.082.810,67

DIPARTIMENTO IV ‘PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO’

Responsabile: Arch. Massimo Piacenza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

VALUTAZIONE CIRCA L’EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

A seguito della revisione della struttura organizzativa decretata con il DSM n. 24 del 22/3/2021, il Dipartimento VI “Pianificazione strategica generale” ha acquisito la denominazione di Dipartimento IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del territorio” costituito dai sottoelencati Servizi ed Uffici di Direzione dipartimentale:

Direzione dipartimentale:

- Ufficio di Direzione Dipartimentale Amministrativo e Contabile con funzioni di supporto al Direttore;
- Ufficio di Direzione dipartimentale “Ufficio di Piano”;
- Ufficio di Direzione Dipartimentale “Sistema Informativo Geografico – G.I.S.”;
- Ufficio di Direzione Dipartimentale “Programma metropolitano delle opere pubbliche”;

Servizio 1 - “Urbanistica e attuazione del PTMG”;

Servizio 2 - “Geologico, Difesa del Suolo – Rischio Idraulico e Territoriale”

Servizio 3 - “Servizi alle Imprese e Sviluppo Locale”.

Con la revisione della struttura organizzativa soprarichiamata al Dipartimento IV sono attribuite le funzioni di pianificazione strategica territoriale e di settore, di governo del territorio e di sviluppo locale, che rientrano tra le funzioni fondamentali della legge 56 del 2014. Con la suddetta legge sono attribuite alla Città metropolitana le funzioni fondamentali delle Province e, tra queste, in particolare: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza. Sono inoltre attribuite alla Città metropolitana specifiche, ulteriori funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e, tra queste, in particolare: la adozione e aggiornamento annuale del Piano Strategico triennale del territorio metropolitano, la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le reti di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della Città metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alla attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni; mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza delle pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano.

L’esercizio di tali funzioni interessa una molteplicità di fattori, dalla pianificazione strategica e territoriale, all’urbanistica e assetto del territorio e dell’interrelazione di queste con i rischi naturali e antropici presenti, alla tutela dell’ambiente e della mobilità, nell’ottica di un più complessivo riorientamento dello sviluppo territoriale in termini di sostenibilità. Il quadro normativo è estremamente complesso e articolato in un insieme di norme inerenti ai singoli fattori sopra elencati, e, anche superando molteplici difficoltà organizzative di armonizzazione dei processi, alla realizzazione del

programma hanno contribuito, ognuno per la propria parte di competenza, tutte le strutture tecnico-amministrative degli Uffici di Direzione dipartimentale e dei Servizi soprarichiamati, spesso mettendo in campo anche sinergie e collaborazioni tra gli Uffici di Direzione e anche con i Servizi, in particolare il Servizio 1.

Le attività svolte dai Servizi appartenenti al Dipartimento III vengono comprese nei suddetti Programmi.

Nello specifico:

Nel **Programma 02 (MP0902) – Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale** si considerano le attività svolte dalla **Direzione del Dipartimento IIII “, nonché dal Servizio 1 “Gestione Rifiuti”**.

Nel **Programma 06 (MP0906) e 08 (MP0908)** si considerano le attività svolte dal **Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”;**

Nel **Programma 05 (MP0905)** si considerano le attività svolte dal **Servizio 3 “Aree Protette, tutela della biodiversità”;**

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21125

Denominazione: Processo di definizione del Piano Strategico Metropolitan (PSM) e Agenda metropolitana dello Sviluppo Sostenibile (AmSS). Gestione e coordinamento delle attività per l'individuazione e l'attuazione dei progetti a cui sono già state destinate e/o da destinare risorse derivanti da finanziamenti assegnati al Dipartimento da fonti europee, nazionali e regionali legate ai temi della pianificazione strategica, territoriale e della mobilità (es. PUMS, Biciplan, Piano strategico IT, ecc). Gestione delle attività inerenti il cosiddetto "Decreto clima".

A seguito dell'approvazione del Documento preliminare per la redazione del PSM (Decreto n. 99 del 1/09/2020), il processo di pianificazione, partecipazione e redazione del PSM e dell'AmSS, è stato sviluppato con l'avvio di progetti di ricerca approvati mediante Accordi di collaborazione ex art. 15 della L.241/90 con le seguenti Università, centri di ricerca e Società specializzate: l'Università degli Studi di Firenze (DIDA), a cui è attribuito il ruolo di coordinamento scientifico del processo, l'Università di Roma “La Sapienza” (DICEA), l'Università degli Studi del Molise, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA), l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA), la Società Avanzi S.r.l. e la Società Gartner S.r.l.

I progetti di ricerca sopra richiamati sono stati finanziati con i fondi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 10 maggio 2019 n. 171, per il quale la Città metropolitana di Roma Capitale è stata individuata tra i beneficiari delle risorse stanziare per le annualità 2018- 2019- 2020 per un importo complessivo pari ad € 3.110.000,00, a valere sul “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché della project review delle infrastrutture già finanziate”.

L'Ufficio di Piano, in collaborazione con i responsabili scientifici dei progetti di ricerca sopra richiamati, e tenendo conto degli esiti del processo partecipativo avviato con i comuni del territorio e i principali stakeholder istituzionali e territoriali, ha elaborato un “Documento di Piano Strategico Metropolitan – I fase” che è stato proposto nel mese di settembre al Consiglio metropolitano, con il DSM n. 133 del 24/09/2021. Nell'ambito del processo di pianificazione strategica e in coerenza con gli assi strategici previsti nel documento, è stato avviato un sistema di azioni, attualmente in corso, per lo sviluppo in forma collaborativa di co-progettazione, di strumenti/piani e progetti, tra i quali: il Piano del Cibo per l'area metropolitana; Pratiche e strumenti innovativi per il governo integrato delle aree agricole periurbane; Mappatura e contabilità ambientale dei servizi ecosistemici. Pianificazione e governance; Proposte progettuali per azioni di sviluppo locale nelle periferie; Elaborazione di linee guida e sviluppo di un quadro di politiche integrate per la riorganizzazione territoriale degli insediamenti; Analisi e studi per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Territoriale Provinciale Generale

(PTPG) quale supporto alla redazione del Piano Territoriale Metropolitan (PTM); Piano strategico di Information and Communication Technology; Realizzazione del portale di co-progettazione.

Al fine di dare attuazione al programma sono proseguite le attività di partecipazione ai seguenti Programmi e progetti europei e nazionali sui temi strategici: Progetto “URBEAT” per la partecipazione al Bando del Programma Horizon “HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05: Integrated urban food system policies how Cities and towns can transform food systems for co-benefits (IA)”, con un budget pari a 12 milioni di €, per il quale è in corso la fase di selezione; Programma europeo “Intelligent Cities Challenge”, attraverso il progetto “Biovie: un modello di mobilità sostenibile attraverso il luogo vitale dei Castelli Romani”, finalizzato alla realizzazione di una ciclopoltana dei Castelli Romani; Progetto “Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta”, realizzato dall'Area Innovazione Digitale di Formez PA a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica; Progetto “Metropoli capitale-Sosteniamo il futuro” di cui all'accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90, con il MITE, per il quale l'Ente ha ottenuto un finanziamento pari ad € 178.500,00 finalizzato a supportare la definizione dei contenuti dell'AmSS. Nell'ambito del progetto, in riferimento all'attività di pianificazione, monitoraggio e reporting delle azioni chiave che possono essere intraprese per il perseguimento dei SDGs in una logica multilivello per la definizione dell'AmSS, si sono concluse le attività affidate ad ASVIS. Nel corso dell'anno si è dato avvio all'Accordo attuativo con l'Università Tor Vergata per la realizzazione del Progetto: "DALLA FORMAZIONE ALL'AZIONE. Educazione Civica Innovativa per lo Sviluppo Sostenibile". A seguito dell'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con il decreto del n. 215 del 19 maggio 2021 che ha previsto l'assegnazione per la CMRC dei fondi destinati alla predisposizione di progetti/piani previsti nel PUMS e nel PSM per un importo pari ad Euro 3.133.682,17, si è reso necessario, anche al fine di garantire la continuità tecnico-amministrativa, avviare e coordinate, nel mese di ottobre, le attività per l'individuazione della proposta di finanziamento. È stata presentata una proposta tecnica, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti II e III, con il Dirigente del Servizio 2 UC Risorse strumentali, e al Ragioniere generale contenente le azioni riferite a: -Piani e studi per l'individuazione e la definizione di azioni per l'attuazione delle strategie del PSM; -Studio di fattibilità tecnico economica e Project review in relazione alle strategie del PUMS affidato, che è stata accolta con il decreto di ammissione acquisito con nota prot. CMRC192176 del 17/12/2021. Inoltre, sono state avviate le attività per la predisposizione e partecipazione alla manifestazione d'interesse correlata alle tematiche della transizione ecologica per la ricognizione di idee, progetti e fabbisogni del sistema regionale e per l'elaborazione del Piano di Transizione Ecologica della Regione Lazio (Determinazione n. G13836 del 11/11/2021). Dopo le interlocuzioni con i gruppi di ricerca impegnati nella costruzione del PSM sono stati individuati gli ambiti e le progettualità attinenti alle principali strategie delineate nel piano strategico metropolitano in relazione all'asset “Transizione ecologica e rivoluzione verde” da proporre e da inserire nel format di rilevazione predisposto dalla Regione Lazio. Sono state predisposte e inviate, secondo le modalità indicate, le schede informative relative alle seguenti progettualità: 1) Istituzione del Distretto del Cibo di Prossimità di Roma Metropolitana; 2) LEARN TO ADAPT Conoscenze e interventi condivisi nel territorio metropolitano per la resilienza verso i cambiamenti climatici; 3) Realizzazione della corona verde di Roma Est; 4) TERRA Project: andare a scuola con la natura 5) Living lab per la transizione ecologica del sistema produttivo; 6) Progetto integrato finalizzato all'attuazione di un Parco Agricolo sul versante est di Roma Capitale; 7) Progetto per la realizzazione di 5 Poli integrati di trattamento dei rifiuti costituiti da un Impianto di compostaggio aerobico, da un Centro del Riuso e da un Centro di raccolta ingombranti nell'area metropolitana di Roma Capitale. In riferimento al Processo di redazione e approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), dopo l'approvazione del documento “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale” composto dai due elaborati “Quadro conoscitivo” ed “Obiettivi e strategie”, si è dato avvio a dicembre 2019 alle procedure di gara per la redazione del PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di settore e delle attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica. A causa del ricorso

giurisdizionale nei confronti dell'aggiudicazione, le procedure di aggiudicazione si sono protratte fino alla decisione del Consiglio di Stato n. 06347/2021 trasmessa dall'Avvocatura a settembre 2021, con la quale è stata accertata la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati in primo grado ed è stata confermata l'aggiudicazione in capo al RTI GO-Mobility. Negli ultimi giorni del 2021, dopo la conclusione di tutte le attività amministrative inerenti la verifica dei documenti e il completamento degli atti necessari, in data 23/12/2021 è stata avviata l'esecuzione con la consegna in via d'urgenza al RTI aggiudicatario. Al fine di dare seguito e operatività al progetto "Biovie: un modello di mobilità sostenibile nei luoghi vitali dei Castelli Romani" inserito nel programma europeo Intelligent Cities Challenge, è stata avviata e conclusa la predisposizione della procedura amministrativa di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica di un Percorso ciclabile intercomunale denominato "Ciclopolitana dei Castelli Romani" DD RU 3285 del 24/09/2021, che ha visto la sua conclusione con l'affidamento del Servizio all'Arch. Maurizio Moretti.

In riferimento alla "Progettazione degli interventi di riforestazione", di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE) 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020", l'attività svolta nell'anno si è concretizzata nella ricezione degli avvisi pubblici promossi dal MiTE, un primo bando relativo all'annualità 2020 pubblicato l'11 novembre 2020 (con scadenza per l'invio dei progetti l'11 marzo 2021), un secondo bando pubblicato il 16 marzo 2021 (con scadenza per l'invio dei progetti il 20 luglio 2021), nella sollecitazione di proposte da parte dei Comuni e degli Enti presenti sul territorio della Città metropolitana e nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento tra le varie proposte progettuali, espletando inoltre tutte le attività di selezione ed inoltro dei progetti presentati e di interlocuzione con le preposte strutture del MiTE (Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e Comitato per il Verde Pubblico). Ad oggi risultano approvati e finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica n. 3 progetti di forestazione relativi all'avviso pubblico per l'annualità 2020: - Comune di Roma "Interventi di forestazione urbana a Torre Spaccata" – importo Euro 460.938,4, -Comune di Roma "Interventi di forestazione urbana a Pietralata" – importo Euro 412.774,54, -Comune di Tivoli progetto di "Riforestazione del Bosco del Fauno" – importo Euro 457.534,25. In data 14/10/2021 è stata ottenuta dal Ministero proroga di 90 gg. (a partire dalla data prestabilita del 13/11/2021) per espletare la progettazione esecutiva degli interventi sopra elencati e dare inizio ai lavori, al momento gli uffici attendono di ricevere le progettazioni esecutive e la sottoscrizione degli appositi schemi di convenzione (predisposti dal Dip. IV ed inviati ai Comuni di Roma e Tivoli il 4/8/2021) per l'attuazione dei progetti di forestazione da parte dei rispettivi Sindaci. È stata inoltre espletata l'attività relativa all'avviso pubblico ministeriale per la partecipazione al bando per l'annualità 2021, mediante la ricezione delle proposte progettuali pervenute (*alla data del 11/6/21 sono pervenuti n. 6 progetti: Comune di Roma "Casal Brunori", Università di Roma Tor Vergata, Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Anzio, Comune di Labico, Comune di Castel Gandolfo*), successiva e selezione e invio delle 5 proposte progettuali risultate complete dei requisiti richiesti dal bando ministeriale al Ministero della Transizione Ecologica in data 20/7/2021: Comune di Anguillara Sabazia - "Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia", Comune di Anzio - "Progetto di rimboschimento urbano nella Città di Anzio", Comune di Labico – progetto "Labico, la Città degli Alberi", Comune di Roma "Intervento di riforestazione a Casal Brunori", Università di Roma Tor Vergata - progetto "FOR US".

2) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21126

Denominazione: Gestione delle attività amministrative e finanziarie del Dipartimento IV. Gestione Sistema della Qualità - Partecipazione e gestione bandi di carattere nazionale e di interesse trasversale (Bando periferie, Programma Innovativo qualità dell'abitare - PINQuA)

È proseguita l'attività di monitoraggio e verifica dei processi mappati nell'ambito del Sistema Gestione Qualità necessaria anche al fine della verifica dell'osservanza delle misure previste dalla normativa e dal PTPC. La mappatura dei processi effettuata per il Sistema Gestione Qualità ed il rilascio della nuova certificazione di qualità, da parte della Soc. Certiquality, comportano costanti compiti di controllo e monitoraggio. È proseguito il costante

supporto amministrativo e coordinamento per tutte le strutture del Dipartimento IV (Uffici e Servizi della Direzione) sui temi della formazione, sulla materia della privacy con l'aggiornamento delle schede dei trattamenti dati, a seguito delle modificazioni intervenute all'interno del Dipartimento, infine in materia di anticorruzione in vista del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e del PTPC. Si segnala inoltre un'intensa ed importante attività collegata alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla organizzazione e gestione del personale, coordinata a livello dipartimentale, causata dalla straordinarietà ed emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda le attività di supporto e coordinamento amministrativo e contabile è stato predisposto il DSM 129-60 del 5/11/2021 relativo all' Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la CMRC, la Regione Lazio e il Comune di Guidonia Montecelio denominato "Tavernelle". Sono state inoltre predisposte e redatte le seguenti Dd di acquisto software specialistici: DD RU 3835/2021 e DD RU 3841/2021. E' stato esteso il sistema cartografico Abaco Datahub con l'attivazione del modulo process management per la gestione delle pratiche Sipa e Sipro (DD RU 3388/2021). Tramite DD RU 3462/2021 è stato integrato e modificato l'accordo di collaborazione tra la CMRC e il Dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Firenze. Tramite DD RU 3934/2021 è stato preso atto dell'affidamento del servizio di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) della CMRC, dei relativi piani di settore. Tramite RU 4712/2021 è stato accertato l'impegno relativo alle proposte di intervento presentate dai Comuni della CMRC ammesse al finanziamento ai sensi del DM 383 del 7/10/2021 (Qualità dell'abitare). Con DD RU 4741/2021 è stato accertato l'impegno per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019. E' proseguita l'attività relativa alla fase di liquidazione.

Per quanto riguarda il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi del DPCM 25 maggio 2016. Il Progetto si compone di 16 interventi. L'Ufficio di Direzione del Dipartimento IV ha continuato a svolgere il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario. All'attività di impulso, attuata sia nei confronti dei Dipartimenti interni che dei Comuni partners, si aggiunge un'attività di monitoraggio finanziario e tecnico – amministrativo semestrale costante per l'attuazione del Programma che consiste nello svolgimento delle seguenti azioni: - Relazione finanziaria semestrale finalizzata alla rendicontazione e al rimborso delle spese effettuate; - Relazione tecnica dello stato avanzamento del Progetto e caricamento dei dati all'interno della piattaforma web. E' stato svolto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario. Nel corso dell'anno sono state predisposte e trasmesse nei termini stabiliti, in ottemperanza agli obblighi sul monitoraggio del Progetto, le relazioni e tutta la documentazione finanziaria necessaria alla Monitoraggio finanziario dei Semestri.

Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PINQuA, istituito con legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al comma 437 dell'articolo 1. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Sono state individuate le tre proposte che ricadono nei seguenti 4 comuni del territorio: Proposta integrata "Castelli Romani" che comprende il Comune di Frascati e il Comune di Albano Laziale; Proposta "Monterotondo"; Proposta "Civitavecchia". Il finanziamento assentito è di € 44.479.879,40 (Fondo complementare al PNRR), a fronte di un importo complessivo di € 44.635.176,77. L'Ufficio di Direzione del Dipartimento IV svolge il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario. All'attività di impulso attuata nei confronti dei Soggetti attuatori, si aggiunge un'attività di gestione della FASE II del Programma come definita nel Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS). Il decreto del MIMS che approva "gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione" è stato pubblicato in data 4/11/2021. I Soggetti attuatori dovranno trasmettere il cronoprogramma e fornire esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento. Le Proposte ammesse definitivamente al finanziamento dall'Alta Commissione, seguiranno i tempi e i modi della procedura standard ed essendo agganciate ai termini dettati dal

PNRR, dovranno essere collaudate e rendicontate entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del finanziamento stesso. Il raggiungimento degli obiettivi definiti e la particolare complessità delle tematiche connesse al progetto richiedono un approccio interdisciplinare per gestire problematiche di spiccata complessità per le quali occorre il contributo di figure professionali con diverse competenze. Pertanto, è necessario il reclutamento di diverse risorse professionali tecniche.

3) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21129

Denominazione: Implementazione del nuovo Geoportale cartografico. Sviluppo e manutenzione di sistemi informativi ed elaborazione dati a supporto dei Servizi dell'Ente, con relativo aggiornamento della base informativa dei dati catastali per la consultazione attraverso la piattaforma Web-Gis.

L'ufficio Sistema Informativo Geografico, ha assunto un importante ruolo di supporto tecnico cartografico e relativa gestione di database, per la realizzazione di numerosi progetti, ai fini della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Strategico Metropolitano. In particolare per i seguenti progetti:

- Aree pubbliche e Programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di silvicoltura e la creazione di foreste urbane e periurbane nella Città Metropolitana (Decreto Clima);
- Biovie: un modello di mobilità sostenibile nei luoghi vitali dei Castelli Romani;
- Ciclabilità e Sistema della Viabilità della CMRC;

Nell'ambito dello sviluppo dei sistemi informativi ed elaborazione dati a supporto dei Servizi dell'Ente, l'ufficio è stato impegnato nella progettazione delle nuove piattaforme SIPA e SIPRO per il Servizio 1 ed il Servizio 2 del Dipartimento IV. Nello specifico, la piattaforma SIPA (Sistema Informativo Pareri), consente la gestione dei flussi con tipizzazione della pratica di competenza e il controllo per tutto l'iter procedimentale (dalla protocollazione dell'istanza pervenuta ed acquisita dal Servizio, fino all'espressione di parere), eseguendo altresì analisi estensive orientate alla pianificazione e alla gestione del territorio. La piattaforma SIPRO è necessaria per: - il rilascio di nulla-osta per movimenti di terra, interventi e opere da realizzare in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi della normativa di settore (R.D.L. 3267/1923; R.D. 1126/1926; D.G.R. 6215/1996; L.R. n. 53/1998; D.G.R. 3888/1998; Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico D.C.P. n. 233/2008); il rilascio delle autorizzazioni per interventi di utilizzazioni agroforestali e miglioramenti fondiari su superfici >3 ha ai sensi della normativa di settore (R.D.L. 3267/23; R.D. 1126/26; L.R. n. 39/2002; Regolamento Regionale n. 7/2005; Regolamento Provinciale per la gestione delle risorse agroforestali D.C.P. n. 234/2008). Entrambe le piattaforme necessitavano di revisione ed aggiornamento per rendere la gestione e la consultazione delle pratiche più rapida e di più facile utilizzo. L'ufficio ha pertanto predisposto le modifiche necessarie ad un loro aggiornamento, prevedendo altresì la creazione di un modulo che colleghi la gestione delle pratiche ai dati cartografici, in maniera tale da garantire maggiore completezza e puntualità delle informazioni rese fruibili all'utenza interna ed esterna all'Ente. Alla base del raggiungimento dell'obiettivo vi è il costante aggiornamento del repertorio cartografico tradizionale e digitale per successive visualizzazioni, interrogazioni, elaborazioni e download di database. Tutti i dati provenienti da altri Enti e/o società raccolti per l'elaborazione di progetti cartografici devono necessariamente essere normalizzati, al fine di renderli omogenei ed infine georeferenziati. Tali procedure vengono regolarmente applicate dal personale del Gis.

L'ufficio ha inoltre proseguito le sue numerose attività legate all'implementazione del nuovo Geoportale cartografico, alla pubblicazione e gestione di servizi Webgis, nonché all'elaborazione e produzione cartografica a supporto dell'utenza interna ed esterna all'Ente. Al fine di svolgere al meglio le attività sopra citate, tramite DD RU 3829 del 12/11/2021 è stata affidata alla Società in house alla Società Capitale Lavoro Spa il supporto tecnico finalizzato a all'aggiornamento del Geoportale cartografico, ed alle attività sistemistiche e manutenzione server.

E' opportuno sottolineare che tutti i progetti cartografici realizzati dall'ufficio Gis, vengono fatti confluire all'interno del Geoportale cartografico, attraverso la suite G3W, per la pubblicazione e gestione di servizi WebGis. Per la sua implementazione si è provveduto all'acquisto dell'aggiornamento della suite G3W, derivanti da progetti cartografici, realizzati con il desktop geografico open source QGIS. La suite G3W rappresenta un valido strumento innovativo, in grado di accrescere le funzionalità offerte dal geoportale cartografico. Attraverso tale applicazione è possibile:

- la pubblicazione e l'editing, di progetti cartografici sul Geoportale
- la definizione di permessi di accesso e interazioni con la mappa
- la creazione e la gestione di utenti e gruppi di utenti diversificati per ruoli
- la suddivisione tematica e gestionale dei servizi

Un'ulteriore attività degna di nota, nella quale l'ufficio è stato impegnato è stato il trasferimento dei database dal server Oracle al server Postgis per consentirne la gestione attraverso l'applicativo geografico QGIS. Inoltre, è proseguita l'attività legata all'implementazione delle dotazioni hardware necessarie alla gestione ed utilizzo delle banche dati informatizzate (alfanumeriche e cartografiche) di dimensioni sempre maggiori soprattutto nel campo delle immagini telerilevate. Sono infatti stati acquistati tramite DD RU 3835 del 12/11/2021 dalla Società Garbit Srl e tramite DD RU 3841 del 12/11/2021 dalla Società Solpa Srl, attrezzature informatiche per assicurare la continuità dei servizi gis, sia agli uffici dell'Amministrazione, sia all'esterno e mantenere l'offerta dei servizi con modalità che possano integrare le proprie banche dati, per garantire le funzionalità utili per il governo del territorio.

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, Generali e di gestione

PROGRAMMA 06 Ufficio Tecnico

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21134

Denominazione: Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione - Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) - Monitoraggio e rimodulazione risorse disponibili"

L'Ufficio di Direzione ha contribuito alla pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente secondo le linee definite dall'Organo di direzione politica dell'Amministrazione ed è stato impegnato nella ricognizione degli interventi del Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) con l'aggiornamento del monitoraggio. A seguito della nota di avvio del procedimento per la redazione del Programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 (CMRC-2020-0184014 - 21-12-2020) sono pervenute note relative al rilevamento delle esigenze del territorio da parte dei Dipartimenti competenti alla realizzazione delle opere, quindi si sono svolti incontri tra il responsabile del Programma, la Ragioneria Generale e i vari Dipartimenti. L'esito di tale attività è stato l'elaborazione e l'approvazione del Decreto della Sindaca metropolitana n. 49 del 17.05.2021 avente oggetto "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 - Adozione"; il Programma, quale allegato al D.U.P. inserito nel Bilancio di previsione 2021/2023, è stato poi approvato con D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021".

A seguito dell'approvazione del D.C.M. n. 25 del 28/06/2021 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023", con la quale sono state individuate ulteriori risorse da assegnare alle opere e segnalati ulteriori interventi da inserire nella programmazione triennale, è stata elaborata la 1^ variazione al Programma triennale approvato, adottata con D.S.M. n. 84 del 23/07/2021 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021- 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 - Art. 193 T.U.E.L.", definitivamente approvata dal Consiglio metropolitano con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021.

Su richiesta dei Servizi competenti, a seguito dell'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da parte dei Ministeri competenti (MIMS e MIUR) e nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata elaborata la 2^ variazione al Programma triennale dei LL.PP. 2021/2023, che è stata adottata con D.S.M. n. 112 del 22/09/2021 e rinviata al Consiglio che l'ha successivamente approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021. È stata elaborata, inoltre, la 3^ variazione al Programma triennale dei LL.PP. che è stata adottata con D.S.M. n. 133 del 24/11/2021 e successivamente approvata con D.C.M. n. 47 del 29/11/2021.

In data 05/07/2021 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di redazione del Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 (CMRC-2021-0101470 del 05/07/2021). Quindi sono pervenute a questa Direzione, da parte dei Dipartimenti competenti, le note relative al rilevamento delle esigenze del territorio da soddisfare con la realizzazione di opere, a seguito delle quali è stato 'elaborato il nuovo Programma triennale per le annualità 2022/2024 adottato con D.S.M. n. 85 del 23/07/2021 avente oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale dei lavori 2022" con cui è stato inviato il Programma, quale allegato al D.U.P. inserito nel Bilancio di previsione 2022/2024, al Consiglio che lo ha approvato con D.C.M. n. 37 del 30/07/2021, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022".

Ai fini dell'approvazione dei Programmi Triennali 2021/2023, delle sue 3 variazioni e dell'adozione del Programma triennale 2022-2024 sono state effettuate le verifiche di n. 132 progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi da inserire nella programmazione, pervenuti dai Servizi competenti, successivamente approvati con n. 22 decreti della Sindaca metropolitana su cui il Direttore del Dipartimento IV, Responsabile del Programma Triennale, ha apposto il secondo parere tecnico di conformità alla programmazione.

È stata effettuata la pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente/Opere Pubbliche/Atti di programmazione delle Opere Pubbliche del sito web istituzionale di tutti gli atti di adozione e approvazione relativi alla Programmazione Triennale delle OO.PP.

Riguardo al monitoraggio degli interventi che non richiedono l'inserimento nella programmazione triennale, su richiesta dei Servizi competenti, sono stati assegnati n. 90 C.I.A. che costituiscono l'elenco aggiunto 2021.

Relativamente al Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90), seguendo le consuete procedure di richiesta di aggiornamento delle schede ai Rup degli interventi ancora in essere, entro il 31/12/2021 si è provveduto ad aggiornare e pubblicare sul sito dell'Amministrazione le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi al 31/12/2020 e, successivamente, al 30/06/2021.

Ai sensi del Regolamento Incarichi e Incentivi, su richiesta dei Servizi interessati, effettuata l'apposita istruttoria, è stata inviata la segnalazione di n. 11 tecnici a cui affidare l'incarico di collaudatore ed elaborate n. 31 richieste di verifica di inserimento di interventi nella programmazione, ai fini della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo codice n° 21125 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	1) - Costruzione e programmazione del processo di piano (Valore 0,2); 2)- Definizione, avvio, coordinamento e gestione delle progettualità di ricerca a supporto dell'Ufficio di Piano per la costruzione del PSM (Valore 0,4); 3) - Progettazione e coordinamento del processo partecipativo e di comunicazione (Valore 0,2); 4) definizione e avvio del Portale di co-progettazione (valore 0,2)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
2	Redazione della proposta di documento di Piano strategico metropolitano (PSM) e dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo sostenibile, da sottoporre all'approvazione dell'organo politico.	Si/No	SI	SI
3	Istruttoria tecnica e gestione delle proposte trasmesse dai comuni inerenti l'attuazione del Programma sperimentale di cui al cosiddetto "Decreto clima" per le annualità 2020-2021.	n. richieste di progettazione pervenute/ n. di richieste esaminate	=100% (crescente)	100%

L'obiettivo codice n° 21126 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mantenimento certificazione qualità sui processi del nuovo Dipartimento IV	SI/NO	SI	SI

2	Attività di coordinamento e supporto giuridico ai Servizi sui temi di interesse generale (in particolare anticorruzione, privacy, personale, smartworking, formazione)	Adempimenti e criticità gestiti /totale adempimenti previsti e criticità emerse	=100% (crescente)	100%
3	Supporto amministrativo e contabile trasversale alle attività degli Uffici di Direzione (predisposizione degli atti di programmazione, atti gestionali, contabili e di liquidazione)	Predisposizione ed espletamento attività di verifica e liquidazione dei documenti di rendicontazione della spesa relativa agli Accordi/Contratti/Convenzioni di competenza della direzione dipartimentale/totale delle richieste gestite e procedure completate	=100% (crescente)	100%

L'obiettivo codice n° 21129 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento del geoportale cartografico. Produzione e pubblicazione dei progetti attraverso Qgis	Progetti pubblicati sul sw QGis/progetti totale da pubblicare	>1 (crescente)	2
2	Aggiornamento e messa a regime dei database catastali per la successiva consultazione	(N. Comuni totali scaricati /N. Comuni totali)* 100	=100% (crescente)	100%

3	Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi su richiesta dell'utenza interna/esterna all'Ente. Dove per soddisfazione si intendono risposte con valutazione molto/abbastanza	(Numero risposte soddisfacenti 2021/ Numero risposte totali 2021) * 100	>90% (crescente)	100%
---	--	---	------------------	------

L'obiettivo codice n° 21134 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, quale allegato del DUP, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione	Si/No	SI	SI
2	Predisposizione delle proposte di variazione del Programma Triennale per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano	n. 3 variazioni predisposte / n. 3 variazioni richieste*100	=100 (crescente)	100%
3	Programma per Roma Capitale L. 396/90. Aggiornamento relazione e pubblicazione semestrale inserire nella Programmazione	Si/No	SI	SI

ENTRATE

Dall'analisi delle risorse finanziarie sono state acquisite le entrate sul Cap. 402024 Art. 8 TRAMIT per un importo pari ad € 44.479.879,40 relative al PINQUA per le quali si è provveduto a fare l'atto di accertamento in entrata DD n. 4501/2021. Ulteriori entrate hanno riguardato i fondi stanziati dal MEF il Bando Periferie acquisite al CAP. 403025 ART. 1 TRAPER per il quale sono stati predisposti i seguenti atti di accertamento con atti di incasso correlati per un importo pari ad € 2.578.068,03 ACC: 2021 1753 / 0 - N. ATTO DD:2283 / 2021, per l'importo di € 16.767,66 ACC: 2021 1868 / 0 - N. ATTO DD:2800 / 2021, per l'importo di € 2.886,35 ACC: 2021 4531 / 0, per l'importo di € 24.534,44 ACC: 2021 4532 / 0 per l'importo di € 130.289,56 ACC: 2021 4533 / 0.

Ulteriore entrata ha riguardato il finanziamento da parte del Mite nell'ambito del Decreto Clima accertata sul Cap. 402074 Art. 1 TRMITE-01 per un importo pari ad € 1.331.247,20 ACC: 2021 4502 / 0.

USCITE

Dall'analisi degli impegni assunti, tenendo conto anche degli scostamenti che si sono verificati nella gestione finanziaria 2021 tra previsioni definitive e dati gestionali, per quanto attiene all'obiettivo 21125, in riferimento agli impegni assunti nell'ambito del finanziamento sul Fondo opere prioritarie dell'importo delle risprse rentigrate per un importo pari ad € 554.000,00 sul Cap. 103187 Art. 12 PROCOL-2102-DIP0600 - Mis. 08 Prog. 01 sono stati impegnato i fondi per il Servizio di progettazione della Cicolpolitana dei Castelli nell'ambito del progetto Biovie per un importo pari ad € 74.845,79 IMP: 2021 2914 / 0 - N. ATTO DD: 3285 / 2021 è stato predisposto l'impegno di spesa per un importo pari ad € 25.000,00 con il CURSA per un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Indagine preliminare per la costruzione di un Osservatorio permanente sui consumi alimentari e Valutazione economica servizi ecosistemici della Città metropolitana di Roma Capitale N. ATTO DD:2547 / 2021, inoltre sono stati svincolati i fondi al Dipartimento III per la un progetto sui PAESC per un importo pari ad € 200.000,00 per i quali sono stati impegnati con DD n. 1991 / 2021 - € 189.594,00.

Per quanto concerne le attività di cui all'obiettivo n° 21126 anche per l'anno 2021 il Dipartimento IV ha mantenuto il certificato di qualità nell'ambito del Sistema Gestione Qualità con applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015, valevole per un anno. Il costo rimodulato e sostenuto per il rinnovo della certificazione anno 2021 è stato pari ad € 1.555,50 con somma impegnata con N. ATTO DD:4096 / 2019 e impegno reimputato al 2021.

Per quanto riguarda il Bando periferie si è proceduto regolarmente secondo lo stato di avanzamento dei progetti in particolare sono stati svincolati i fondi per i progetti riguardanti direttamente la CMRC, sul capitolo CAP 202041 Art. 12 MSCUAI-4201-MP0402- Importo complessivo € 3.640.000,00 : per int. n. 10 "Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti di porzione del complesso scolastico del Buon Pastore come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali" - Roma XII - € 1.500.000,00; n. 12 "Polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio" - € 2.140.000,00. Per quanto riguarda l'intervento n. 04 "Orti Urbani" è stato effettuato uno svincolo fondi in favore dell'UC 2 CEN0200 per un importo pari ad euro 2.578.068,03 sul capitolo MANPAT (202038/24). Inoltre in riferimento agli interventi gestiti dal Dipartimento II Viabilità e Mobilità: l'intervento n. 9 "S.P. Laurentina – Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di Roma" -CIA VS 170040- per un importo pari ad € 1.450.000,00, l'intervento n. 8 S.P. 6/f Pratica di Mare – S.P. Ostia Anzio realizzazione di una pista ciclabile dal Km 1+100 AL Km 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071) per un importo pari ad € 800.000,00 e n. 15 intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale di via Nomentana e via Tor Sant'Antonio per un importo pari ad € 950.000,00, sono stati svincolati al Dip. II serv. 1 sul Cap. 202015 Art. 10 COSTRA-4201-DIP0701 - Mis. 10 Prog. 05 [532] e impegnati per un importo pari ad € 2.301.132,99.

Nell'ambito del "fondo di progettazione" relativo al capitolo 21134 si è verificato uno scontamento tra la previsione e l'assestamento e per la somma messa a disposizione di € 190.000 è stato utilizzato l'importo di € 24.400,00 per uno svincolo fondi Dipartimento II sul Cap. 103187 Art. 14 PROCOL-0000-MP0106 - Mis. 01 Prog. 06 per l'affidamento dei servizi di supporto alla redazione del progetto di potenziamento del parco veicolare per il trasporto pubblico locale.

Per gli impegni assunti nell'ambito delle attività previste negli obiettivi 21129 non si sono verificati scostamenti tra lo stanziamento iniziale e quello assestato, le somme impegnate sono state pari ad € 45.221,26.

Si precisa, infine, che nel corso del 2021 la Direzione dipartimentale non ha avuto maggiori o minori spese né tantomeno minori entrate a causa della pandemia da COVID 19.

DIPARTIMENTO: IV – Servizio 1 Urbanistica e attuazione del PTMG
Responsabile: Dott. Marco Cardilli
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21066

Denominazione: Mantenimento degli standard qualitativi del Servizio nell'attuazione delle competenze attribuite a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in materia urbanistica-edilizia, di governo del territorio e di Valutazione Ambientale Strategica. Adeguamento delle procedure di gestione dei procedimenti mediante le nuove modalità di lavoro determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Dopo la pubblicazione del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma sul BURL Lazio, dal 7 marzo 2010 è vigente ed efficace la pianificazione territoriale provinciale con funzioni di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 267/2000 ed è diventata pienamente operativa la disciplina per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dalla LR 22 dicembre 1999, n.38 "Norme sul Governo del Territorio", con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare per effetto dell'art. 63 bis, comma 2, ha assunto ulteriori e nuove competenze in materia urbanistica, con specifico riferimento ai procedimenti di verifica degli strumenti urbanistici comunali. Per dare attuazione al compiuto esercizio alle competenze urbanistiche ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 38/1999, il Servizio in particolare è stato impegnato nel corso del 2021, nelle seguenti attività di verifica urbanistica e di compatibilità comunale: verifica di compatibilità dei procedimenti di adozione del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) e dei nuovi PUCG ex art. 32 e 33 della LR 38/1999 e relativa procedura diVAS, in particolare nell'ambito del procedimento di adozione del PUCG sono stati rilasciati i pareri relativi ai Comuni di Marino e Castelnuovo di Porto.

Relativamente al procedimento delle varianti di opere pubbliche art. 50 bis della LR 38/99, nel corso del 2021 sono stati espressi n° 6 pareri.

Il Servizio, relativamente al procedimento della verifica dei Regolamenti Edilizi Comunali e formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/1999, ha istruito e concluso nei tempi previsti dalla normativa 2 procedimenti con espressione di parere.

Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 20 del citato T.U. 267/2000, il comma 5 dispone che ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la Provincia, oggi Città metropolitana, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, e precisa, al comma 6, che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. Relativamente al quadro delle competenze in materia urbanistica, il Servizio svolge le attività necessarie per accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e loro varianti con le previsioni del PTPG, esprimendo parere di compatibilità su Varianti puntuali e/o parziali ai PRG vigenti, anche in Accordo di programma, Piani attuativi in variante, Progetti/opere di rilevanza comunale in variante ai PRG, (ex art. 8 del DPR 160/10, art. 208 D. L.gs 152/06, patto territoriale in variante), Interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater

DPR 327/01), Varianti ed interventi riferibili ad opere strategiche. Per questo tipologie di procedimento il Servizio, nel corso del 2021, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 66 pareri, anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi, nei tempi previsti dalla normativa.

Inoltre il Servizio 1 nell'esercizio di gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ha svolto attività di valutazione e verifica di piani e programmi nell'ambito delle procedure ex artt. 12 e 13 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA). Le attività si sono concretizzate nelle verifiche urbanistiche nell'ambito dei procedimenti di assoggettabilità a VAS e di Valutazione Ambientale Strategica, per tutte le istanze presentate con la necessaria documentazione, garantendo certezza di risposta, nell'ambito temporale fissato dalla normativa, consentendo il compiuto dispiegamento dei contenuti del PTPG che costituisce anche la base per l'avvio della Pianificazione Territoriale generale attribuita alla Città Metropolitana. Nel 2021 l'attività istruttoria di verifica di procedure di VAS è stata realizzata con il rilascio di n. 83 pareri (tutti rilasciati nei tempi previsti dalla normativa di riferimento), con i necessari approfondimenti, sia tecnici che procedurali, relativi alla gestione amministrativa e tecnica delle competenze attribuite e del PTPG, in linea di quanto già effettuato negli anni precedenti.

Per quanto riguarda l'ambito della pianificazione forestale nel corso del 2021 il servizio ha partecipato a diversi Tavoli Tecnici di approvazione del PGAF. È proseguita l'attività di supporto al Servizio 2 del Dipartimento IV nelle istruttorie per il rilascio dei provvedimenti relativi ad interventi di utilizzazione boschiva, di miglioramento fondiario o altro, ai sensi del rdl n. 3267/23, del rd 1126/26, della lr n. 39/2002 e del regolamento regionale n. 7/2005, il Servizio non ha rilasciato nessun provvedimento autorizzativo in merito.

In riferimento alle attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al programma PROVIS, Il Servizio ha svolto attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al programma PROVIS. Costante Monitoraggio dello stato di attuazione Provis 2004, 2007 e 2010 e predisposizione di tabella riepilogativa. Nel mese di giugno la commissione Provis del Servizio ha partecipato ad una riunione con il Comune di Anticoli Corrado. Nel corso dell'anno sono pervenute al Servizio le note per l'attuazione degli interventi relativi al bando Provis dei Comuni: Anticoli Corrado e Grottaferrata. Mentre non ci sono state erogazione di contributo.

Riguardo all'attività relativa al supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo (come punto di riferimento) assistenza tecnico-amministrativa, in particolare, attraverso le seguenti attività: incontri con i Comuni, in attuazione dell'art. 19, comma 1 TUEL D. Lgs. 267/2000, con la messa a disposizione dei dati territoriali e delle informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale, nel 2021 il Servizio in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti, ha svolto un concreto supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo assistenza tecnico-amministrativa, in particolare, attraverso le seguenti attività: incontri con i Comuni (attraverso incontri on-line e in sede) in attuazione dell'art. 19, comma 1 TUEL D. Lgs. 267/2000, con la messa a disposizione dei dati territoriali e delle informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale.

Infine Il Servizio svolge attività di supporto alla Direzione relativamente a tre programmi: - La Città metropolitana per la Periferia Capitale (BANDO PERIFERIE 2016) "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi del D.P.C.M. del 25/05/2016"; - La Città metropolitana per la qualità dell'abitare (PINQuA) "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali (ora MiC)"; - La Città metropolitana per il Capitale Naturale (DECRETO CLIMA) "Progettazione degli interventi di riforestazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE) 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020".

2) Al fine di conseguire l'obiettivo codice° 21067

Denominazione: Azioni finalizzate a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa attraverso la promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano anche in funzione del controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della normativa in materia di trasparenza

Il Servizio, garantisce l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa nell'ambito delle diverse tipologie di procedimento per le quali è coinvolto. Nella formulazione di pareri urbanistici, dove è assicurata la trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di verificare il costante rispetto dei tempi e monitoraggio dei procedimenti e di rendere evidenti le scelte di assenso/dissenso riferite alle specifiche istanze presentate. A tal fine il Servizio si è dotato negli anni precedenti, di alcuni strumenti di lavoro: il Sistema SIPA (Sistema Informativo Pareri) che consente la gestione dei flussi con tipizzazione della pratica di competenza e il controllo per tutto l'iter procedimentale dalla protocollazione dell'istanza pervenuta ed acquisita dal Servizio fino all'espressione di parere (si è avviato l'iter per l'acquisizione di un nuovo sistema procedimentale dei pareri); il Portale Operativo Urbanistica, predisposto internamente per omogeneizzare, condividere e mettere a sistema il quadro dei dati urbanistico-territoriali e delle normative necessarie allo svolgimento delle istruttorie; il Portale dell'Autoformazione per garantire un processo di autoformazione e aggiornamento continuo del personale a supporto dell'attività del Servizio con l'obiettivo di valorizzare le competenze esistenti anche in una logica di razionalizzazione delle risorse. Inoltre il Servizio si impegna: nel coordinamento e raccordo con il Piano Strategico IT, collaborando alla definizione degli obiettivi strategici al fine di cogliere le opportunità legate alle tecnologie e al digitale come parte integrante dell'attuazione del Piano Strategico Metropolitano; al supporto ai Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale; al coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa, a supporto della direzione, la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; alla partecipazione a tavoli tematici sulle innovazioni tecnologiche; alla collaborazione con il RTD (ovvero all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, all'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione); - alla transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

Nel 2021 il Servizio, per il migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa nell'ambito delle diverse tipologie di procedimento per le quali il Servizio è coinvolto, in collaborazione con la Direzione e il Servizio 2, ha individuato una società esterna, la Abaco S.p.a., per l'estensione del sistema cartografico DataHub con l'attivazione di un nuovo modulo di Process Management (nuovo programma gestionale) per la gestione delle pratiche SIPA ovvero tutti i procedimenti relativi al Servizio.

Infine il Servizio 1 ha continuato a collaborare con la Direzione dipartimentale nell'ambito delle procedure per l'aggiornamento della normativa e la relativa certificazione del Sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2015.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

In particolare, l'obiettivo codice n° 21066 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Rispetto dei termini di legge per la conclusione dei vari procedimenti di competenza del Servizio: istruttorie, valutazioni, pareri, rapporti informativi ecc. (Valore 0,5); Qualità e affidabilità per lo svolgimento delle attività sia per l'aspetto tecnico sia per quello amministrativo. (Valore 0,3); Attività di coordinamento e flessibilità nell'armonizzare il carico di lavoro dell'iter procedimentale (Valore 0,2)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
2	Rilascio pareri/valutazioni/osservazioni nell'ambito delle richieste prevenute e complete della documentazione necessaria garantendo il mantenimento dello standard qualitativo del servizio e dei termini procedurali anche durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19	(n. pareri rilasciati nei termini previsti dalla normativa /n. istruttorie procedimenti assegnate completi della necessaria documentazione) *100	=100% (crescente)	100%
3	Supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività di ambito tecnico riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.6); supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività amministrative riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.4)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 21067 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione di incontri formativi e autoformativi sulla piattaforma Teams	$(\text{n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams} / \text{n. incontri predisposti sulla piattaforma Teams}) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Realizzazione di incontri di supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulla piattaforma Teams	$(\text{n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams} / \text{n. incontri predisposti sulla piattaforma Teams}) * 100$	=100% (crescente)	100%
3	Progetto di revisione del programma SIPA per migliorare la gestione e il coordinamento delle attività finalizzate al rilascio dei pareri di competenza mediante l'uso di sistemi di informatizzazione/digitalizzazione integrati.	Si/No	Si	Si

ENTRATE

Il Servizio non ha entrate

USCITE

Dalla necessità di sostituire l'attuale software gestionale dei pareri (il SIPA) in uso da molti anni, diventando obsoleto e causando molti problemi di natura tecnica, si è deciso di dotarsi di un nuovo programma gestionale. Per far fronte a questa necessità impellente, il Servizio ha individuato una società esterna, la Abaco S.p.a., per l'estensione del sistema cartografico DataHub con l'attivazione del modulo Process Management per la gestione procedimenti

di competenza del Servizio. Nel 2021 si è concluso l'iter amministrativo per la stipulazione del contratto con la Società Abaco S.p.a. con determina: n. 99903376 del 22/09/2021 Capitolo/articolo 103197/2 - CDR 9410 - Impegno n. 2812/sub 0 Importo: euro 38796,00.

Inoltre nel 2021 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, così come formulati nei documenti di programmazione, il Servizio causa soprattutto la situazione pandemica, ha svolto molte delle sue riunioni o partecipazioni a tavoli tecnici attraverso piattaforme on-line, rispetto alle consuete trasferte in presenza (tramite autovetture di servizio), con l'evidente riduzione di tempo e costi.

Servizio 2 Geologico, difesa del suolo – rischio idraulico e territoriale.

Responsabile: Dott. Geol. Alessio Argentieri

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

PREMESSA

Si relaziona di seguito sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria anno 2021 del Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – Rischio idraulico e territoriale” del Dipartimento IV, coerentemente con quanto già riportato anche nel programma del Controllo di Gestione. Va tenuto conto inoltre che nella prima parte dell'anno, sino all'entrata in vigore della nuova struttura amministrativa dell'Ente il 12/4/2021, l'unità organizzativa era individuata come Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” dell'ex Dipartimento VI; in tale assetto si è operato perciò anche per la gestione risorse finanziarie e strumentali per attività di Protezione Civile, garantendo pieno supporto, nei mesi successivi, al complesso passaggio di consegne al nuovo Ufficio preposto istituito nella Direzione U.E. Polizia metropolitana.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n° 21075

Denominazione: “Sviluppo di programmi e previsione dei rischi antropici e naturali nell'area metropolitana, monitoraggio del territorio e del sottosuolo, gestione risorse agroforestali, implementazione delle banche dati territoriali”:

L'obiettivo raggruppa tutte le attività di linea tecnico-amministrative caratterizzanti il Servizio, fornendo una visione complessiva dell'azione nel corso del 2021 e dell'impegno profuso per garantire la continuità dei servizi erogati, riorganizzandoli profondamente in attuazione della nuova struttura amministrativa dell'Ente disposta con D.S.M. 24/2021. Nel periodo Gennaio- Aprile sono state garantite le funzioni logistico-strumentali di protezione civile; tra le attività svolte si menzionano, per complessità e gravosità dei compiti: supporto ai Comuni per la fornitura di sale da disgelo quale misura prevenzione del rischio ghiaccio e neve; gestione del parco di automezzi e attrezzature forniti in comodato d'uso gratuito agli Enti Locali. Dopo il trasferimento di tali competenze si è aperto un complesso passaggio di consegne, ancora in itinere, che il Dirigente ha garantito in prima persona.

Contestualmente, la presa in carico ad Aprile delle nuove competenze su opere idrauliche e di bonifica si è svolta in totale assenza di trasferimento di personale tecnico e amministrativo (si è anzi registrata l'uscita di un ulteriore funzionario tecnico, compensata solo nel mese di Novembre da due Funzionari in ingresso, i primi dopo molti anni). La situazione descritta mette in luce lo sforzo supplementare profuso dal Servizio per confermare comunque a fine anno standard qualitativi e quantitativi sostanzialmente in linea con le previsioni. In aggiunta alla rosa di attività descritte e misurate

tramite gli indicatori si segnalano importanti progetti realizzati: esecuzione del servizio di rilievo batimetrico e morfologico del bacino lacustre di Bracciano; l'attivazione del protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Torino sul tema "Studi sui fenomeni franosi lungo la viabilità e le aree urbane nell'area della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla definizione di linee guida e alla creazione di un sistema prototipale di presidio territoriale tramite controllo da remoto dei movimenti e tempestivo allertamento", a cui ha fatto seguito l'avvio di accordo attuativo "Studio sui dissesti e monitoraggio di aree in frana nel territorio dell'area metropolitana di Roma, con particolare riguardo alla viabilità e ai centri urbani"; l'impostazione di un censimento preliminare del rischio di schianto alberi e caduta di rami. Si tratta di importanti e innovative azioni di previsione e prevenzione dei rischi, concepite ed avviate d'iniziativa. In conclusione, si possono ritenere molto soddisfacenti i risultati conseguiti in un difficile anno di transizione e di aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità. Si conferma però la necessità di misure urgenti di potenziamento della dotazione organica sia amministrativa che tecnica, per garantire nel prossimo futuro una efficiente ed efficace risposta alla crescente domanda di supporto specialistico e di attività autorizzativa per tutto lo spettro di competenze assegnate.

2) Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n° 21076

Denominazione: “Comunicazione esterna, formazione e informazione rischi ambientali, aggiornamento professionale degli operatori”

Le attività di comunicazione esterna, svolte dal Servizio in forma complementare rispetto alle normali attività, apportano un significativo contributo in termini di visibilità dell'azione della Città metropolitana quale ente di area vasta nelle materie specifiche, di promozione dei rapporti di collaborazione con altri Enti e di valorizzazione delle risorse interne. Si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, riconducibili in linea generale a funzioni di difesa del suolo, di governo/tutela del territorio e di previsione/prevenzione dei rischi. Non derivano da obblighi normativi specifici, ma il Servizio si assume l'onere di realizzarle, in aggiunta allo svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, con profusione di sforzo supplementare, anche al di fuori del normale orario lavorativo. Tale impegno è stato comunque garantito nel corso di tutto l'anno 2021, nonostante il perdurante stato emergenziale per la pandemia COVID-19, che ha compresso pressoché totalmente la possibilità di realizzare eventi in presenza, raggiungendo (seppur con la difficoltà di conciliare tali attività accessorie con i gravosi compiti ordinari) i quantitativi prefissati sia per gli eventi che per le pubblicazioni. Grande valenza ai fini della comunicazione esterna assume infine la realizzazione e pubblicazione del nuovo sito internet del Servizio, a distanza di molti anni. Nel 2021 tale esigenza si è resa ancor più pressante a causa dei rilevanti cambiamenti apportati con la riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente; lo strumento realizzato offre perciò all'utenza una visione chiara dello spettro di competenze del Servizio e delle relative informazioni e modulistica, con netto miglioramento dell'efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

3) Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n° n° 21077

Denominazione: “Mantenimento Sistema di Gestione della qualità (Norma UNI EN ISO 9001:2015), mappatura rischio corruttivo e trasparenza dell'azione amministrativa”:

Nel corso del 2021 sono stati garantiti la continuità dell'azione tecnico-amministrativa e lo svolgimento delle attività istituzionali in virtù dell'elevato grado di informatizzazione delle procedure. Grazie all'impegno del personale tecnico e amministrativo addetto, il servizio all'utenza esterna e interna è stato garantito sia per i procedimenti amministrativi di natura territoriale (vincolo idrogeologico - movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali; pareri idraulici). E' importante sottolineare che in tutte le linee di attività è stato riscontrato un mantenimento degli standard produttivi rispetto al 2020, nonostante il decremento progressivo di personale e le difficoltà già descritte. Si evidenzia che il carico di lavoro rappresentato dalla Conferenze di Servizi, già rilevante nel terzo trimestre, è cresciuto ancor più nel quarto, in ragione del proliferare di procedimenti avviati dalle stazioni appaltanti anche in ragione dei

finanziamenti PNRR. Nonostante le criticità non risolte, il Servizio ha ottemperato ai propri doveri con sforzo supplementare di tutto il personale. Il periodico monitoraggio dei processi amministrativi mappati è proseguito nell'ottica del mantenimento della certificazione di qualità acquisita ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 e confermata dopo la riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente. Nel complesso le attività svolte hanno consentito il pieno raggiungimento dell'obiettivo in termini di standard quantitativi e qualitativi dei servizi resi all'utenza, di trasparenza dell'azione amministrativa, di monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti amministrativi e di prevenzione del fenomeno corruttivo. L'impostazione del nuovo gestionale SIPRO 3.0 appare infine come una efficace soluzione alle perduranti criticità organizzative riscontrate nel corso dell'anno.

I risultati degli obiettivi di PEG 2021 sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare:

In particolare, l'obiettivo codice n° 21075 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento del progetto di collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata- Dipartimento di Ingegneria dell'impresa (Fasi C, D)	N° di relazioni conclusive Fasi completate/N° di Fasipreviste*100	=100% (crescente)	70%
2	Sviluppo dei due progetti di collaborazione con con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Fasi A, B)	N° di relazioni conclusive Fasi completate/N° di Fasipreviste*100	=100% (crescente)	100%
3	Redazione di relazioni ed elaborati tecnici, svolgimento consulenze specialistiche, sopralluoghi ispettivi, supporto specialistico alle gestione di emergenze connesse ad eventuale calamitosi; attività istruttorie, ecc.	(N° relazioni e elaborati prodotti o interventi effettuati/N° richieste pervenute)*100	>=80% (crescente)	97,52%
4	Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali.	N° dati informatizzati/N° dati acquisiti*100	=100% (crescente)	100%
5	Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione presso la Città Metropolitana o presso altri Enti	(N° di partecipazione a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate)*100	= 100%	100%

L'obiettivo codice n° 21076 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione di eventi informativi, formativi, divulgativi	n° eventi progettati e realizzati	≥ 10 (crescente)	10
2	Realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche	n° pubblicazioni prodotte	≥ 8 (crescente)	8
3	Progettazione e realizzazione del nuovo sito internet del Servizio	Si/No	SI	SI

L'obiettivo codice n° 21077 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mappatura dei processi considerati ai fini della verifica di conformità al sistema di gestione della qualità e del controllo periodico.	$(N^\circ \text{ dei processi mappati verificati} / N^\circ \text{ dei processi totali}) * 100$	$= 100\%$ (crescente)	100%
2	Pubblicazione Albo provvedimenti Pretorio Web	$(N^\circ \text{ provvedimenti pubblicati} / N^\circ \text{ provvedimenti emessi}) * 100$	$= 100\%$ (crescente)	100%
3	Redazione del Progetto di fattibilità di un nuovo programma gestionale dei diversi procedimenti, interfacciato con il	Si/No	SI	SI

	protocollo informatico			
--	------------------------	--	--	--

ENTRATE

Nella nuova configurazione, conseguente alla riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente entrata in vigore dal 12/4/2021, la gestione della parte entrata è limitata per l'attuale Servizio 2 Dipartimento IV ai trasferimenti di fondi regionali a destinazione vincolata nei confronti del Consorzio di bonifica Litorale Nord, a cui sono affidate realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione della Difesa del Suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183").

Per quanto concerne le entrate riferite ai rimborsi dei costi delle polizze assicurative dei mezzi di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale forniti in comodato d'uso gratuito ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio metropolitano per attività di protezione civile, tale funzione è stata esercitata nei primi mesi dell'anno, sino al trasferimento della competenza dal 12 aprile al nuovo Ufficio Protezione Civile dell'UE Polizia metropolitana, che la ha presa in carico. Analoga situazione si è verificata per le previsioni di entrata relative alle risorse finanziarie previste a titolo di rimborso delle spese per la ricognizione dei fabbisogni derivanti dagli eventi calamitosi eccezionali dell'ottobre 2018, in attuazione di quanto previsto dalle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 e n. 559/2018; il lavoro impostato da questo Servizio e portato avanti sino a Settembre 2021 è stato completato dal nuovo Ufficio, che ha predisposto l'atto finale per il Piano degli Investimenti 2021.

USCITE

Si riportano di seguito alcune precisazioni rispetto ad interventi specifici per la **spesa corrente**. Nonostante le criticità dell'anno 2021 è stato possibile portare a compimento:

- l'esecuzione dell'intervento di lavori pubblici "CUP : F34J18000150003; CIG: 8463869DA4; CIA AG180137 – Elenco Annuale OO.PP. 2020, Interventi "Roma ed Altri-Indagini geognostiche , geotecniche e geofisiche nel territorio metropolitano" – Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale" con sviluppo biennale a valere sulle risorse 2020 e 2021 per complessivi € 200.000,00.

le fasi di progettazione, affidamento ed avvio dell'esecuzione dell'intervento di lavori pubblici "CUP:F57H21001190003; CIG:8919924A23; CIA:AG210016; CUI:80034390585202100027 – Programma Triennale OO.PP. 2021-2023 - intervento 'Roma ed altri - indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale - annualità 2021-2022' –con sviluppo biennale a valere sulle risorse 2021 e 2022 per complessivi € 200.000,00.

È stata inoltre effettuata una sistematica campagna di manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio per l'espletamento dei servizi esterni, anche in condizioni di carattere emergenziale; le risorse necessarie sono state impegnate sul capitolo MANVEI. Sul capitolo CARVEI sono state utilizzate le risorse per gli approvvigionamenti di carburante. Sul capitolo IMPTAS si è provveduto a impegnare le somme per il pagamento delle tasse di possesso e per le annotazioni dei contratti di comodato d'uso gratuito dei veicoli adibiti ad attività di protezione civile. Con i fondi del capitolo CANAUT si è data copertura al noleggio a lungo termine di autoveicoli per le attività di ispezione sul territorio.

Utilizzando le risorse disponibili sul capitolo SERAMB si è dato avvio ad un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Scienze della Terra, con sviluppo pluriennale, di un importante progetto di studio applicato al territorio per la previsione e monitoraggio dei fenomeni franosi, nell'ambito di apposito protocollo di intesa tra CMRC e l'Ateneo medesimo.

Infine, a valere su fondi appositamente svincolati dal Dipartimento II e dal Dipartimento IV, su richiesta di supporto tecnico formulata dai rispettivi Direttori, il Servizio ha portato a compimento l'esecuzione del servizio di rilievo batimetrico e morfologico del bacino lacustre di Bracciano; tale attività conoscitiva, inquadrabile nel tema generale della previsione e prevenzione dei rischi territoriali, è stata svolta proficuamente tramite apposito affidamento ad operatore specializzato.

Per quanto concerne invece la **spesa in conto capitale** sono stati acquisiti: nuova strumentazione scientifica; dotazione informatica hardware e software.

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, si evidenzia che le perduranti difficoltà dovute alla situazione emergenziale per pandemia hanno notevolmente condizionato il decorso delle attività ordinarie programmate. Nonostante la perdurante emergenza pandemica il Servizio, grazie alle risorse stanziare per l'annualità 2021, ha potuto dare attuazione a numerose iniziative di carattere prioritario per la protezione civile (nella prima parte dell'anno) e la difesa del suolo e la previsione prevenzione dei rischi.

Preme infine rappresentare che, per la natura peculiare del Servizio e delle sue competenze specifiche, gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 hanno determinato contenuti incrementi di spesa per le trasferte e per il consumo di carburante, dovuti all'adozione di provvedimenti di sicurezza per aumentare la distanza interpersonale e minimizzare il rischio di contagio. Parallelamente sono state registrate minori spese dovute all'impossibilità di utilizzare pienamente le risorse finanziarie, dopo l'approvazione del bilancio a fine maggio 2021 e del Peg a fine giugno 2021; tali risparmi sono perciò solo indirettamente dovuti all'emergenza COVID e non rientrano nelle fattispecie previste per separata rendicontazione ai sensi della Circolare 9/2022. Non sono invece state registrate minori entrate, essendo le voci di competenza relative ai crediti non influenzate (se non in termini di rallentamento delle procedure di versamento da parte dei soggetti debitori) dall'emergenza pandemica. Per tali ragioni non si ritiene di dover predisporre per il Servizio 2 Dipartimento IV le specifiche schede "maggiori/minori spese" e "minori entrate" di cui alla citata Circolare 9/2022.

Servizio 3 Servizi alle imprese e Sviluppo locale

Responsabile: Dott. Stefano Carta

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024

MISSIONE 14 – Sviluppo Economico e Competitività

PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 21144

Denominazione: Potenziamento del tessuto produttivo dell'area metropolitana attraverso la partecipazione a progetti europei (LABELSCAPE - Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies - Programma INTERREG MED) ed il sostegno alla ricerca e all'innovazione, il rafforzamento delle reti tra imprese-Università-Centri di ricerca

Progetto LABELSCAPE - Il progetto nasce dalla constatazione che la crescita economica dovuta allo sviluppo del turismo può minacciare l'integrità ambientale e l'equità sociale, generando la necessità di promuovere un turismo sostenibile in cui visitatori e ospiti godano di relazioni equilibrate, rispettose e proficue e valorizzino l'eccezionale patrimonio ambientale, umano e culturale del Mediterraneo, garantendo al tempo stesso sviluppo economico.

Le destinazioni turistiche costiere del Mediterraneo sono messe alla prova da: 1) la costante richiesta di migliorare la qualità dell'offerta turistica 2) la necessità di rafforzare la cooperazione tra i fornitori di servizi turistici e la comunità locale e 3) la necessità di comunicare con / per i visitatori. La certificazione del turismo sostenibile è uno dei meccanismi efficaci che risolve positivamente tutte e tre le sfide e mostra l'impegno delle destinazioni turistiche a seguire i principi dello sviluppo sostenibile. È ancora più efficace se viene adottato nelle strategie e nei meccanismi del turismo nazionale e regionale, offrendo sostegno alla promozione, alla finanza e alla consultazione.

I marchi/etichette di sostenibilità si concentrano su tutte le dimensioni del turismo sostenibile, che comprendono impatti gestionali, socioeconomici, culturali e ambientali. Sono uno strumento di differenziazione, costruzione di comunità, marketing e comunicazione. Indicano diverse caratteristiche o pratiche sostenibili e sono adatta per le imprese, le agenzie di viaggio e la destinazione.

Per ottenere un'etichetta turistica sostenibile, la comunità di destinazione deve investire il proprio capitale finanziario, sociale e organizzativo per sottoporsi periodicamente al processo di certificazione, mantenendo costantemente il livello di qualità richiesto dei servizi.

Con questo progetto il partenariato intende migliorare la gestione sostenibile e responsabile del turismo costiero e marittimo mediterraneo attraverso la promozione della certificazione di sostenibilità.

L'obiettivo generale del progetto è sviluppare meccanismi e protocolli per includere etichette di sostenibilità nelle più ampie politiche turistiche a livello nazionale, regionale e locale, e quindi fornire supporto alle iniziative locali a livello di destinazione nel processo di certificazione sostenibile. Il progetto non intende creare un nuovo marchio di qualità, ma principalmente sfruttare gli schemi di certificazione di sostenibilità esistenti, con particolare attenzione a:

- 1) rispetto della protezione dell'ambiente, del patrimonio e dell'identità del Mediterraneo;
- 2) le più recenti etichette e standard sviluppati nell'ambito dei progetti Interreg MED nell'attuale periodo di programmazione (2014-2020).

Obiettivi specifici:

- identificare le etichette di sostenibilità esistenti che corrispondono alle esigenze delle destinazioni turistiche costiere del Mediterraneo per la protezione delle risorse naturali e culturali; - trasferire le conoscenze, le esperienze e le sfide nell'ottenere etichette di sostenibilità a livello nazionale, regionale e locale; - raccogliere le politiche esistenti e i meccanismi pubblici per ottenere e promuovere etichette di sostenibilità nelle destinazioni del turismo costiero mediterraneo; - aumentare la visibilità delle etichette di sostenibilità esistenti, - promuovere standard di sostenibilità già riconosciuti nel turismo, ad es. Standard ETIS e GSTC; - avviare azioni / misure concrete per stimolare l'uso e la visibilità delle etichette di sostenibilità a livello transnazionale, nazionale e regionale. La Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito al progetto scegliendo come area di riferimento il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, gestito direttamente dalla CMRC. Il Budget complessivo del progetto è di Euro 2.36 milioni. Il partenariato è composto da:

- Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts -ZRC SAZU (Slovenia) - Lead Partner;

- Purpan Engineering School (Francia);
- Technological Institute of Aragon (Spagna);
- Development Agency of South Aegean Region - Energeiaki S.A. (Grecia);
- Aspres Community of Municipalities (Francia);
- Sviluppo Basilicata Spa (Italia);
- Città metropolitana di Roma Capitale (Italia);
- RCDI – Development and Innovation Network (Portogallo);
- Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County (Croazia);
- Association for Culture and Education PiNA (Slovenia);

L'Application Form di progetto ha assegnato alla CMR il budget necessario per svolgere le attività prevalentemente attraverso il proprio personale (è stato istituito un gruppo di lavoro formato da dipendenti di Servizi diversi della CMRC: Ufficio Europa, Servizi alle imprese e sviluppo locale, Ufficio Comunicazione, Ufficio Statistica, Ufficio di Piano, Aree protette e tutela della biodiversità) e parzialmente attraverso il supporto di una società esterna. Le attività specifiche assegnate alla CMR sono state: 1) il coordinamento dei contributi dei singoli partner per la realizzazione di brochure progettuali in inglese e di brochure relative ai singoli territori coinvolti in inglese; 2) la collaborazione con il partner spagnolo Ita Innova per la costruzione di uno strumento di confronto – Forum - su temi di interesse comune sulla piattaforma progettuale.

A livello locale, il principale lavoro che ha impegnato la CMRC è stato quello di costituire un Territorial Working Group (TWG) e collaborare con numerosi stakeholder pubblici e privati del territorio in cui è collocata la Palude di Torre Flavia, a cavallo tra i Comuni di Ladispoli e Cerveteri. L'emergenza sanitaria e l'impossibilità di svolgere incontri in presenza sin dall'inizio hanno reso il lavoro più complicato ma abbiamo costituito un gruppo di lavoro attivo e favorevole alla diffusione della cultura della sostenibilità nel turismo.

Nell'ambito delle attività progettuali è stato creato un database delle certificazioni di turismo sostenibile operanti nell'area mediterranea (tale raccolta è consultabile sul sito progettuale <https://labelscape.interreg-med.eu/>).

In collaborazione col TWG si è individuato la tipologia di certificazione più adatta per il Monumento naturale Palude di Torre Flavia. In particolare si è stabilito, in coerenza con le indicazioni progettuali, di prevedere per Torre Flavia la certificazione della destinazione da parte di un organismo di certificazione del turismo sostenibile i cui standard siano in linea con i criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e possibilmente che sia accreditato presso il GSTC stesso (<https://www.gstcouncil.org/>). Sempre nell'ambito delle attività progettuali il TWG lavorerà per identificare e concordare misure concrete e passaggi necessari per l'integrazione delle certificazioni di sostenibilità nelle politiche turistiche.

A suggellare l'impegno degli stakeholders, e tra questi i Comuni di Ladispoli e Cerveteri, sarà il Memorandum of Understanding (MoU), un Patto di Intesa che attualmente è in fase di preparazione e di cui si è parlato pubblicamente nel Territorial Promotional Event del 2 dicembre 2021, e che coinvolgerà anche la Regione Lazio, partner associato della CMRC.

Nel corso del 2021 sono stati predisposti n.2 progress report e la raccolta della documentazione finanziaria relativa alle spese sostenute per il progetto al fine del rimborso delle stesse.

Promotori per l'Innovazione tecnologica - Si è tenuto un e-meeting cui hanno partecipato i legali rappresentanti di tutte le imprese beneficiarie del contributo erogato e tre promotori tecnologici. Facendo seguito alle indicazioni emerse dal Focus Group il Servizio ha, quindi, predisposto una bozza di avviso pubblico per una prossima edizione del Bando Promotori Tecnologici.

Attività residuali in materia di Turismo – E' proseguita l'attività di trasmissione degli atti di diffida e costituzione in mora delle Agenzie di Viaggio morose nel pagamento della tassa di concessione regionale 2016; inoltre sono state trasmessi atti di diffida e costituzione in mora a strutture ricettive per sanzioni 2016 che risultano ancora non pagate, in base alla documentazione lasciata dal soppresso Servizio "Impresa turismo, nonché atti di diffida e costituzione in mora a titolari di professione turistica per sanzioni 2016 che risultano ancora non pagate, in base alla documentazione lasciata dal soppresso Servizio "Impresa turismo".

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n. 21145

Denominazione: Promozione dello sviluppo locale attraverso: (i) analisi di contesto di aree produttive, (ii) rafforzamento degli strumenti di pianificazione economico-territoriale integrata nonché (iii) istruttoria e partecipazione (ove richiesto) agli organismi per lo sviluppo locale cui l'Ente partecipa in qualità di socio (Consorzi, GAL, etc.) e (iv) istruttoria e partecipazione alla Conferenze di Servizi in materia di attività produttive (Grandi strutture di vendita).

Analisi Pianificazione Strategica – Il Servizio ha provveduto ad affidare l'incarico di analisi del PPM6 a Capitale Lavoro spa. Dopo le prime iniziali difficoltà riscontrate ad avviare una interlocuzione con i due Comuni interessati dall'analisi in corso, sono stati organizzati una serie di incontri sia con i rappresentanti di Anzio che con quelli di Nettuno per illustrare le finalità dell'analisi, acquisire i loro punti di vista ed eventuali osservazioni. Capitale Lavoro Spa ha trasmesso, su richiesta del Servizio, un report intermedio dell'attività al 30.11.2021 contenente già una prima bozza del documento di analisi. Il Servizio ha provveduto ad esaminare il lavoro ed ha valutato positivamente la prima bozza di analisi sul PPM6. Sono stati messi a disposizione di Capitale Lavoro Spa i dati aggiornati delle imprese ricomprese nel PPM6 acquistandoli da Infocamere S.C.P.A. E' stata altresì richiesta la trasmissione di un ulteriore report al 31 dicembre, in considerazione della richiesta di proroga avanzata dalla società. Tale relazione è stata trasmessa all'inizio del nuovo anno, ma è inerente alle attività compiute tra il 30 novembre ed il 31 dicembre. Pertanto il ritardo iniziale ha provocato uno slittamento del termine di conclusione del lavoro di analisi.

Programmazione negoziata - È stato portato avanti il monitoraggio delle attività relative al Patto Territoriale di Pomezia, al Programma di Sviluppo Integrato della Valle del Tevere e Sabina Romana, al Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord, al Patto Territoriale delle Colline Romane.

Conferenze di Servizi in materia di attività produttive - Il Servizio ha svolto l'istruttoria e ha garantito, ove richiesto, la partecipazione alle Conferenze di Servizi in materia di Grandi Strutture di Vendita e al monitoraggio di eventuali altre convocazioni.

Partecipazione agli organismi per lo sviluppo locale (Consorzi, GAL, etc.) - Il Servizio ha effettuato le istruttorie propedeutiche alla partecipazione a n. 8 Assemblee degli Enti per lo sviluppo economico di cui è socio, garantendo la corretta informazione agli organi politici competenti. Si segnala, comunque, che alcuni dei procedimenti inerenti la partecipazione alle Associazioni ed ai GAL hanno subito una sospensione a seguito delle elezioni amministrative del Comune di Roma ed alla conseguente variazione del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri delegati di riferimento, che ha comportato un'attività di informazione della nuova compagine politica.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n. 21146

Denominazione: Promozione e rafforzamento dei servizi al cittadino per lo sviluppo locale, attraverso: (i) Iniziative a supporto della Consigliera di Parità; (ii) Lotta all'Usura; (iii) Tutela dei consumatori; (iv) Monitoraggio campagna di prevenzione dei tumori.

Questo obiettivo intende monitorare una serie di attività che il Servizio offre ai cittadini in diversi ambiti di interesse, confluiti nel Servizio 3 del Dipartimento IV a causa della soppressione/fusione di altri uffici. Va sottolineato che la riorganizzazione dell'Ente ha comportato una profonda trasformazione dello scrivente Servizio, a cui sono state anche sottratte diverse risorse di personale trasferite ad altri uffici dell'Ente: tutto ciò ha reso particolarmente impegnativo il lavoro da svolgere. Si ritiene utile sviluppare le osservazioni per ambito di interesse, come di seguito indicato.

Iniziativa a supporto della Consigliera di Parità – Premesso che nell'anno 2020 si è provveduto all'affidamento in house alla Società Capitale Lavoro della commessa n. 9 PDO 2020, che prevedeva la realizzazione di iniziative ed attività di supporto alla Consigliera di Parità, nel 2021 sono state monitorate le attività attuate a supporto amministrativo e tecnico della Consigliera dall'attenta analisi della relazione finale. In particolare sono stati realizzati interventi specifici nel territorio e sono state supportate le attività amministrative. In seguito alla nomina della nuova Consigliera di parità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 0000152 del 7.07.2021, è stato acquisito il piano attività aggiornato, è stata chiesta a Capitale Lavoro la relativa offerta tecnico economica e si è provveduto ad affidare alla società Capitale Lavoro le attività previste dalla scheda commessa n. 29 anno 2021 con la Determinazione Dirigenziale RU 3935 del 19/11/2021. Relativamente alle risorse strumentali per la dotazione dell'Ufficio delle consigliere il Servizio ha fornito il relativo supporto operativo, incontrando personalmente la Consigliera di Parità e contattando il SIRIT.

Lotta all'Usura - Al fine di agevolare l'accessibilità da parte della cittadinanza alle informazioni e alle attività di assistenza ai cittadini vittime o a rischio usura, il Servizio ha aggiornato sulla pagina web del sito istituzionale i riferimenti riguardanti la consulenza e l'assistenza ai cittadini vittime o a rischio usura. Inoltre un Funzionario del Servizio con delega della Sindaca metropolitana ha partecipato all'Assemblea del 13 luglio dello Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento, mentre è stata svolta l'istruttoria propedeutica alla partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci dello Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento del 25 ottobre ed il relativo verbale è stato trasmesso al nuovo organo politico, appena insediato.

Tutela dei consumatori – Negli anni passati sono stati pubblicati Bandi per l'apertura degli sportelli per la tutela dei consumatori per tutti i Comuni del territorio metropolitano, eccetto il Comune di Roma Capitale; nel corso del 2021 sono state monitorate le attività dei Comuni che hanno vinto i bandi per le annualità 2019 e 2020, attività ancora in corso di realizzazione a causa dei ritardi causati dalla pandemia da Covid- 19, e sono state segnalate le eventuali criticità riscontrate. Inoltre è stata effettuata la somministrazione dei questionari di gradimento agli utenti per la valutazione delle attività svolte dagli operatori degli Sportelli attivi; i questionari sono stati raccolti e sono stati elaborati i dati, attraverso l'inserimento dei risultati nell'applicativo LimeSurvey per ottenerne una rappresentazione grafica: il gradimento dell'iniziativa è risultato altissimo, visto che la percentuale di approvazione delle attività svolte riscontrata tra "Molto soddisfatto" e/o "Abbastanza soddisfatto" ha raggiunto addirittura il 97%. Laddove i Comuni nel corso dell'anno abbiano concluso le attività finanziate con il contributo dell'Ente ed abbiano inviato la relativa rendicontazione, il Servizio ha effettuato l'istruttoria ed ha proceduto a liquidare il contributo concesso: sono, quindi, stati liquidati i contributi ai Comuni di Palombara Sabina, Cerveteri, Fiumicino, Tivoli e Fonte Nuova. Nel corso dell'ultimo trimestre del 2021, infine, il Servizio ha predisposto la bozza di un nuovo avviso pubblico e del relativo disciplinare e ha caricato sul SID 3.0 una bozza di Determinazione per l'approvazione. Nel corso del mese di novembre, su richiesta della Ragioneria, è stata annullata la Determinazione ed è stato predisposto un Decreto del Sindaco metropolitano di approvazione dell'avviso. Infine con Decreto del Sindaco metropolitano n. 142-68 del 24/12/2021 è stata approvata la nuova edizione dell'Avviso pubblico. Con DD RU n. 4690 del 29/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 80.000,00 a favore di soggetti che saranno individuati da una commissione giudicatrice, per l'erogazione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli per la tutela dei consumatori e copia dell'Avviso e del Disciplinare sono stati pubblicati sul sito dell'Ente ed inviati tramite pec a tutti i Comuni metropolitani, escluso il Comune di Roma.

Monitoraggio campagna di prevenzione dei tumori - Per lo svolgimento di attività finalizzate a rafforzare l'azione di contrasto ai tumori del seno, intensificando l'attività di prevenzione senologica, soprattutto per le donne in condizioni di disagio sociale od economico, è stata ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma avente ad oggetto "Attivazione di un'unità mobile di senologia per programmi di promozione della tutela della salute femminile". L'attività dell'ambulatorio mobile finalizzate allo screening dei tumori ha l'intento di offrire la possibilità di tutela della salute prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale od economico o che appartengono a categorie di rischio oncologico aumentato, estendendo le opportunità di prevenzione dei tumori femminili in luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà. L'iniziativa offre la possibilità di sottoporsi a esami clinico-strumentali utili per la diagnosi precoce dei tumori del seno anche a quelle donne che, risiedendo presso i Comuni metropolitani, la maggior parte di piccole dimensioni e situati in aree dove la prevenzione arriva con più difficoltà, avrebbero più difficoltà ad effettuare gli esami spostandosi presso le strutture attrezzate, presenti, in maggioranza, nel Comune di Roma Capitale. L'obiettivo, precisato all'interno della Convenzione, è di effettuare in più anni un monitoraggio in ognuno dei Comuni metropolitani, ad esclusione del Comune di Roma Capitale. Il Servizio ha organizzato e partecipato a n. tre riunioni della Cabina di Regia, istituita dalla citata Convenzione, per verificare insieme ai rappresentanti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma l'andamento dei lavori della cosiddetta "Carovana della Salute".

MISSIONE N. 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia

PROGRAMMA N. 07 - Programmazione E Governo Della Rete Dei Servizi Socio-Sanitari E Sociali

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n. 21147

Denominazione: Gestione e dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati - Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex IPAI attraverso la realizzazione di un convegno per la condivisione delle buone pratiche.

È proseguita la gestione dell'Archivio storico provinciale ex IPAI; il Servizio ha curato l'analisi delle istanze di accesso agli atti sia da parte di persone accolte presso il Brefotrofo, per conoscere le proprie origini e raccogliere notizie sulla loro permanenza presso la struttura, sia da parte dei Tribunali per i Minorenni italiani e da parte di studiosi, ricercatori o tesisti interessati al patrimonio documentale dell'Archivio. Nella fase di emergenza dovuta al Covid 19 i rapporti con l'utenza sono stati gestiti prevalentemente in via telematica e/o telefonica e l'esito dei procedimenti, ove possibile, è stato effettuato con invio telematico della relazione di accompagnamento e delle copie ostensibili del fascicolo. E' stata effettuata, inoltre, la scansione di diversi fascicoli rinvenuti solo in formato cartaceo, per cui si è dovuto necessariamente procedere alla scansione degli stessi. In previsione di una legge che regolamenti in maniera omogenea tutte le procedure per i Tribunali per i Minorenni del territorio italiano e al fine di uniformare e semplificare il procedimento, le risposte ai Tribunali sono state trasmesse, indipendentemente dalla modalità della richiesta, tutte con la medesima procedura, stabilita dall'Ente in collaborazione con l'Avvocatura: invio del fascicolo criptato con PEC ed invio contestuale della password di decriptazione all'indirizzo mail personale fornito dal Tribunale stesso.

L'esperienza pluriennale di contatto con l'utenza, che dal 2017 è cresciuta in maniera esponenziale, così come i rapporti instaurati con il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno consentito al Servizio di organizzare un Convegno durante il quale poter condividere le buone pratiche e le prospettive per il

futuro con altri Tribunali per i Minorenni italiani e le diverse figure istituzionali e non che a vario titolo si intersecano nel percorso di ricerca delle Origini delle persone. Il Convegno si è svolto il 30 settembre con il titolo "Dove sono le mie origini?" e causa dell'emergenza Covid, hanno potuto assistere in presenza solamente una ventina di persone, oltre ai relatori. I relatori sono stati la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, Alida Montaldi, la dottoressa Marina Sestili, Dirigente del Commissariato Giustizia con delega del Questore di Roma, il dott. Mario Della Cioppa, la Presidente Vicaria del Tribunale per i Minorenni di Roma, Lidia Salerno, la giudice Francesca Stilla, i Giudici Onorari Vanessa Carocci e Enrico Iraso. Erano, inoltre, presenti i presidenti di tre associazioni che si occupano della ricerca delle origini ed alcuni giornalisti. Da remoto era collegata circa una cinquantina di persone, tra questi i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Genova, Torino e Perugia, oltre che a psicoterapeuti, giudici del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Taranto, Catania. Il convegno si è svolto con molta spontaneità e fluidità tra i relatori, è stato ricco di umanità, molto partecipato e denso di contenuti ed ha suscitato grande entusiasmo. Sono state ricevute molte mail in cui è stata richiesta la registrazione del Convegno o gli interventi. Gli atti del Convegno sono poi stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

MISSIONE N. 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia

PROGRAMMA N. 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n. 21148

Denominazione Gestione liquidazioni e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali.

In attesa che si concluda il riordino della funzione da parte della Regione Lazio, che dovrebbe assegnare le risorse finanziarie e di personale necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, il Servizio ha comunque dovuto lavorare per concludere i procedimenti in corso, lavoro che richiede la verifica e gradualmente l'eliminazione di una ingente mole di residui, attivi e passivi. Va sottolineato che la riorganizzazione dell'Ente ha comportato una profonda trasformazione dello scrivente Servizio, a cui sono state anche sottratte diverse risorse di personale trasferite ad altri uffici dell'Ente: tutto ciò ha reso particolarmente impegnativo il lavoro da svolgere. Nonostante questo, su oltre 8,5 milioni di euro di residui attivi, il Servizio è riuscito a verificare e ad inviare alla Ragioneria per il successivo controllo circa 3 milioni di euro.

L'obiettivo è stato infine completamente raggiunto, in quanto sono stati richiesti alla Regione Lazio Euro 3.009.328,97 su oltre 8.5 milioni di Euro di residui attivi.

MISSIONE N. 05 - Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Delle Attivita Culturali

PROGRAMMA N. 02 - Attivita Culturali E Interventi Diversi Nel Settore Culturale

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n. 21149

Denominazione: Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio.

Liquidazione di tutte le richieste che perverranno con la conseguente riduzione dei residui passivi.

In continuità con l'anno precedente sono stati monitorati per indirizzarli verso la conclusione i procedimenti ancora in essere relativamente ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 42/97 con i Piani attuativi approvati fino all'anno 2014, contributi ai Comuni di: Santa Marinella - Biblioteca; San

Gregorio da Sassola - Museo; Nettuno - Biblioteca. Si tratta di procedimenti che per la loro complessità sono ancora in corso e necessitano di monitoraggio e di contatti con i Comuni beneficiari per pervenire ad una loro definizione.

Inoltre è proseguito il monitoraggio dei procedimenti in corso relativi al piano restauri che comprende gli interventi relativi al bando 2001/2003 e gli interventi finanziati con determinazioni dirigenziali del 2005.

Infine, il Servizio ha mantenuto l'assistenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo e il funzionamento di musei, biblioteche e archivi di Ente Locale e di interesse locale, anche attraverso la convenzione sottoscritta a gennaio 2021 con il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani seguita in collaborazione con la ragioneria.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'**obiettivo codice n. 21144** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Fase 1) Realizzazione di un incontro con il TWG (entro 30 aprile 2021). Fase 2) predisposizione del progress report e della documentazione finanziaria per la rendicontazione relativa al I semestre 2021 (entro il 30 giugno 2021); Fase 3) organizzazione di un evento di promozione territoriale (entro 31 dicembre 2021); Fase 4) predisposizione del progress report e della documentazione finanziaria per la rendicontazione relativa al II semestre 2021 (entro 31/12/2021).	numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100	100%	100%
2	Conclusione Bando Promotori tecnologici V edizione e liquidazione dei contributi entro il 31.12.2021	Si/No	SI'	SI'
3	Organizzazione di focus group (anche on line) tra imprese beneficiarie del contributo e i relativi promotori tecnologici entro il 31.12.2021	Si/No	SI'	SI'

4	Relazione sugli esiti dei contributi in termini di realizzazione degli obiettivi progettuali del bando promotori tecnologici entro il 31.12.2021	Si/No	SP	SP
---	--	-------	----	----

L'obiettivo codice n.21145 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Fase I: invio note di coordinamento ai Comuni del territorio interessato (entro il 31 marzo 2021); Fase II: affidamento di un incarico a Capitale Lavoro spa (entro 31luglio 2020); Fase III: Realizzazione di incontri con i Comuni i cui territori sono ricompresi nei PPM/PSM (entro il 30 settembre 2020); Fase IV: realizzazione di un report sulle attività svolte dal Servizio e da Capitale Lavoro spa (entro il 30 novembre2021); Fase V: valutazione di una prima bozza del documento di analisi redatto da Capitale Lavoro (entro il 31 dicembre 2021).	(numero fasi realizzate/numero fasi programmate)n *100	100%	100%
2	Istruttorie propedeutiche alla partecipazione del personale delegato dal Sindaco metropolitano alle Assemblee dei soci di Enti impegnati nella promozione del territorio e nello sviluppo locale. (entro il 31dicembre 2021).	(Numero istruttorie svolteper assemblee/numero di assemblee convocate)*100	100%	100%
3	Istruttoria propedeutica alla partecipazione a Conferenze di Servizi finalizzate al rilascio di parere e/o autorizzazione in materia di attività produttive (entro il 31 dicembre 2021).	(Numero istruttorie svolte per conferenze /numero di conferenze convocate)*100	100%	100%

L'obiettivo codice n.21146 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale della Città metropolitana, contenente informazioni relative alla lotta all'usura.	Si/No	SI	SI
2	Comunicazione e pubblicizzazione ai Comuni metropolitani, dei riferimenti degli enti istituzionali riguardanti consulenza e assistenza ai cittadini vittime o a rischio usura, pubblicati sul sito dell'Ente entro il 31 dicembre 2021.	Numero dei Comuni contattati /120 (Numero totale dei comuni della Città Metropolitana, esclusa Roma) *100	100%	100%
3	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla partecipazione del personale delegato dalla Sindaca metropolitana alle assemblee dello "Sportello Intercomunale Antiusura e sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale - Onlus".	Predisposizione documentazione amministrativa / totale numero di Assemblee convocate *100	100%	100%
4	Invio ai comuni di una nota per la pubblicizzazione del bando per l'apertura degli sportelli per la tutela dei consumatori anno 2021	Numero note inviate/numero comuni della città metropolitana di Roma Capitale*100	100%	100%
5	Attività propedeutica Pubblicazione di un bando e/o invio a tutti i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale di	Si/No	SI	SI

	apposita nota finalizzata all'acquisizione di un progetto per l'apertura degli sportelli orientamento e tutela dei consumatori.	Si/No	SI	SI
6	Pubblicazione bando per l'apertura degli sportelli per la tutela dei consumatori	Si/No	SI	SI
7	Svolgimento attività propedeutiche all'individuazione dei vincitori; Istruttoria ammissibilità domande pervenute; Nomina commissione; Individuazione comuni vincitori; Adozione determinazione di impegno a favore dei comuni vincitori.	Svolgimento completo attività amministrativa per l'apertura degli sportelli	4	0
8	Aggiornamento dei dati del monitoraggio della cabina di regia, almeno tre riunioni all'anno	Numero convocazioni cabina di regia /3 (numero riunioni previste nell'anno 2021)*100	100%	100%
9	Coordinamento e controllo delle attività svolte per l'espletamento delle attività dell'ambulatorio mobile presso i comuni dell'Area metropolitana attraverso la redazione dei verbali relativi agli incontri per la cabina di regia con la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma	Numero verbali prodotti /numero riunioni cabina di regia convocate*100	100%	100%

10	Controlli/ispezioni/sopralluoghi telefonici e/o in presenza degli sportelliattivi.	1 ispezione al mese/numero mesi effettivi apertura sportelli*100	100%	100%
11	Invio note ai comuni per evidenziare le criticità rilevate	Numero note inviate/segnalazioni del personale che effettua i controlli*100	100%	100%
12	Predisposizione atti di liquidazione relativamente agli sportelli che hanno inviato la completa documentazione per la liquidazione.	n. atti di liquidazione predisposti/n. richieste di liquidazione complete di documentazione pervenute*100	100%	100%
13	Somministrazione questionari di gradimento agli utenti per valutare la qualità del Servizio offerto presso gli sportelli	Riscontro tra "Molto soddisfatto" o "Abbastanza soddisfatto"/ totale preferenze da indicare*100	>/= 80%	97%
14	Monitoraggio attività Consigliera di parità scheda commessa Capitale Lavoro SPA. Richiesta ed analisi relazioni (almeno 1 relazione)	N. relazioni analizzate/n. relazioni acquisite*100	100%	100%
15	Supporto amministrativo all'Ufficio della Consigliera di Parità anno 2021	N. attività richiestee realizzate	>/= 1	1

L'obiettivo codice n.21147 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Analisi delle istanze di accesso agli atti dell'Archivio storico, esame dei relativi fascicoli, predisposizione delle risposte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	Risposte predisposte/istanze presentate entro il 15 dicembre*100	100%	100%
2	Reperimento e scansione dei fascicoli cartacei, residuali rispetto all'archivio digitalizzato, per predisposizione risposte all'utenza	N. fascicoli scansionati/ N. fascicoli richiesti rinvenuti cartacei (non presenti nel data base) * 100	100%	100%
3	Condivisione prassi con i Tribunali per i Minorenni e Corti di Appello del territorio italiano per invio documentazione.	N. richieste pervenute da Tribunali C.A./ N. risposte trasmesse con medesima prassi * 100	100%	100%

4	Organizzazione di un Convegno relativo alla gestione dell'Archivio Storico dell'ex Brefotrofito della Provincia di Roma, nel quale fare emergere le buone pratiche condivise e le prospettive per il futuro: FASE I attività propedeutica all'organizzazione del convegno entro il 30 giugno; FASE 2 realizzazione del Convegno.	Organizzazione di un Convegno relativo alla gestione dell'Archivio Storico dell'ex Brefotrofito della Provincia di Roma, nel quale fare emergere le buone pratiche condivise e le prospettive per il futuro: FASE I attività propedeutica all'organizzazione del convegno entro il 30 giugno; FASE 2 realizzazione del Convegno.	>/= 2	2
5	Condivisione della relazione conclusiva del convegno con i rappresentanti delle varie Istituzioni partecipanti.	Si/No	SI	SI

L'obiettivo codice n.21148 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività amministrativa-contabile finalizzata alla definizione e la conseguente richiesta di liquidazione dei residui attivi della funzione "sociale" nei confronti della Regione Lazio.	Importo complessivo richiesto per mezzo della predisposizione di atti amministrativi-contabili predisposti /importo complessivo	>/= 30%	35%

		dei residui attivi nei confronti della Regione Lazio.		
2	Incontri con la Regione Lazio per la definizione dei residui attivi, almeno tre incontri	Numero incontri svolti nell'anno(almeno tre)/numero incontri previsti*100	100%	133%

L'obiettivo codice n.21149 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio dei procedimenti in corso, per i piani di intervento di cui alla L.R. 42/'97, finalizzato sia all'eventuale erogazione dei contributi ancora dovuti, sia alla verifica della rendicontazione per quelli già erogati ai comuni beneficiari.	$(n^{\circ} \text{ procedimenti monitorati} / n^{\circ} \text{ procedimenti ancora in corso}) * 100$	100%	100%
2	Monitoraggio dei procedimenti ancora in corso relativamente al Piano Restauri.	$(n^{\circ} \text{ dei procedimenti monitorati} / n^{\circ} \text{ procedimenti ancora in corso}) * 100$	100%	100%

ENTRATE

Le entrate acquisite hanno origini diverse ed in particolare:

- Un'entrata è di diretta competenza del Servizio e deriva (cap. LABSCA) dalla partecipazione e gestione del progetto europeo LABELSCAPE, le cui quote erogate afferiscono per l'85% al FESR e per il 15% al FRN ed in particolare sono state di competenza annualità 2021, come da DD di accertamento RU 3017/2021, le seguenti entrate: euro 84.052,25 quale rimborso spese progettuali a valere sul fondo FESR ed euro 14.832,75 quale rimborso spese progettuali sostenute a valere sul Fondo di Rotazione Nazionale.
- Altre entrate (cap. TAVIA e SANTUR) afferiscono, invece, alla gestione dei procedimenti in itinere in materia di turismo, funzioni rientrate nel 2016 nella competenza della Regione Lazio, che comprende la gestione dei relativi residui attivi ed in particolare i pagamenti introitati nel 2021 in relazione al capitolo TAVIA sono stati pari ad € 23.775,41, in quanto nel corso dell'anno 2021 hanno pagato 57 Agenzie.

USCITE

Nell'ambito di un piano di contenimento dei costi relativi alle funzioni/competenze assegnate al Servizio gli impegni assunti sono stati limitati il più possibile a quelli connessi ad attività che richiedevano un impegno finanziario necessitato, mentre si è evitato di impegnare somme non indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG del Servizio: gli impegni assunti sul cap. LABSCA ed il cap. ATPROD afferiscono alla partecipazione e gestione del progetto europeo LABELSCAPE; gli impegni assunti sul cap. TRAALT sono relativi alla liquidazione delle quote di partecipazione in Enti o Associazioni; gli impegni assunti sul cap. SERPAR sono, invece, relativi a due affidamenti a Capitale Lavoro spa per le attività inerenti l'Analisi Pianificazione Strategica, previste dall'obiettivo cod. 21145, e le attività relative al supporto alla Consigliera di Parità, previste dall'obiettivo cod. 21146; il cap. TRACOM è stato utilizzato per pubblicare il nuovo bando rivolto ai Comuni per favorire l'apertura di Sportelli per la tutela dei consumatori, mentre non si è potuto pubblicare la nuova edizione del Bando Promotori Tecnologici e quindi impegnare entro l'anno le risorse stanziare sul cap. TRAIMP.

Si precisa, infine, che nel corso del 2021 il Servizio non ha avuto maggiori o minori spese né tantomeno minori entrate a causa della pandemia da COVID 19.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.027.995,55	0,00	0,00	1.027.995,55	0,00
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	81.466.623,47	47.891.902,64	181.949,93	33.574.720,83	0,00
9420	DIR0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO IDRAULICO E TERRITORIA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.300.000,00	4.163.000,00	4.163.000,00	1.137.000,00	0,00

9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37.974,75	44.082,75	29.250,00	0,00	6.108,00
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	84.052,25	84.052,25	32.958,02	0,00	0,00
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
						87.926.646,02	52.183.037,64	4.407.157,95	35.749.716,38	6.108,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.099,29	3.079,61	3.079,61	0,00	19,68
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.342.095,55	92.191,10	53.381,10	38.810,00	1.249.904,45
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.663.922,00	0,00	0,00	0,00	1.663.922,00
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.436.783,33	2.008.934,14	1.084.620,29	924.313,85	5.427.849,19
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.479.718,49	0,00	0,00	0,00	28.479.718,49
9400	DIR0400 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	48.653.254,64	0,00	0,00	0,00	48.653.254,64

9410	DIR0401 - URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42.000,00	38.796,00	7.588,40	31.207,60	3.204,00
9420	DIR0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO IDRAULICO E TERRITORIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.901,88	4.434,88	1.907,13	2.527,75	1.467,00
9420	DIR0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO IDRAULICO E TERRITORIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	271.400,00	171.818,91	54.362,57	117.456,34	99.581,09
9420	DIR0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO IDRAULICO E TERRITORIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.300.000,00	4.163.000,00	1.040.750,00	3.122.250,00	1.137.000,00
9420	DIR0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO IDRAULICO E TERRITORIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.000,00	1.982,50	0,00	1.982,50	17,50
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	236.453,80	103.027,52	21.017,00	82.010,52	133.426,28
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	190.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	21.500,00	16.429,99	16.429,99	0,00	5.070,01
9430	DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
						93.938.628,98	6.683.694,65	2.283.136,09	4.400.558,56	87.254.934,33



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Relazione al Rendiconto 2021

- **Art. 151, comma 6 e art. 231 comma 1 D.Lgs. 267/2000**
- **Art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011**

Relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo

Volume 2

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 151, comma 6, ed artt. 227 e ss. del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili della P.A., si relaziona quanto segue:

il Servizio finanziario ha provveduto alla predisposizione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, composto dai seguenti documenti:

- Conto del Bilancio;
- Conto Economico;
- Stato patrimoniale.

Il Rendiconto è corredato dai documenti di seguito specificati:

- Elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale n. 22 del 28/05/2021 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021.";
- Conto generale del Patrimonio Beni immobili;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 6 e 7 del 30/03/2021, nn. 12, 13 e 14 del 31/03/2021, nn. 17 e 18 del 19/04/2021, n. 28 del 28/06/2021, nn. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del 30/06/2021, nn. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del 29/11/2021, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2021" derivanti da sentenze, per un importo di € 573.821,13;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 9 e 10 del 30/03/2021, n. 11 del 31/03/2021, n. 16 del 19/04/2021 e n. 29 del 28/06/2021, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2021" derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, per un importo di € 636.700,43;
- Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2021 e la situazione delle disponibilità liquide.

L'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi anni 2020 e precedenti è stato effettuato ai sensi degli artt. 189 e 190 del T.U.E.L., nonché delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Nella redazione dei documenti del Rendiconto di gestione, sono state, inoltre, rispettate le seguenti regole:

- principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti delle entrate e degli impegni delle spese;
- principio della sussistenza e dell'esigibilità dei residui attivi;
- rispetto delle disposizioni normative in materia di Tesoreria;
- coerenza degli impegni di spesa con le previsioni di legge sull'utilizzo dei fondi a specifica destinazione;
- rispetto della normativa concernente le gestioni degli agenti contabili interni a denaro e materia;
- principio della riconciliazione a fine esercizio delle risultanze della contabilità finanziaria con il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
- principio della dichiarazione delle insussistenze dei debiti fuori bilancio rese dai Dirigenti Responsabili dei Servizi dell'Ente.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. a)

Art. 11 – comma 6 – Lettera a)

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

(Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale Allegato 4/3 e Codice Civile)

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

Immobilizzazioni

Ai sensi del punto 6.1 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Immobilizzazioni Materiali

Ai sensi del punto 6.1.2 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, etc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Al tal fine, l'utile o la perdita di esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Per le modalità di iscrizione e valutazione, è stato fatto riferimento ai documenti OIC n. 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21, “Partecipazioni”.

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

L'utile d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è stato imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

Ai sensi del punto 4.27 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, in tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;

degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Debiti da finanziamento

I Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Debiti verso fornitori.

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve sono stati applicati i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", integrati successivamente con l'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria".

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è stato articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle “riserve negative per beni indisponibili” di cui alla lettera e).

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di nuovi beni.

Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle “riserve negative per beni indisponibili” e alle perdite di esercizio.

2) “altre riserve indisponibili”, costituite:

- a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;
- b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

Proventi ed oneri straordinari

Ai sensi del punto 4.28 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale sono riportate le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei

precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo.

Ai sensi del punto 4.29 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

Risultato economico dell'esercizio

Ai sensi del punto 4.36 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, il risultato economico dell'esercizio rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale, la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale e salvo l'incremento delle "Altre riserve indisponibili" dato dall'incremento del valore di azioni/partecipazioni finanziarie detenute, definito utilizzando il metodo del Patrimonio Netto. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale, la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione

sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi, il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche + eventuale aumento della voce "Altre riserve indisponibili".



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

RIEPILOGO GENERALE D.LGS. 118/2011

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. b)

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	14.457.712,24								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	79.736.022,47								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	72.713.845,84								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	80.280.048,98	RR	62.059.334,46	R	-73.416,73		EP	18.147.297,79	
		CP	318.090.568,20	RC	247.112.398,42	A	320.062.483,23	CP	1.971.915,03	EC	72.950.084,81
		CS	413.002.817,20	TR	309.171.732,88	CS	-103.831.084,32		TR	91.097.382,60	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	175.165.275,28	RR	12.013.635,48	R	-461.925,80		EP	162.689.714,00	
		CP	160.624.651,93	RC	107.296.160,08	A	143.480.021,90	CP	-17.144.630,03	EC	36.183.861,82
		CS	315.202.071,17	TR	119.309.795,56	CS	-195.892.275,61		TR	198.873.575,82	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.427.083,66	RR	1.740.651,47	R	-1.620.948,71		EP	36.065.483,48	
		CP	18.759.153,36	RC	13.637.121,86	A	18.339.705,00	CP	-419.448,36	EC	4.702.583,14
		CS	52.658.527,51	TR	15.377.773,33	CS	-37.280.754,18		TR	40.768.066,62	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	93.374.347,22	RR	7.619.561,24	R	-3.504.693,23		EP	82.250.092,75	
		CP	254.582.610,30	RC	32.566.187,97	A	195.469.605,97	CP	-59.113.004,33	EC	162.903.418,00
		CS	337.691.939,33	TR	40.185.749,21	CS	-297.506.190,12		TR	245.153.510,75	
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	52.037.607,03	RR	2.370.182,76	R	0,00		EP	49.667.424,27	
		CP	5.000.000,00	RC	816.638,56	A	816.638,56	CP	-4.183.361,44	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	3.186.821,32	CS	-6.813.178,68		TR	49.667.424,27	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000.000,00	EC	0,00
		CS	50.000.000,00	TR	0,00	CS	-50.000.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	13.704.917,09	RR	1.522.243,05	R	0,00		EP	12.182.674,04	
		CP	78.198.466,23	RC	38.259.791,85	A	39.971.088,73	CP	-38.227.377,50	EC	1.711.296,88
		CS	78.198.466,23	TR	39.782.034,90	CS	-38.416.431,33		TR	13.893.970,92	

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33
		CP	885.255.450,02	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR	639.453.930,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	453.989.279,26	RR	87.325.608,46	R	-5.660.984,47	EP	361.002.686,33
		CP	1.052.163.030,57	RC	439.688.298,74	A	718.139.543,39	CP	-167.115.906,63
		CS	1.256.753.821,44	TR	527.013.907,20	CS	-729.739.914,24	TR	639.453.930,98

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	393.457.046,86	PR	185.208.478,35	R	-5.109.796,05	EP	203.138.772,46
		CP	516.315.794,14	PC	167.233.427,44	I	446.382.431,72	ECP	55.038.172,29
		CS	662.327.618,10	TP	352.441.905,79	FPV	14.895.190,13	TR	482.287.776,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	72.719.321,71	PR	25.002.578,92	R	-2.221.048,20	EP	45.495.694,59
		CP	372.898.770,20	PC	14.629.774,10	I	32.495.088,46	ECP	77.421.742,11
		CS	156.063.225,99	TP	39.632.353,02	FPV	262.981.939,63	TR	63.361.008,95
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000.000,00	PC	816.638,56	I	816.638,56	ECP	4.183.361,44
		CS	5.000.000,00	TP	816.638,56	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	1.464.261,12	PR	1.464.261,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.750.000,00	PC	29.525.281,20	I	29.525.281,20	ECP	224.718,80
		CS	31.214.261,12	TP	30.989.542,32	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
		CS	50.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	27.641.211,83	PR	4.547.181,91	R	0,00	EP	23.094.029,92
		CP	78.198.466,23	PC	35.064.802,88	I	39.971.088,73	ECP	38.227.377,50
		CS	78.198.466,23	TP	39.611.984,79	FPV	0,00	TR	28.000.315,77
	TOTALE TITOLI	RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25	EP	271.728.496,97

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14	EC	301.920.604,49
		CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76			TR	573.649.101,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	495.281.841,52	PR	216.222.500,30	R	-7.330.844,25			EP	271.728.496,97
		CP	1.052.163.030,57	PC	247.269.924,18	I	549.190.528,67	ECP	225.095.372,14	EC	301.920.604,49
		CS	982.803.571,44	TP	463.492.424,48	FPV	277.877.129,76			TR	573.649.101,46



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. c)

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	51.851,08	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	200.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	4.510.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	60.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	90.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	15.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	355.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	48.400,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	133.590,69	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	273.600,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	859.154,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	622.520,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	2.035.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	00000	6.000.000,00	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	20101	1.027.995,55	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	20101	178.898,21	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	E	40200	8.196.156,13	0,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01051	0,00	27.004,21	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01051	0,00	151.894,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01081	0,00	90.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	51.851,08	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	11.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	2.500,00	D.C.M.	25	2021

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	1.500,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	04021	0,00	6.000.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	04022	0,00	85.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	04022	0,00	350.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	08011	0,00	1.027.995,55	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09021	0,00	100.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09021	0,00	80.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09021	0,00	133.590,69	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09021	0,00	50.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09022	0,00	100.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09022	0,00	48.400,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09022	0,00	40.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09022	0,00	130.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09052	0,00	250.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09052	0,00	250.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10051	0,00	40.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10051	0,00	85.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10052	0,00	685.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10052	0,00	3.655.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10052	0,00	1.000.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10052	0,00	8.196.156,13	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	10052	0,00	200.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	14011	0,00	60.000,00	D.C.M.	25	2021

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	15021	0,00	859.154,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	15021	0,00	273.600,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	15021	0,00	622.520,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	20031	0,00	-6.000.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	20031	0,00	6.000.000,00	D.C.M.	25	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	00000	37.440,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	00000	100.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	30202	600.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	30599	60.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	40200	4.059.736,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	40200	44.479.879,40	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	40200	1.448.247,20	0,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01011	0,00	100.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01081	0,00	28.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01081	0,00	9.440,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01111	0,00	60.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01111	0,00	400.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01112	0,00	100.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01112	0,00	100.000,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	08012	0,00	1.448.247,20	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	08012	0,00	44.479.879,40	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10042	0,00	2.029.868,00	D.C.M.	36	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10042	0,00	2.029.868,00	D.C.M.	36	2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	00000	70.920,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	00000	3.000.000,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	20101	7.564,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	30599	4.000,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	30599	60.000,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	40200	16.405.000,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01111	0,00	60.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01111	0,00	2.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01111	0,00	2.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	04021	0,00	3.000.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	04022	0,00	16.405.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	09021	0,00	7.564,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	15021	0,00	70.920,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	20031	0,00	3.000.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	20031	0,00	-3.000.000,00	D.C.M.	44	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	00000	1.000.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	00000	30.480,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	20101	5.676.837,91	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	20101	273.972,66	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	20101	5.154.370,20	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	20101	207.936,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	30599	100.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	30599	4.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	30599	85.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	30599	1.586.648,18	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	40200	1.000.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	40200	250.000,00	0,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01051	0,00	100.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01052	0,00	347.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01111	0,00	85.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01111	0,00	1.500,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01111	0,00	2.500,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	04022	0,00	-347.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	04022	0,00	250.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	04022	0,00	1.000.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	08011	0,00	1.000.000,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	10052	0,00	30.480,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15021	0,00	5.676.837,91	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15021	0,00	273.972,66	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15021	0,00	5.154.370,20	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15021	0,00	207.936,00	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	20031	0,00	1.586.648,18	D.C.M.	47	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	20101	369.898,65	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	20101	583.553,84	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	30102	150.000,00	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	30502	10.000,00	0,00	D.S.M.	103	2021

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	40200	1.000.000,00	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	40200	73.823.842,04	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	E	40200	1.200.000,00	0,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	04021	0,00	369.898,65	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	04021	0,00	583.553,84	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	04022	0,00	1.200.000,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	04022	0,00	1.000.000,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	04022	0,00	73.823.842,04	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	09081	0,00	150.000,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	09081	0,00	10.000,00	D.S.M.	103	2021
Variazioni di Bilancio Totale				187.496.491,74	187.496.491,74			
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01021	0,00	-1.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01021	0,00	1.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01022	0,00	33.800,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01101	0,00	-33.800,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	70.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	01111	0,00	-70.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09081	0,00	-10.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 25 del 28/06/2021	U	09081	0,00	10.000,00	D.C.M.	25	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	00000	10.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	00000	-10.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	00000	16.858.893,99	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	10101	-20.000.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	10101	-10.000.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	20101	13.141.106,01	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	20101	-5.300.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	E	20101	5.300.000,00	0,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01011	0,00	-2.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01011	0,00	100.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01011	0,00	110.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01012	0,00	2.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01051	0,00	-7.325,41	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01051	0,00	7.325,41	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01052	0,00	-797.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01052	0,00	797.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	01061	0,00	-210.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	04021	0,00	-15.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	04022	0,00	5.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	04022	0,00	1.182.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	04052	0,00	-1.182.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	06011	0,00	7.100,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	06012	0,00	-7.100,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	09011	0,00	5.300.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	09021	0,00	20.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	09061	0,00	-5.300.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10051	0,00	20.000,00	D.C.M.	36	2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10051	0,00	15.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10051	0,00	10.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10051	0,00	-20.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10051	0,00	-40.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 36 del 30/07/2021	U	10052	0,00	5.000,00	D.C.M.	36	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	00000	8.335.095,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	10101	-3.412.288,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	E	10101	-4.922.807,00	0,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01021	0,00	-50.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01021	0,00	50.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01081	0,00	210.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01081	0,00	50.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01081	0,00	50.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01101	0,00	-1.200.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01101	0,00	-500.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	01111	0,00	-100.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	04021	0,00	1.000.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	06011	0,00	7.100,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	06012	0,00	-7.100,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	10041	0,00	40.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	10051	0,00	400.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 44 del 23/09/2021	U	10052	0,00	50.000,00	D.C.M.	44	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	00000	5.000.587,01	0,00	D.C.M.	47	2021

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	E	10101	-5.000.587,01	0,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01011	0,00	5.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01011	0,00	-50.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01012	0,00	6.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01021	0,00	20.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01031	0,00	-3.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01051	0,00	69.500,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01052	0,00	450.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	01111	0,00	3.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	04021	0,00	-450.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	04021	0,00	-1.725.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	09061	0,00	-4.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	10051	0,00	-6.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	10051	0,00	1.700.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15011	0,00	-10.500,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 47 del 29/11/2021	U	15011	0,00	-5.000,00	D.C.M.	47	2021
Storni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	01021	0,00	-3.000,00	D.S.M.	103	2021
Storni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 103 del 13/09/2	U	01021	0,00	3.000,00	D.S.M.	103	2021
Storni di Bilancio Totale				0,00	0,00			
Totale complessivo				187.496.491,74	187.496.491,74			



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. d)

Situazione Risultato Amministrazione

<i>Descrizione tipologia Avanzo</i>	<i>Specifiche risultato di amministrazione</i>	<i>Avanzo Finale 2021</i>
AVANZO SIB (Allegato A)		150.405.778,40
Fondi Accantonati		52.357.398,42
di cui: Acc.to per Fondo Crediti di Dubbia e Difficile esigibilità	fondo svalutazione	38.000.000,00
Acc.to per Fondo passività potenziali	fondo contenzioso	9.000.000,00
Accantonamento Fondo Rinnovi contrattuali	fondo rinnovi contrattuali	4.869.154,93
Accantonamento società partecipate - Legge 175/2016	fondo perdite partecipate	488.243,49
Fondi Vincolati		75.330.150,49
Fondi per finanziamento spese corrente		58.392.774,42
vincolato Funzioni di Pol. Provinciale	vincoli form. Attribuiti	2.414.070,31
vincolato Funzioni ambientali-sanzioni	vincoli form. Attribuiti	2.331.235,66
vincolato Ambiente generico	vincoli form. Attribuiti	461.022,05
vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.	trasferimenti	1.245.044,58
vincolato Funzioni ambientali aree protette	trasferimenti	184.088,83
vincolato Funzioni di protezione civile	trasferimenti	11.537,54
vincolato Trasferimento Min. Interno per emergenza COVID-19	trasferimenti	394.555,77
vincolato per certificazione COVID-19	vincoli di legge	15.286.410,86
vincolato per proventi sentenze accantonati	vincoli di legge	1.586.648,18
vincolato Funzioni Apprendistato	trasferimenti	2.930.998,71
vincolato Funzioni Viabilità	trasferimenti	415.132,07
vincolato Funzioni Mobilità	trasferimenti	581.067,11
vincolato Funzioni turismo	trasferimenti	188.848,06
vincolato Utilizzo strutture sportive	vincoli form. Attribuiti	2.367.344,78
per maggiori accertamenti Vincolati (pums + CSE)	trasferimenti	1.161.154,15
per spese formazione	trasferimenti	7.579.319,89
per spese formazione (Roma capitale)	trasferimenti	9.891,00
per spese finanziate da progetti europei	trasferimenti	318.603,18
per vincoli derivanti da principi Contabili	vincoli di legge	15.917.823,30
per vincoli fonti incentivi corrente	vincoli form. Attribuiti	1.090.176,69
per vincoli fonti incentivi corrente comma 4	vincoli form. Attribuiti	46.996,70

per Altri vincoli derivanti da trasferimenti	trasferimenti	1.870.805,00
Fondi VINCOLATI per finanziamento spese in c/cap		16.937.376,07
vincolato trasferimenti MIUR + RL(c/cap)	trasferimenti	643.896,28
vincolato Funzioni Viabilità (c/cap)	trasferimenti	654.409,45
vincolato Funzioni Mobilità (c/cap - ciclovie)	trasferimenti	250.648,42
vincolato trasferimenti Gestore servizi energetici (c/cap)	trasferimenti	213.422,12
da fonti Roma Capitale	trasferimenti	6.646.683,49
da fonti Stato (Ministero, Bando periferie, commissario emergenze climatiche)	trasferimenti	354.029,25
da fonti Regione Lazio (fonti energetiche rinnovabili)	trasferimenti	662.689,31
da c/cap - biblioteche	trasferimenti	196.480,87
da c/cap Edilizia Scolastica	trasferimenti	0,00
da c/cap Parcheggi	trasferimenti	1.116.323,68
da c/cap Viabilità	trasferimenti	3.041.374,05
da interventi c/cap Raccolta Differenziata	trasferimenti	971.656,11
Fonti spese incentivi C/Cap	trasferimenti	1.123.570,69
Fonti spese incentivi C/Cap comma 4	trasferimenti	176.274,01
da c/cap corridoio metropolitano	trasferimenti	828.413,59
vincolato Funzioni di protezione civile - commissario emergenze climatiche (c/cap)	trasferimenti	57.504,75
Fondi DESTINATI per finanziamento spese in c/cap		10.805.791,40
di cui:		
da mutui da devolvere	vincolato investimenti	1.552.329,02
da mutui disponibili in cassa	vincolato investimenti	210.092,45
da c/capitale destinato	vincolato investimenti	6.900.338,07
da mutui BEI	vincolato investimenti	1.338.652,30
da mutui a carico dello Stato	vincolato investimenti	781.966,81
da mutui Istituto Credito Sportivo	vincolato investimenti	22.412,75
Fondi liberi (avanzo derivante da spese correnti)		11.912.438,09
TOTALE		150.405.778,40

Utilizzo Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

Avanzo di Amministrazione Utilizzato al 31 dicembre

	Utilizzo 2021		Utilizzo 2021
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	32.944.476,91	Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	22.104.753,05
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	1.408.375,07	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	3.872.259,17
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00	Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
<i>Avanzo Accantonato applicato alle spese correnti (passività potenziali)</i>	8.324.164,09	<i>Avanzo Accantonato applicato alle spese in conto capitale (passività potenziali)</i>	0,00
Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	42.677.016,07	Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	25.977.012,22

L'Avanzo complessivamente utilizzato al 31/12/2021 è pari ad Euro 68.654.028,29.

Nell'ambito dell' "Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente", per l'importo complessivo di Euro 32.944.476,91 è da considerare la quota proveniente dai Trasferimenti del Ministero dell'Interno per fare fronte all'emergenza Covid- 19 "Fondo Covid-19", attribuito all'Ente nell'anno 2020 e che al 31/12/2021 ha formato Avanzo vincolato Fondo Covid per Euro 30.194.576,00. L'intera quota di Avanzo Fondo Covid per Euro 30.194.576,00 è stata applicata all'anno 2021, al fine di far fronte alle minori Entrate IPT e RCAuto determinatesi per effetto dell'emergenza Covid. L'ulteriore quota vincolata per 2.040.483,06 è stata applicata nei settori di riferimento relativamente ai quali l'Avanzo era vincolato (es. Formazione professionale, manutenzione ambientale, etc), e per Euro 709.417,85 su interventi connessi alle entrate vincolate provenienti da contravvenzioni al Codice della Strada.

La quota di Avanzo disponibile applicato alle spese correnti, per l'importo di Euro 1.408.375,07, è stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti non ripetitive. L'importo è stato finalizzato principalmente al finanziamento di spese di progettazione per l'attuazione e la realizzazione dei Progetti del PNRR per Euro 1.000.000,00, al finanziamento di contributi ai Comuni per interventi straordinari in materia ambientale per Euro 158,500,00, al finanziamento di altri interventi in ambito stradale ed ambientale, comunque non ricorrenti, per Euro 249.875,07.

Alle spese di Investimento in conto capitale sono state applicate:

- Una quota di Avanzo di Amministrazione vincolato alle spese in conto capitale per l'importo di Euro 22.104.753,05;
- Una quota di Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in conto capitale per l'importo di Euro 3.872.259,17.

Le relative fonti di finanziamento connesse all'Avanzo di Amministrazione vincolato alle spese in conto capitale per Euro 22.104.753,05 è riassunto nel prospetto che segue:

Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE	[AVANZO DA ECON. MUTUO DISPONIBILE IN CASSA]	486.656,14
Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE	[AVANZO DERIVANTE DA MUTUI DA DEVOLVERE]	1.727.358,03
Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE	[AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO ALLE SPESE IN CONTO CAP	4.501.630,79
Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE	[AVANZO PROVENTI CODICE STRADA - SPESE C/CAPITALE]	279.720,56
Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE	AVANZO DA ECONOMIE LEGGE ROMA CAPITALE	15.109.387,53
Vincolato applicato alla spesa IN C/CAPITALE Totale		22.104.753,05

Nell'ambito della somma complessiva dell'Avanzo applicato vi rientra anche quello Accantonato per l'importo di Euro 8.324.164,09, applicato all'esercizio 2021 al fine di far fronte alle passività derivanti da sentenze.

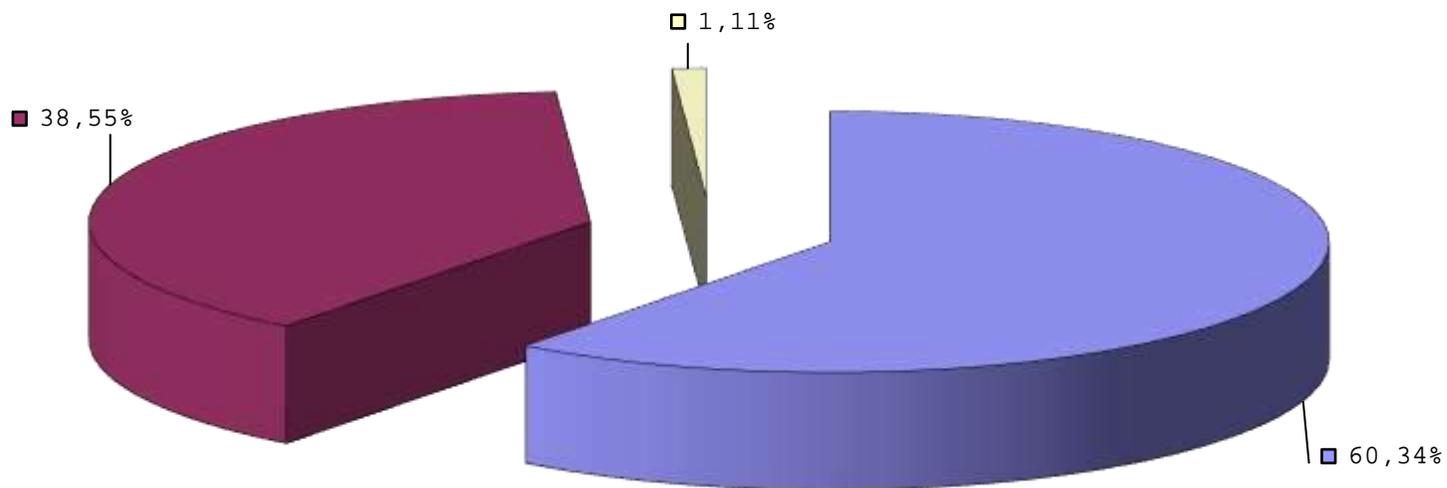
Provenienza dell'Avanzo 2021

GESTIONE COMPETENZA 2021		GESTIONE RESIDUI 2021	
Maggiori entrate correnti:		Maggiori entrate correnti:	
		Titolo I	3.000,00
Titolo I	1.971.915,03	Titolo III	1.830,00
Minori entrate correnti		Minori entrate correnti	
Titolo I	0,00	Titolo I	-76.416,73
Titolo II	-17.144.630,03	Titolo II	-463.755,80
Titolo III	-419.448,36	Titolo III	-1.620.948,71
totale entrate	-15.592.163,36	totale entrate	-2.156.291,24
Economia spesa :		Economia spesa :	
Titolo I	55.038.172,29	Titolo I	5.109.796,05
Titolo IV	224.718,80	Titolo IV	
totale spesa	55.262.891,09	totale spesa	5.109.796,05
Saldo corrente	39.670.727,73	Saldo corrente	2.953.504,81
minori entrate Titolo IV	-59.113.004,33	minori entrate Titolo IV	-3.504.693,23
Minori spese Titolo II	77.421.742,11	Minori spese Titolo II	2.221.048,20
Saldo capitale	18.308.737,78	Saldo capitale	-1.283.645,03
Totale competenza	57.979.465,51	Totale residui	1.669.859,78

	corrente	capitale	totale
competenza	39.670.727,73	18.308.737,78	57.979.465,51
residui	2.953.504,81	-1.283.645,03	1.669.859,78
	42.624.232,54	17.025.092,75	59.649.325,29
	competenza	57.979.465,51	
	residui	1.669.859,78	
	totale	59.649.325,29	

Provenienza dell'Avanzo di Amministrazione

derivante dal conto consuntivo 2020 non applicato all'anno 2021	€	90.756.453,11
derivante dal risultato contabile della gestione di competenza	€	57.979.465,51
derivante dal risultato contabile della gestione dei residui	€	1.669.859,78
AVANZO	€	150.405.778,40



■ derivante dal conto consuntivo 2020 non applicato all'anno 2021

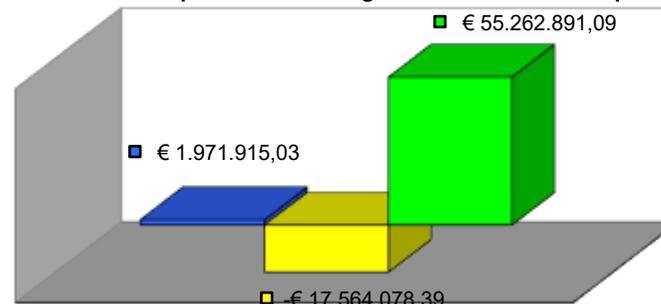
■ derivante dal risultato contabile della gestione di competenza

■ derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO) €	1.971.915,03
MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO) -€	17.564.078,39
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I,IV TITOLO) €	55.262.891,09
TOTALE €	39.670.727,73

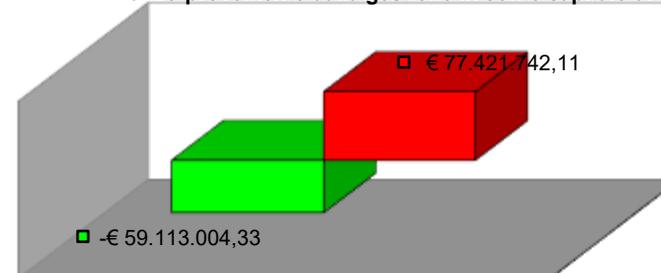
Avanzo proveniente dalla gestione corrente di competenza



- MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- ECONOMIE SPESE CORRENTI (I,IV TITOLO)

MINORI ENTRATE TITOLO IV -€	59.113.004,33
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II - ECONOMIE CORRELATE CORRENTI €	77.421.742,11
TOTALE €	18.308.737,78

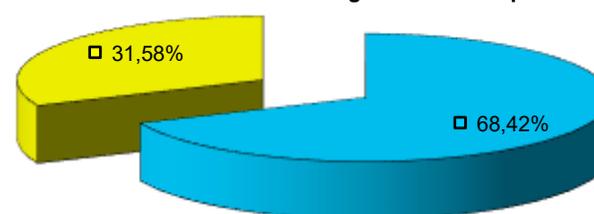
Avanzo proveniente dalla gestione in conto capitale di competenza



- MINORI ENTRATE TITOLO IV
- ECONOMIE DI SPESA TITOLO II - ECONOMIE CORRELATE CORRENTI

AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE €	39.670.727,73
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE €	18.308.737,78
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA €	57.979.465,51

Risultato contabile della gestione di competenza

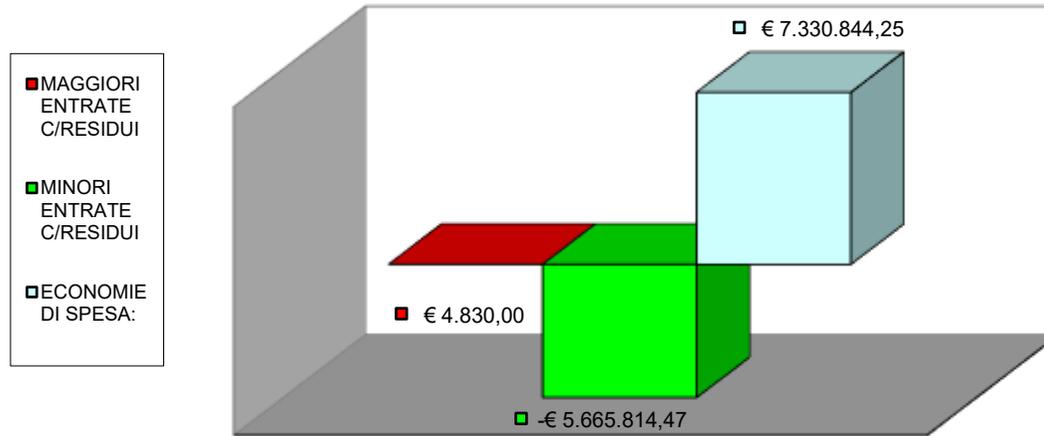


- AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE

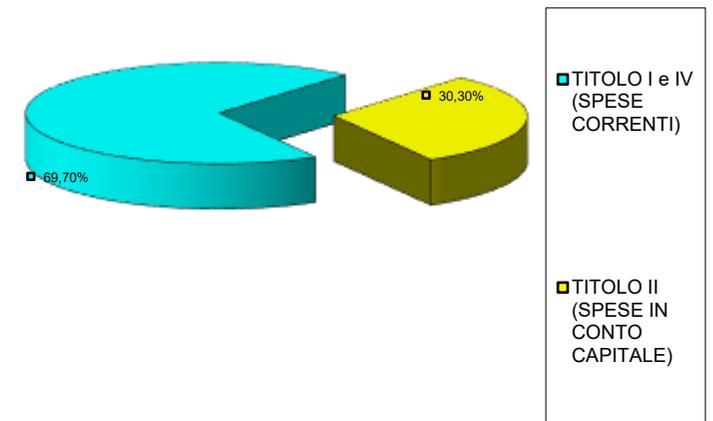
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI	€	4.830,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	-€	5.665.814,47
ECONOMIE DI SPESA:	€	7.330.844,25
TITOLO I e IV (SPESE CORRENTI)	€	5.109.796,05
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	2.221.048,20
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€	1.669.859,78

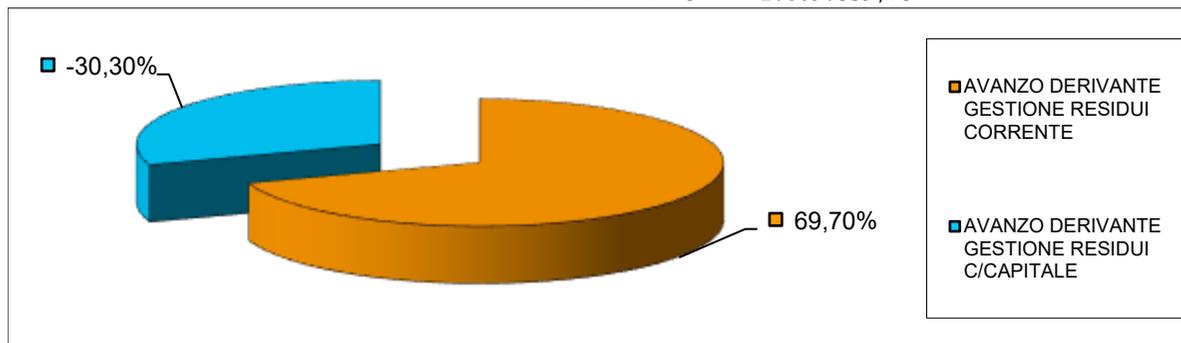
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI



Economie di spesa



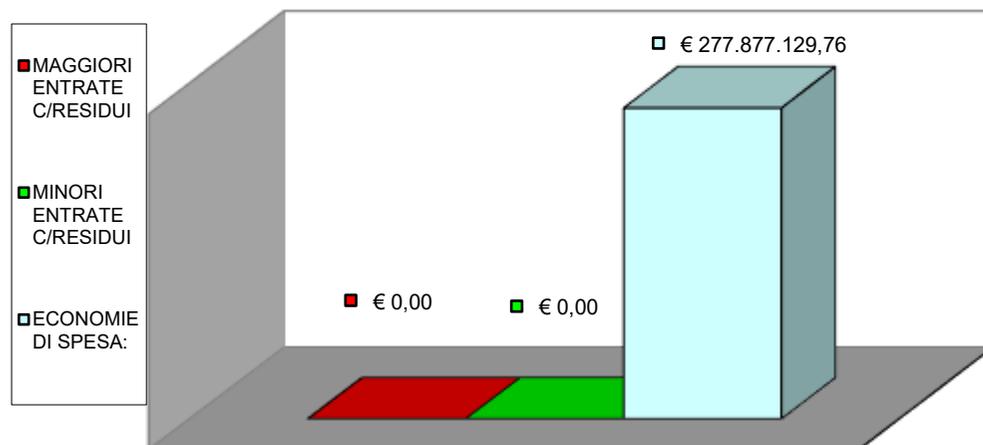
AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI CORRENTE	€	2.953.504,81
AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE	-€	1.283.645,03
TORNANO	€	1.669.859,78



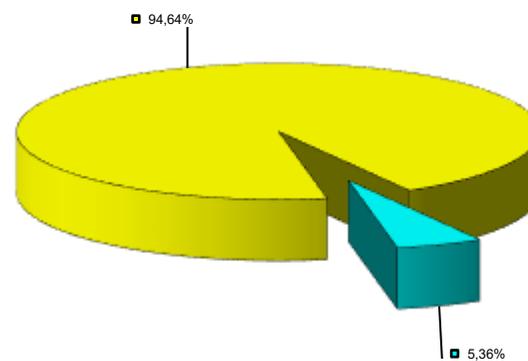
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
ECONOMIE DI SPESA:	€	277.877.129,76
TITOLO I (SPESE CORRENTI)	€	14.895.190,13
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	262.981.939,63
RISULTATO CONTABILE FONDO PLUR. VINCOLATO	€	277.877.129,76

RISULTATO CONTABILE GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Economie di spesa



■ TITOLO I (SPESE CORRENTI) ■ TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)

PROSPETTO DI MOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				298.956.595,92
RISCOSSIONI	(+)	87.325.608,46	439.688.298,74	527.013.907,20
PAGAMENTI	(-)	216.222.500,30	247.269.924,18	463.492.424,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	361.002.686,33	278.451.244,65	639.453.930,98
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	271.728.496,97	301.920.604,49	573.649.101,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.895.190,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			262.981.939,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			150.405.778,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		38.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		488.243,49
Fondo contenzioso		9.000.000,00
Altri accantonamenti		4.869.154,93
	Totale parte accantonata (B)	52.357.398,42
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		32.790.882,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		33.828.421,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		8.710.846,19
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	75.330.150,49
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.805.791,40
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.912.438,09
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**RAGIONI DI PERSISTENZA RESIDUI CON ANZIANITA'
OLTRE CINQUE ANNI E DI MAGGIOR CONSISTENZA**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. e)

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403060	001	CEN0402	1995	9003001	0	[14401/1]-CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO	111.401,93	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
4	0300	403054	001	CEN0402	1999	9006001	0	[421001/1]-FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA	10.882,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
2	0101	201171	001	DIR0403	2001	9002001	0	[416501/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO	771.187,07	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201159	001	DIR0104	2002	9018001	0	[846701/1]-TRAFERIMENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.487.187,74	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201160	001	DIR0104	2002	9019001	0	[846901/1]-RIMBORSO SPESE FUNZIONAM. FORM. PROF.LE	1.421.794,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201160	001	DIR0104	2003	9021001	0	[100453/1]-RIMBORSO SPESE FUNZIONAM. FORM. PROF.LE	2.889.482,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
4	0300	403060	001	CEN0402	2003	9024001	0	[100469/1]-CONTR. SP APPIA VECCHIA L.R. 72/80 ART. 16- DD RENDICONTAZIONE RU 5800/2014	842.278,86	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
4	0300	403054	001	CEN0402	2003	9025001	0	[100470/1]-FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA	88.285,78	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
2	0101	201171	001	DIR0403	2003	9027001	0	[100475/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO	1.173.314,40	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
4	0300	403055	001	CEN0402	2003	9031001	0	[100481/1]-PRUSST - ASSE NOMENTANA	1.022.584,66	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
3	0200	302017	001	DIR0300	2004	4475001	0	[4475/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	12.646,81	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302017	001	DIR0300	2004	4604001	0	[4604/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	28.476,70	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201171	001	DIR0403	2004	5380001	0	[5380/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO - RIF. BOLL. 8355	167.187,69	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201160	001	DIR0104	2004	5425001	0	[5425/1]-SPESE FUNZIONAMENTO FORMAZIONE PROF/LE	1.668.851,39	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
3	0200	302017	001	DIR0300	2004	5455001	0	[5455/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	39.571,20	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2005	1080001	0	[1080/1]-1 QUADRIMESTRE	16.920,73	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2005	1454003	0	[1454/3]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	193.540,04	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2005	1454004	0	[1454/4]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	144.943,61	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2005	1454005	0	[1454/5]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	111.824,05	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2005	1454006	0	[1454/6]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	157.693,35	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2005	1454007	0	[1454/7]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	103.858,52	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201146	002	DIR0104	2005	2741001	0	[2741/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM. DG 544	10.532.146,25	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201146	001	DIR0104	2005	2750001	0	[2750/1]-FINANZ REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM.COMUNI E CFPF	2.735.940,26	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIR0301	2005	3118001	0	[3118/1]-ACC. 2005 II QUADRIMESTRE	95.245,65	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201147	001	DIR0403	2005	3520001	0	[3520/1]-PIANO INTERVENTI PER IMMIGRATI REG.LAZIO	630.254,83	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2005	3729001	0	[3729/1]-3 QUADR. SANZ. AMB.	45.377,32	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201102	001	DIR0104	2005	4387001	0	[4387/1]-FONDI FUNZ.TO ANNO 2005 - LETTERE REGIONE	1.139.804,79	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201146	002	DIR0104	2006	8001	0	[8/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORMATIVO DG 544	4.380.414,74	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201146	001	DIR0104	2006	9001	0	[9/1]-FINANZ.OBBLIGO FORM.COMUNI E CFPF DA REGIONE LAZIO	7.959.449,32	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302004	002	DIR0301	2006	716001	0	[716/1]-Sanzioni in materia ambientale	100.275,33	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2006	1316001	0	[1316/1]-ACCERTAM.DA VERBALI SANZIONI AMBIENTE BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2006	6.654,26	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2006	2293001	0	[2293/1]-TRIM. MARZO/MAGGIO SANZ AMBIENTE	96.104,65	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2006	2862001	0	[2862/1]-SANAMB MESE DI GIUGNO 2006	6.985,96	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2006	3273001	0	[3273/1]-SANAMB QUADRIMESTRE LUGLIO OTTOBRE 2006	58.475,94	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201102	001	DIR0104	2006	4368001	0	[4368/1]-SPESE FUNZ 1 SEM. 2006 DA REGIONE LAZIO	623.588,71	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201134	001	DIR0100	2006	5023001	0	[5023/1]-CONTRIBUTO R.L.DIRITTO ALLO STUDIO 2006/2007 - DD.N.29	233.000,00	Mantenere a residuo per restituzione somme alla Regione
3	0200	302004	003	DIR0301	2006	5196001	0	[5196/1]-VERBALI NOV.-DIC. 2006	45.214,82	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403022	001	DIR0100	2006	5557001	0	[5557/1]-LADISPOLI - CENTRO CIVICO - FIN. REGIONALE	1.170.089,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403046	001	DIR0201	2006	5563001	0	[5563/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4	100.000,00	PARTE IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 - da predisporre dd rendicontazione alla R.L. per gli incarichi professionali affidati per l'intervento in oggetto Euro 15.754,24 all'ATI Misefari ed altri
4	0300	403046	001	DIR0201	2006	5563002	0	[5563/2]-NODO DI PONTE LUCANO	170.000,00	da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio
4	0300	403022	001	DIR0100	2006	5591001	0	[5591/1]-L.S. COMUNE DI MORLUPO	176.023,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403032	002	CEN0402	2006	5627001	0	[5627/1]-CONTRIBUTO COMUNI GUIDONIA E TIVOLI PER PONTE LUCANO PRUSST ASSE TIBURTINO	2.004.598,05	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
4	0300	403032	002	CEN0402	2006	5627002	0	[5627/2]-1) PRUSST'ASSE TIBURTINO'S.P.MAREMMANA II-NODO PONTE LUCANO.NUOVO PONTE FIUME ANIENE-INTERV.GT 11-12,GT14 A STRALCIO, GT4.APPR.PORG.PRELIM.CUF F61B06 00012 0003-CIA VS 06 0023 02	500.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201142	001	DIR0204	2006	5760001	0	[5760/1]-CONTRIB.R.L. PER COMMISS.ESAMI IDONEITA CONDUCENTI TRASPORTO.	38.054,85	mantenere a residuo attivo - trasferimento dovuto dalla Regione Lazio per sedute diesame svolte - importo non dichiarabile inesigibile.
4	0300	403041	001	DIR0201	2006	5761001	0	[5761/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI	184.964,42	Finanziamento concesso dalla Regione Lazio per migliorare la mobilità metropolitana.
2	0101	201102	001	DIR0104	2006	5842001	0	[5842/1]-SPESE FUNZ.TO 2 SEM.2006 PER FORM.PROFESS. DA R.L.	604.171,33	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
3	0100	301009	001	CEN0200	2007	14001	0	[14/1]-TERRENO S.MARIA DELLA PIETA-2007-COOP.UNIONE SPORT.MONTE MARIO	15.419,12	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, praatica in avvocatura
4	0300	403041	001	DIR0201	2007	481001	0	[481/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI COMUNALI	137.989,50	Finanziamento concesso dalla Regione Lazio per migliorare la mobilità metropolitana.
3	0200	302004	003	DIR0301	2007	823001	0	[823/1]-1 ACCERTAMENTO SANZIONI AMBIENTALI GENNAIO	16.374,19	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2007	2310001	0	[2310/1]-SANZIONI AMBIENTE PERIODO FEBB/APR. 2007	123.407,25	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2007	2752001	0	[2752/1]-ACC. MAGGIO LUGLIO 2007	63.786,21	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201147	001	DIR0403	2007	2899001	0	[2899/1]-CONTRIB.DA R.L. PER IMMIGRAZ.PIANO 2006	654.849,81	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0100	301009	001	CEN0200	2007	3144001	0	[3144/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA DA 4/9/07 PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	33.825,59	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (manpat)
2	0101	201028	001	DIR0403	2007	3171001	0	[3171/1]-PROGETTO IMMIGRAZIONE A.S.S.I.- CONTR.DA R.L. 10%	60.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201019	002	DIR0403	2007	3189001	0	[3189/1]-CONTRIB.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PER ASSISTENZA E INTEGR.SOCIALE	3.702,94	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201146	002	DIR0104	2007	3347001	0	[3347/1]-TRASFERIM.RISORSE AGGIUNTIVE DA REGIONE RIFERITE AL FSE ANNI 2003/4/5	3.904.688,86	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201146	001	DIR0104	2007	3374001	0	[3374/1]-TRASFER. DA R.L. RISORSE 2003/2005 DEL FSE	6.180.900,12	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201015	001	DIR0303	2007	3377001	0	[3377/1]-CONVENZIONE CON APAT PER TUTELA BIODIVERSITA ZONE LITORANEE	13.120,00	Si mantengono a residuo in quanto sono stati soggetti a pignoramento presso terzi in applicazione del D.M. n. 40 del 18/01/2008.
4	0300	403046	001	DIR0201	2007	3489001	0	[3489/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO INT.GT14 GT15 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.	530.000,00	da predisporre rendicontazione Regione Lazio per incarichi affidati
4	0300	403046	001	DIR0201	2007	3611001	0	[3611/1]-S.P. EMPOLITANA I - VARIANTE AL PONTE DEGLI 'ARCI' CUP F91B06000220003 - VS 04 1221.01	404.363,64	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto allagestione degli ESPROPRI.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403046	001	DIR0201	2007	4178001	0	[4178/1]-PRUSTT ASSE TIBURTINO- NODO DI PONTE LUCANO - INT. GT10 COLLEG.TO A VIA CAMPO LIMPIDO - CIA VS 06 0037.02 CUP FI 61B06000120022	1.630.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 -
2	0101	201137	002	DIR0104	2007	4405001	0	[4405/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007-RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1102)	5.852.668,19	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201137	001	DIR0104	2007	4406001	0	[4406/1]-OBBLIGO FORMATIVO RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1105)	3.689.679,05	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIR0301	2007	4439001	0	[4439/1]-ACCERTAM.PER SANZIONI AGOSTO-SETT.07	19.363,12	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403046	001	DIR0201	2007	4623001	0	[4623/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 - POTENZIAMENTO DI VIA SELCIATELA DA TOR MASTORTA ALLA S.P. 28/BIS -	1.930.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 - da predisporre dd rendicontazione alla Regione lazio per gli incarichi professionali affidati per l'intervento in oggetto
4	0300	403046	001	DIR0201	2007	5155001	0	[5155/1]-CONTRIBUTO REG. PISTA CICLABILE VG 06 0032	216.415,73	in attesa predisposizione dd rendicontazione
3	0200	302004	003	DIR0301	2007	5902001	0	[5902/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2007	50.823,11	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201041	001	DIR0403	2007	5986001	0	[5986/1]-TRASFERIM.INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ.	79.501,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6031001	0	[6031/1]-ROMA -I.S.A.'ROMA 3 ' P.ZZA DEI DECENVIRI, 12 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90) E RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE PER RICAVO AMBIENTI DIDATTICI - FINANZIA	15.300,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6032001	0	[6032/1]-ROMA -COMPLESSO SCOLASTICO 'CONFALONIERI-DE CHIRICO' VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI AI SENSI DELL'ART. 146 D.P.R. 554/99 RICHIESTI DAI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI SOPRALLUOG	68.998,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6033001	0	[6033/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	645.838,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6034001	0	[6034/1]-ROMA -I.T.A.'SERENI' -ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ENOLOGICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90, D.LGS.. 626/94 E L. 10/91) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	45.428,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6035001	0	[6035/1]-ROMA -I.M.'EX CARDUCCI' VIA ASMARA, 28 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE LEGGE 46/90 (COMPLETAMENTO) -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -RIFACIME	560.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6036001		[6036/1]-ROMA -I.T.I.S.'BERNINI' SEDE CENTRALE VIA DEI ROBILANT, 2 -RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.-FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N.	35.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6037001		[6037/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUTTI I SERVIZI IGIENICI ED OPERE CONNESSE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINA	16.475,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6038001		[6038/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6039001		[6039/1]-ROMA -I.I.S."V. GASSMAN" VIA P. MAFFI, 57 -DEMOLIZIONE CORNICIONE FATISCENTE IN LASTRE DI ETERNIT E SUCCESSIVO RIFACIMENTO CON MATERIALE A NORMA DI LEGGE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.0	16.550,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6040001		[6040/1]-ROMA -L.S."ARCHIMEDE" VIA VAGLIA, 6 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. E AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	59.220,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6041001		[6041/1]-ROMA -L.S."NOMENTANO SUCC.LE" VIA CASAL BOCCONE, 60 -LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA NEL SOLAIO) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N	16.355,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6042001		[6042/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'L. EINAUDI' VIA S. M. DELLE FORNACI, 1 -MESSA IN SICUREZZA VANO SCALA PROMISCUO, E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, BAGNI DISABILI ED OPERE CONNESSE. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.0	16.520,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6043001		[6043/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6044001	0	[6044/1]-MARINO -I.S.A.'MERCURI' CORSO VITTORIO COLONNA, 53 -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E PARZIALE RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	86.360,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6045001	0	[6045/1]-ROMA -I.T.T.C.'COLOMBO' VIA PANISPERNA, 255 - RIFACIMENTO CORNICIONI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	64.230,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6046001	0	[6046/1]-CIAMPINO -'AMARI' -LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLI, RIFACIMENTO GUARDIOLA E RIPRISTINO AREA ADIACENTE EX ALLOGGIO CUSTODE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	63.177,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6047001	0	[6047/1]-ROMA (ACILIA) -L.S.'DEMOCRITO' SUCC.LE VIA CATRANI, 55 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DEL D.M. 28.08.92 PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R.	10.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403034	001	DIR0201	2007	6219001	0	[6219/1]-TRASF. REG.LE CORRIDOI METROPOLITANI	5.969.982,41	economie da incentivo. Fatta scheda e applicata la percentuale esatta
2	0101	201148	001	DIR0104	2007	6228001	0	[6228/1]-TRASFER.REG.LE A FAVORE SOGGETTI DISABILI E PROGETTO PAESI SAGGI	1.399.995,22	RESIDUI ATTIVI SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - RICOGNIZIONE IN CORSO
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6332001	0	[6332/1]-TRASF. REGIONALE ROMA V. WOOLF	300.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6333001	0	[6333/1]-TRASF.REG. TALETE	60.000,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2007	6334001	0	[6334/1]-TRASF. REG. CARLO URBANI ACILIA	45.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403041	001	DIR0201	2008	6002	0	[6/2]-PARCHEGGIO DI ROVIANO	56.780,72	Intervento da completare
2	0101	201146	002	DIR0104	2008	23001	0	[23/1]-TRASFER.REG.LI FORMAZ.PROFES. D.G.R.510/07.	1.566.210,41	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201146	001	DIR0104	2008	24001	0	[24/1]-TRASFER.REG.LI PER FORMAZ.PROFESS. D.G.R. 510/07.	5.107.498,82	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301009	001	CEN0200	2008	26001	0	[26/1]-CANONE IMMOBILE TORVAIANICA PER 10 ANNI VEDI MANPAT	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0200	302004	003	DIR0301	2008	95001	0	[95/1]-PROGETTI FORMATIVI PER N.6 TIROCINANTI PROVENIENTI DA LA SAPIENZA	7.035,89	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	211001	0	[211/1]-ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIO	137.005,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	212001	0	[212/1]-ROMA -ISTITUTO'CARLO LEVI' VIA ASSISI, 44 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTO ELETTRICO) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.)	376.697,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	213001	0	[213/1]-ROMA -CAMPUS VIA MORANDINI -LAVORI DI ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 ISTITUTO'P.LEVI' E RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	260.925,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	214001	0	[214/1]-ROMA -L.C.'BENEDETTO DA NORCIA' SUCC.LE VIA ANAGNI, 24 -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS. 626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503) -SOSTITUZIONE INFISSI E RIALZO RECI	827.491,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	215001	0	[215/1]-TIVOLI -ISTITUTO'AMEDEO DI SAVOIA' VIA TIBURTO, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMA	45.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	216001	0	[216/1]-PALESTRINA -CAMPUS VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINA PERICOLANTE - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	525.492,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	217001	0	[217/1]-PALESTRINA -L.C.-L.S.'E.CLAUDIO' -I.I.S.P.T.'DELLA VALLE' VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONE VIABILITA INTERNA - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	60.975,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	218001	0	[218/1]-CIVITAVECCHIA -L.G."GUGLIELMOTTI" VIA DELL'IMMACOLATA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	70.594,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	219001	0	[219/1]-FIUMICINO -I.T.G."VIA DI MACCARESE" SUCC.LE VIALE MARIA, 561 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO, DEI PAVIMENTI TOTALMENTE FATISCENTI E	51.566,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	220001		[220/1]-ROMA -L.C.'DE SANCTIS' SUCC.LE VIA MALVANO, 20 - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	35.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	221001		[221/1]-BRACCIANO -I.T.C.'PACIOLO' VIA PIAVE, 22 -LAVORI DI RISANAMENTO DALL'UMIDITA DI RISALITA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE A TERRAZZO - FINANZIAMEN	172.899,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	222001		[222/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHELI, 29 -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	27.972,03	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	223001		[223/1]-ROMA -L.S.'TORRICELLI' VIA FORTE BRASCHI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) - COMPLETAMENTO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	53.282,49	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	224001		[224/1]-ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA CASPERIA, 21 - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	196.230,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	225001		[225/1]-ROMJA -I.P.S.S.S."VIA DEI GENOVESI" VIA DEI GENOVESI, 30/C -ADEGUAMENTO RISPARMIO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	32.936,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	226001		[226/1]-ROMA -L.C.'ORAZIO SUCC.LE' VIA ISOLA BELLA, 5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. ED AL D.LGS. 626/94 - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	139.516,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	227001		[227/1]-MONTEROTONDO -I.P.S.C.T.'MARCO POLO' P.ZZA S.M. DELLE GRAZIE, 10 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. ED AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	39.083,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	228001		[228/1]-POMEZIA -I.S.A.'POMEZIA (EX 'CAPOGROSSI')' - RIFACIMENTO COPERTURE -COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E PARZIALE SOSTIUTZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 0	68.887,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	229001		[229/1]-ROMA -I.T.I.S.'VOLTA' -RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICIO PRINCIPALE -COMPLETAMENTO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	186.685,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	230001	0	[230/1]-GROTTAFERRATA -L.S.'TOUSCHEK' VIA J.F. KENNEDY - SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI E RISANAMENTO INFILTRAZIONE ACQUA PIANO TERRA ALA NUOVA - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	46.563,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	231001	0	[231/1]-VALMONTONE -'NERVI' SUCC.LE (PACLE) VIA GRAMSCI -SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI, SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI, SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE PARETI INTERNE -FINAN	210.469,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	232001	0	[232/1]-ROMA -I.P.S.S.A.R.'I ALBERGHIERO' P.ZZA ELSA MORANTE, 2 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL DL.GS 626/94, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO L.R.	45.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	233001	0	[233/1]-ROMA (OSTIA) -L.C.'ANCO MARZIO' VIA CAPO PALINURO, 72 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.), DEL D.LGS 626/94 - SISTEMAZIONE COPERTURE E CAMPO ESTERNO -FINAN	209.779,34	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	234001	0	[234/1]-ANZIO -ISTITUTO D'ARTE 'POMEZIA' VIA DEL TEATRO ROMANO, 1 -LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SOSTITUZIONE INFISSI, SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, RIPRISTINO DEI CORNICIONI DELLE FACCIATE, RIVEST	53.149,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2008	235001	0	[235/1]-ROMA -I.P.S.I.A.'DIAZ - VIVONA' SUCC.LE - VIA BRANCATI, 20 -LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI, SISTEMAZIONE USCITE DI SICUREZZA, PAVIMENTAZIONI, PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEG	60.310,64	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201147	001	DIR0403	2008	274001	0	[274/1]-PIANO PROV.LE 2007. ATTIVITA DEI CENTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER IL 2008-2009-2010	238.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2008	1112001	0	[1112/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2008 DI € 207.984,26 (DUECENTOSETTEMILANOVECENTOTTANTAQUATTRO/26) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZIONI IN M	40.854,94	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2008	1120001	0	[1120/1]-CANONE ANNUALE TERRENO S.MARIA DELLA PIETA	15.600,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2008	1637001	0	[1637/1]-CASA CANTONIERA S.P.FONTANA CANDIDA	8.580,00	Mantenere. procedimento in corso.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201148	001	DIR0104	2008	1651001	0	[1651/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLA DD REGIONALE N D3747 DEL 26.10.2007 AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI € 2.887.172,65 PER LE ATTIVITA DI POLITICA ATTIVA A	388.260,36	RESIDUI ATTIVI SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - RICOGNIZIONE IN CORSO
3	0200	302004	003	DIR0301	2008	2443001	0	[2443/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2008 DI € 622.486,50 (SEICENTOVENTIDUEMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/50) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZ	82.551,78	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2008	2480001	0	[2480/1]-TERRENO VI ADI TOR CERVARA (BUTERA GIOVANNI)	4.290,99	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
4	0300	403034	001	DIR0201	2008	2879001	0	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, SUL BILANCIO 2008 DELL'AMM. PROVINCIALE E SUL PEG 2008 DEL SERV 3 DEL DIP XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZ	6.143.641,42	economie da incentivo. Fatta scheda e applicata la percentuale esatta
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988003	0	[2988/3]-ROMA -I.P.S.C.T.."GARRONE' ALBANO LAZIALE - SUCC.LE VIA ROSSINI, 1 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLA	225.817,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988004	0	[2988/4]-ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92, E PER IL COMPLETAMENTO PARZIALE D	106.802,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988005	0	[2988/5]-ROMA -I.T.C.G.'DUCA DEGLI ABRUZZI' - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E ALLOGGIO CUSTODE -INTERVENTI DI EDILIZIA S	174.966,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988006	0	[2988/6]-ROMA -SUCC.LE 'SENECA' VIA MAROI E SUCC.LE 'EINAUDI' -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	157.791,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988007	0	[2988/7]-VELLETRI -I.T.I.S.'VALLAURI' VIA S. D'ACQUISTO, 37 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 2 SCALE DI SICUREZZA PER RICHIESTA C.P.I. -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	33.661,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988008	0	[2988/8]-GUIDONIA MONTECELIO -ISTITUTO'MINNITI' VIA ZAMBECCARI, 1 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIV	123.086,69	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988009	0	[2988/9]-TIVOLI -I.T.I.S.'VOLTA' VIA S. AGNESE, 46 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRI	26.166,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988010	0	[2988/10]-ROMA -I.T.C.'CALAMANDREI' VIA C. EMERY, 97 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08./92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE	289.051,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2008	2988011	0	[2988/11]-MONTEROTONDO -L.S."PEANO" VIA DELLA FONTE, 9 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. ED ALLA 626/94 -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 - PIANO REGIONALE.	158.199,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0105	201076	001	POL0000	2008	3569001	0	[3569/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 279.090,00 (DUECENTOSETTANTANOVEMILANOVANTA/00) CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI ROMA PER LA REA	13.837,66	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
2	0101	201146	002	DIR0104	2008	3735001	0	[3735/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNUALITA 2008-2009 D.G.R. 602 DEL 05/08/2008 – MODIFICA ALLA D.G.R. 347 DEL 20/06/2006 “SISTEMA FORMATIVO REGIONALE. OBBLIGO FORMATIVO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIO	656.542,96	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403046	001	DIR0201	2008	3858001	0	[3858/1]-S.P. EMPOLITANA I – REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOCALITA ARCI IN COMUNE DI TIVOLI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – ACC	325.000,00	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto allagestione degli ESPROPRI.
4	0300	403046	001	DIR0201	2008	3918001	0	[3918/1]-COLLEGAMENTO S.P. PALOMBARESE – NOMENTANA BIS – BRETTELLA NOMENTANA - CUP F67H06000780005 CIA VG 05 0018.02 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	200.554,29	La Regione Lazio deve corrispondere Euro 198.771,38 a saldo delle spese sostenute, +GLI INCENTIVI ACCANTONATI
3	0200	302004	003	DIR0301	2008	4201001	0	[4201/1]-SANZIONI MAGGIO - OTTOBRE 2008	218.070,72	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201042	001	DIR0403	2008	4282001	0	[4282/1]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO 'LOTTA ALLA DROGA. ATTUAZIONE DGR N. 487 DELL'11 LUGLIO 2008' RELATIVO ALLA PRIMA FASE DEL PROGETTO CODICE CS-ALC	21.546,14	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2008	4566001	0	[4566/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI NOV. DIC. 2008	30.402,57	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302006	001	DIR0204	2008	4705001	0	[4705/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI SU AUTOSCUOLE ANNO 2008	17.780,19	Mantenere a residuo, sanzioni non pagate all'Ente e trasmesse per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarate inesigibili.
4	0300	403046	001	DIR0201	2008	4782001	0	[4782/1]-PRUSST "ASSE TRIBUTINO" S.P. MAREMMANA II - NODO DI PONTE LUCANO. NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE - INTERVENTI GT11-12, GT14 A STRALCIO, GT4 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €	3.470.000,00	predisposta dd approvazione collaudo RU 3834/2021- da predisporre rendicontazione da inviare alla Regione Lazio
2	0101	201147	001	DIR0403	2008	4826001	0	[4826/1]-PIANO PROVINCIALE 2007 - CONTO DEL BILANCIO 2008 - ACCERTAMENTO PARTITE CORRELATE	459.842,08	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201121	001	DIR0303	2009	6001	0	[6/1]-TRASFERIM.REG.PER LEA-LABORATORI AMBIENT.(N.7) PER 3 ANNI-AFFID.A CAPITALE LAVORO	150.000,00	SU RICHIESTA DELLA R.L. CON NOTA PROT. N. 0151070 DEL 14/11/2016 E' STATA INVIATA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA RENDICONTAZIONE, RISPETTO ALLA QUALE NON E' PERVENTUA RISPOSTA
3	0100	301009	001	CEN0200	2009	8001	0	[8/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	179001	0	[179/1]-ROMA -I.T.I.'G. GIORGI' VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27	150.378,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	180001	0	[180/1]-ROMA -ISTITUTO 'FALCONE' VIA OLINA, 19 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E	242.829,30	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	181001	0	[181/1]-ROMA -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT LEGGE 27.03.92 N. 257 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	1.379.252,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	182001	0	[182/1]-ROMA -I.T.I.S.'VON NEUMANN' VIA POLLENZA, 115 - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DELLA L. 46/90 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	194.097,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	183001	0	[183/1]-ROMA -ISTITUTO'SERENI EX PIMENTEL' VIA PRENESTINA KM. 14+000 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO PAVIMENTI, INFISSI ESTERNI, AVVOLGIBILI, SISTEMAZIONE SP	234.072,90	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	184001	0	[184/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'J. PIAGET' VIA M.F.NOBILORE, 79/A - ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	42.845,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	185001	0	[185/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'S. ALERAMO' VIA S. CANNIZZARO, 16 -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO PREFABBRICATO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	252.106,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	186001	0	[186/1]-FIUMICINO -I.I.S."VIA DI MACCARESE" SEDE VIA DI MACCARESE, 30 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	217.916,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	187001	0	[187/1]-CIVITAVECCHIA -L.S "GALILEI" VIA DELL'IMMACOLATA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	53.364,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	190001	0	[190/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SEDE CENTRALE VIA CAMPANIA, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (LEGGE 46/90) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N.	49.155,02	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	191001	0	[191/1]-ROMA -I.T.C.'VITTORIO BACHELET' VIA NAZARETH, 150 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	67.691,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	192001	0	[192/1]-ROMA -"CARDUCCI" EX I.T.C."GENOVESI" SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	343.710,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	193001	0	[193/1]-ROMA -L.S. "NOMENTANO" VIA DELLA BUFALOTTA, 229 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL D.LGS. 626/94 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO INTONACO DI FACCIATA CAUSA DISTACCO -FINANZIAMENTO L.R. 28	43.747,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	194001	0	[194/1]-FONTE NUOVA -I.T.C."VIA ZAMBECCARI" VIA 2 GIUGNO -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. E AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	116.144,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	195001	0	[195/1]-ROMA -I.M. "MACHIAVELLI" P.ZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 -ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99	38.290,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	196001	0	[196/1]-ROMA -I.T.G.C.'MEDICI DEL VASCELLO' -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	380.581,77	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	197001	0	[197/1]-ROMA -L.C.'F.VIVONA' -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI CORPO AULE RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	35.275,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	198001	0	[198/1]-MONTEPORZIO CATONE -I.T.C.G.'BUONARROTI' SUCC.LE VIA CONSALVI, 3 -COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI E RISANAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA - FINANZIAMENTO	76.489,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	199001	0	[199/1]-ROMA -I.P.S..A.'DE AMICIS' VIA GALVANI, 6 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	40.645,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	200001	0	[200/1]-ROMA -L.S.'CANNIZZARO STANISLAO' SUCC. VIA OCEANO INDIANO, 31 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E	60.250,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	201001	0	[201/1]-ROMA -III L.A.'MARIO MAFAI' VIA OCEANO INDIANO, 60/64 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 26-08-92 (C.P.I.) - SISTEMAZIONE INFISSI -FINANZIAMENTO L.R. 2	162.497,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	203001	0	[203/1]-ROMA (ACILIA) -ISTITUTO'MAGELLANO' VIA A. DA GARSSIO -LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI, TINTEGGIATURA LOCALI E USCITE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	35.830,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	204001	0	[204/1]-ANZIO -ISTITUTO'INNOCENZO XII' VIA ARDEATINA - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	30.240,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2009	542001	0	[542/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	96.585,64	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201147	001	DIR0403	2009	922001	0	[922/1]-CONTO DEL BILANCIO 2008 - ACCERTAMENTO PARTITE CORRELATE [VEDI AACC 2008/4826]	740.492,60	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2009	1095001	0	[1095/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2009 DI € 150.922,82 (CENTOCINQUANTAMILANOVECENTOVENTIDUE/82) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZION	58.990,61	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201142	001	DIR0204	2009	1105001	0	[1105/1]-COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE	11.298,60	mantenere a residuo attivo - trasferimento dovuto dalla Regione Lazio per sedute di esame svolte - importo non dichiarabile inesigibile.
3	0100	301009	001	CEN0200	2009	1183007	0	[1183/7]-COMUNE DI ROMA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA – TERRENO VIA C. LOMBROSO - CAMPO NOMADI	10.325,06	mantenere a residuo per verifica degli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2009	1183019	0	[1183/19]-FILIBERI - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE BRACCIANO (ROMA) P.ZA ROMA 11	2.240,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2009	1183020	0	[1183/20]-BUTERA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA – TERRENO VIA DI TOR CERVARA	4.397,19	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	CEN0200	2009	1183021	0	[1183/21]-U.S. MONTE MARIO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA - TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	13.650,41	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
2	0101	201147	001	DIR0403	2009	1282001	0	[1282/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI EURO 1.281.278,03 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER CITTADINI NEO-COMUNITARI, FONDI 2009, ASSEGNATI DALLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELLA L. 3	299.548,30	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0100	301013	001	CEN0200	2009	1327009	0	[1327/9]-COMUNE POMEZIA - PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, RELATIVI A FABBRICATI, TERRENI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - 2009	230.398,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0200	302004	003	DIR0301	2009	1401001	0	[1401/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2009 DI € 101.363,52 (CENTOUNOMILATRECENTOSESSANTATRE/52) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR 'SANZIONI IN MATE	28.031,55	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403046	001	DIR0201	2009	1443001	0	[1443/1]-ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA DI ACCESSO ALLO SVINCOLO A1 DI CASTELNUOVO DI PORTO (VIABILITA DI GRONDA - TIBERINA OVEST) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, SIA, PROGETTO	787.687,00	in attesa predisposizione dd rendicontazione

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201042	001	DIR0403	2009	1492001	0	[1492/1]-'LOTTA ALLA DROGA. ATTUAZIONE DGR N. 487 DELL'11 LUGLIO 2008'. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DI € 216.000,00 RELATIVO ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CO	9.113,03	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	001	DIR0301	2009	1513001	0	[1513/1]-SANZIONI AMBIENTALI 5 ACCERTAMENTO MESI LUGLIO AGOSTO	30.823,39	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2009	1692001	0	[1692/1]-ACCERTAM.SANZIONI AMBIENTALI MESE SETT.09	65.571,64	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	1804001	0	[1804/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONSIGLIO PROV.LE ANNO 2008	6.251,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2009	1810002	0	[1810/2]-ES 07 1087 L.S. KEPLERO SUCC.LE DD 3502/08	73.804,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2009	1810003	0	[1810/3]-EE 07 1049 ITIS VALLAURI VIA DI GROTTAF DD 3475/08	189.679,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIR0100	2009	1810004	0	[1810/4]-EE 07 1050 ITIS MARCONI DD 3476/08	228.815,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403034	001	DIR0201	2009	1836001	0	[1836/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	15.300,00	Finanziamento concesso dalla Regione Lazio per importo complessivo di € 31.500.000,00 riferito a cinque interventi individuati all'interno del Piano di Bacino per migliorare la mobilità metropolitana.
4	0300	403034	001	DIR0201	2009	1836002	0	[1836/2]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	4.500.000,00	Finanziamento concesso dalla Regione Lazio per importo complessivo di € 31.500.000,00 riferito a cinque interventi individuati all'interno del Piano di Bacino per migliorare la mobilità metropolitana.
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	1851001	0	[1851/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	2.933,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	1856001	0	[1856/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	38.443,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	1879001	0	[1879/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	6.909,82	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201131	001	DIR0400	2009	1916001		[1916/1]-ACCERTAMENTO STANZIAMENTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO E DEGLI STUDI E INDAGINI CONNESSE E CONTESTUALE ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI APPROFON	131.865,39	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. Accertamento fondi regionali in entrata per 179.947,26 capitolo TRASPO, al quale è correlata la spesa iscritta al capitolo
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	1944001		[1944/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI MONTECOMPATRI.	9.480,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0500	405001	001	CEN0200	2009	1972001		[1972/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INDENNIZZO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' DI AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ROMA DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA PER ALLARGAMENTO DELLA VIA TRIONFALE DA VIA STRE	243.037,65	Mantenere a residuo, importo esigibile.
4	0300	403020	001	DIR0100	2009	1975001		[1975/1]-I.I.S. "VIA DOMIZIA LUCILLA" VIA C. LOMBROSO, 118 - ROMA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA - P. T. 2009/2011 - ELENCO AN	95.612,89	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403020	001	DIR0100	2009	1976001		[1976/1]-L.C. "G.CESARE" CORSO TRIESTE, 38 - ROMA - ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P. T. 2009/20	154.533,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403020	001	DIR0100	2009	1986001		[1986/1]-C.I.A. EE 09 0090 - ITTCG "F. CAFFE' " SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - ROMA -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AI SENSI DEL D.LGS 626/94, BONIFICA AMIANTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -	113.373,71	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201114	001	DIR0301	2009	1993001		[1993/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2009 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	42.764,87	da mantenere a residuo in quanto somme non ancora incassate
3	0200	302004	001	DIR0301	2009	1994001		[1994/1]-VERBALI SANZIONI NOV.DIC./09	63.131,04	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	1996001		[1996/1]-ROMA -I.P.S.S.A.R.'PELLEGRINO ARTUSI' SUCC.LE VIA DI SAN TARCISIO, 66 -LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92 (L.R. 6/99).	199.137,21	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	1997001	0	[1997/1]-NETTUNO -I.T.C.'LOI' VIA E. LOI, 6 -LAVORI DI RISARCITURA INTONACI, RIFACIMENTO PORTE DI SICUREZZA E COMPARTIMENTAZIONE VANI SCALA PER OTTENIMENTO C.P.I. (L.R. 6/99).	197.182,46	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2009	1999001	0	[1999/1]-ROMA-I.T.A. 'EMILIO SERENI' SUCC.LE VIA DELLA COLONIA AGRICOLA, 40 - 00138 RIFACIMENTO INTONACO FACCIATE PADIGLIONE CENTRALE. (L.R. 6/99).	97.410,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305024	001	CEN0402	2009	2006001	0	[2006/1]-SENTENZA 125/09 TRIBUNALE VELLETRI	4.086.100,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	002	CEN0200	2009	2007005	0	[2007/5]-IM GIORDANO BRUNO	234.200,00	Mantenere a residuo, in corso attività di regolarizzazione contabile concessione a scomputo.
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	2008001	0	[2008/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SARACINESCO.	671,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	2012001	0	[2012/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SAN VITO ROMANO.	1.489,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305027	001	CEN0401	2009	2016001	0	[2016/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI ROCCA PRIORA.	10.885,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201041	001	DIR0403	2009	2027001	0	[2027/1]-CONTRIBUTI DA R.L. PER INTERVENTI ASSISTENZA	80.605,58	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
4	0300	403017	001	CEN0200	2009	2041001	0	[2041/1]-LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0111 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA I.T.I. G.GIORGI'. IMPORTO COMPLESSIVO € 555.794,73 (IVA E SOMME A DISPOSIZIO	270.255,32	Mantenere a residuo lavori in corso
2	0101	201085	003	DIR0104	2009	2061001	0	[2061/1]-ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013 OBIETTIVO CRO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE III 'INCLUSIONE SOCIALE' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	688.653,90	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403046	001	DIR0201	2009	2081001	0	[2081/1]-TIVOLI-GALLERIA MONTE RIPOLI-CIA VS 08 1171.01-DD B5617 DEL 06.11.2009	924.482,96	Lavoro in parte defanziato a favore di Ponte Arci - Da predisporre rendicontazione alla Regione Lazio per gli incarichi affidati

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403046	001	DIR0201	2009	2081002	0	[2081/2]-LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL'ABITATO DI TIVOLI – VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI - CIA VS 04 1221.02 – N. CUP F91B06000220003 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – IMPORTO PROGETTUALE € 7.	433.364,74	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto allagestione degli ESPROPRI.
2	0101	201147	001	DIR0403	2010	1001	0	[1/1]-ATTIVITA DEI CENTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER IL 2008-2009-2010	1.438.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201079	001	DIR0104	2010	7002	0	[7/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.163.878,65	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO
2	0101	201086	002	DIR0104	2010	8002	0	[8/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.324.777,39	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201085	001	DIR0104	2010	9002	0	[9/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.503.501,01	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201084	003	DIR0104	2010	10002	0	[10/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	475.220,20	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201083	002	DIR0104	2010	11001	0	[11/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	101.541,60	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201079	003	DIR0104	2010	13001	0	[13/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	121.287,48	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO
2	0101	201083	001	DIR0104	2010	14001	0	[14/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.770,80	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201084	005	DIR0104	2010	15001	0	[15/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	21.616,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201085	005	DIR0104	2010	16001	0	[16/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	115.693,05	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	006	DIR0104	2010	17001	0	[17/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.651.164,23	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	002	DIR0104	2010	20001	0	[20/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	96.519,80	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201084	003	DIR0104	2010	23001	0	[23/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.634,52	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201085	005	DIR0104	2010	24001	0	[24/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	41.616,99	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	005	DIR0104	2010	26001	0	[26/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	62.423,99	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIR0301	2010	30001	0	[30/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	76.171,45	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2010	33001	0	[33/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	46001	0	[46/1]-SUBIACO -ISTITUTO'QUARENGHI' VIA VILLA SCARPELLINI -LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	177.072,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	47001	0	[47/1]-OLEVANO ROMANO -L.S.'CARTESIO' VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 -LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI CON LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI -SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	326.819,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	48001	0	[48/1]-ROMA -I.T.S.'M. COLONNA' VIA S. PINCHERLE, 201-00146 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DELLE AULE E PORTE DI SICUREZZA (L.R. 6/99).	89.015,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	49001	0	[49/1]-ROMA -'ALBERGHIERO ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA, 5 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE	520.171,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	51001	0	[51/1]-ROMA -ISTITUTO'MACCHIAVELLI' SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEL D.L. 37/08 E DEL D.M 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORM	894.816,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	52001	0	[52/1]-GUIDONIA -I.T.I.S.'A. VOLTA' SUCC.LE VIALE ROMA, 296/B -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO (L.R. 6/99).	215.760,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	53001	0	[53/1]-ROMA -L.S.'T. GULLACE' SUCC.LE VIA A. SOLMI, 27 -RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92. (L.R. 6/99).	163.514,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	54001	0	[54/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'DA VINCI' VIA CAVOUR, 258 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LEGGE 46/90 (L.R. 6/99).	108.457,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	55001	0	[55/1]-ROMA -I.T.A.S.'C. ANTONIETTI' VIA DELLE VIGNE, 205-209 -LAVORI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE AULE, DELLA BIBLIOTECA E DEI CORRIDOI TRAMITE TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI	145.534,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	56001	0	[56/1]-ROMA (OSTIA) -L.C.'ANCO MARZIO' E L.S. 'F.ENRIQUES' SUCC.LI VIA DELLE SIRENE -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO, FACCIATE FATISCENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE (L.R. 6/99).	508.704,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	57001	0	[57/1]-COLLEFERRO -L.S.'MARCONI' VIA DELLA SCIENZA E TECNICA -LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE AULA NUOVA E DEI SOFFITTI DEL CORPO AULE -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	94.396,49	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	58001	0	[58/1]-ROMA -L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN, 72 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO I E VERIFICA E CONSOLIDA	279.616,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	59001	0	[59/1]-ROMA -I.P.S.I.A.'CATTANEO' LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 -CONSOLIDAMENTO COPERTURA LIGNEA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLE COPERTURE DEI LABORATORI (L.R. 6/99).	70.702,27	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	60001	0	[60/1]-POMEZIA -ISTITUTO'PASCAL' SUCC.LE VIA LAMARMORA, 7 -LAVORI URGENTI PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO), PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI (L.R. 6/99).	144.026,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	61001	0	[61/1]-NETTUNO -I.T.I.S.'L. TRAFELLI' VIA SANTA BARBARA, 53 - SOSTITUZIONE INFISSI CORPO AULE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO) (L.R. 6/99).	123.725,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	62001	0	[62/1]-ROMA -I.T.C.G.'CECCHERELLI' VIA DI BRAVETTA, 383 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI INTERO EDIFICIO (L.R. 6/99).	257.428,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	63001	0	[63/1]-POMEZIA -ISTITUTO' COPERNICO' VIA COPERNICO, 3 - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE -CORPO AULE -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALORATI DALLE INFILTRAZIONI (L.R. 6/99).	99.512,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	64001	0	[64/1]-NETTUNO -ISTITUTO'R. GATTI' VIA ORSENIGO, 1 - LAVORI URGENTI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA CAUSATO SITUAZIONI DI PERICOLO E DISAGIO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA CON RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE, MES	233.244,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	65001	0	[65/1]-ROMA -ISTITUTO'FERRARIS' SUCC.LE VIA FONTEIANA, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI - COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI (L.R. 6/99).	62.932,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	66001	0	[66/1]-ROMA (ACILIA) -I.I.S.S.'MAGELLANO' VIA ANDREA DA GARRESSIO, 109 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE (L.R. 6/99).	859,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	67001		[67/1]-ROMA -L.S.'ARISTOTELE' SUCC.LE VIA COMISSO, 25 - LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI (L.R. 6/99).	81.551,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	68001		[68/1]-ROMA -L.S.'MAJORANA' VIA CARLO AVOLIO, 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI WC (L.R. 6/99).	68.349,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	70001		[70/1]-ROMA -L.S.'PASTEUR' VIA BARELLAI, 130 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - RISTRUTTURAZIONE GENERALE 4 PADIGLIONE E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESTERNI (L.R. 6/99).	560.806,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	73001		[73/1]-CIVITAVECCHIA -I.T.C.G.'BACCELLI' VIA LEOPOLI, 16 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE FACCIATE ESTERNE E SOSTITUZIONE PARTE INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	561.451,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	74001		[74/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHELI, 29 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE (L.R. 6/99).	545.195,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	75001		[75/1]-BRACCIANO -I.P.S.C.T.'PACIOLO' SUCC.LE VIA DEI LECCI - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE, SISTEMAZIONI E RECINZIONI ESTERNE (L.R. 6/99).	229.335,07	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	76001		[76/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 -SEDE ASSOCIATA L.S.'VIA SALVINI' (EX'L.CARO-AZZARITA') VIA TOMMASO SALVINI, 20 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.2.	361.168,21	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2010	77001		[77/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.2./08.92) -BONIFICA AREA ESTERNA (L.R. 6/99).	544.722,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201079	001	DIR0104	2010	132001		[132/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D22881/2009 P.O.R. LAZIO FSE OB. CRO 2007-2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013	95.037,98	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO
2	0101	201086	002	DIR0104	2010	133001		[133/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D22881/2009 P.O.R. LAZIO FSE OB. CRO 2007-2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013	47.143,86	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	004	CEN0200	2010	145001		[145/1]-CONCESSIONE IN USO, A SANATORIA, DEL PADIGLIONE E SUCCURSALE DEL L.A. VIA DI RIPETTA IN FAVORE DELLA CMB CONSULTING SRL	2.675,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0200	302004	003	DIR0301	2010	315001		[315/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI MARZO 2010 DI € 33.331,09 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUN	10.264,57	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	004	CEN0200	2010	355001		[355/1]-CONCESSIONE DI 1 AULA DELL'IPISAR 'TOR CARBONE' DI ROMA PER IL PERIODO 23/3/10 - 6/3/10	826,13	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2010	379019		[379/19]-BRACCIANO (ROMA) P.ZZA ROMA 11	2.500,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2010	379020		[379/20]-ROMA TERRENO VIA TOR CERVARA	4.430,77	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	CEN0200	2010	379021		[379/21]-ROMA TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	15.800,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	388001		[388/1]-6303 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	839,93	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	402001		[402/1]-6307 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	591,90	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	421001		[421/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	692,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	465001		[465/1]-6240 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010	1.317,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	467001		[467/1]-6333 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	808,56	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	484001		[484/1]-6321 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	485001	0	[485/1]-6301 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	1.577,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2010	498001	0	[498/1]-6266 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	1.053,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2010	619001	0	[619/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI APRILE 2010 DI € 37.972,79 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU	17.103,37	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	002	CEN0200	2010	645001	0	[645/1]-CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "APOLLO 11", DI ALCUNI LOCALI SCOLASTICI DELL'ITIS "G. GALILEI" DI ROMA, SITI IN VIA CONTE VERDE, 51, AL FINE DI REALIZZARE IL PROGETTO CONCERNENTE LA COSTITU	304.392,00	mantenere a residuo , in attesa di fine lavori
3	0100	301013	001	CEN0200	2010	646007	0	[646/7]-FABBRICATO POMEZIA VIA LA MARMORA	230.398,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0200	302004	003	DIR0301	2010	652001	0	[652/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER I MESI MAGGIO-GIUGNO 2010 DI € 226.696,12 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRA	50.160,54	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201022	002	DIR0403	2010	718001	0	[718/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI POMEZIA DI € 15.000,00 RELATIVO AL PROGETTO 'PRENDERE IL VOLO 3'	15.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201079	001	DIR0104	2010	790001	0	[790/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D1506/2009 P.O.R. FSE 2007-2013 - ASSE I - ADATTABILITA - MISURE DIRETTE A PROMUOVERE LA SICUREZZA E LA REGOLARITA	181.559,99	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO
3	0500	305027	001	CEN0401	2010	796001	0	[796/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA.	706,75	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	001	DIR0301	2010	830001	0	[830/1]-PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTE PERIODO LUG-AGO./2010	73.299,47	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403006	001	CEN0203	2010	832001	0	[832/1]-OBIETTIVO N.10184 - PEG 2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO 2 DIREZIONE GENERALE - ANNO D'ESERCIZIO 2010	981.150,57	S. Marinella - mantenere a residuo per rendicontazione a soggetto erogante il contributo
3	0500	305027	001	CEN0401	2010	913001	0	[913/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI AFFILE.	4.235,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305027	001	CEN0401	2010	959001	0	[959/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.	2.509,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201114	001	DIR0301	2010	989001	0	[989/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2010 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	1.484.016,58	da mantenere a residuo in quanto somme non ancora incassate
3	0500	305027	001	CEN0401	2010	1059001	0	[1059/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SUBIACO.	1.350,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	CEN0200	2010	1096001	0	[1096/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA DELL'ITCG 'GUIDO BACCELLI' DI CIVITAVECCHIA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 IN FAVORE DEL COMUNE DI CIV	764,42	mantenere a residuo , già sollecitato , iter per riscossione avviato
3	0500	305027	001	CEN0401	2010	1121001	0	[1121/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	18.476,06	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	001	DIR0301	2010	1162001	0	[1162/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI 3 QUADRIMESTRE 2010.	95.615,92	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301013	001	CEN0200	2010	1183001	0	[1183/1]-PERMUTA IMMOBILE IN VIA F. CRISPI - COMUNE DI ARDEA- DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA CON L'AREA SITA IN LOC. S. ANTONIO VIA LAURENTINA KM 31+500 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ARDEA	69.000,31	MANTENERE A RESIDUO PER LA VERIFICA DELL'INCASSO
2	0101	201032	001	DIR0201	2010	1191001	0	[1191/1]-CONTR. MANUT. STRADE PROV. CONGUAGLIO 2009/2010	2.180.209,36	Procedure di incasso in corso - DD di rendicontazione n. 363 del 24.1.2012-trasmessa alla Regione Lazio
4	0300	403020	001	DIR0100	2010	1201001	0	[1201/1]-LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR - LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA	341.462,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2011	6001	0	[6/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	17001	0	[17/1]-TIVOLI -ISTITUTO D'ARTE SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI -LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	233.574,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	18001	0	[18/1]-ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE B	390.675,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	19001	0	[19/1]-ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/08/1992 (CPI) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DE	650.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	20001	0	[20/1]-ROMA -I.S.A.'ROMA 3' P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/06 E LAVORI PER IL C.P.I. (L.R. 6/99).	353.600,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	21001	0	[21/1]-ROMA (CASAL PALOCCO) -L.S. 'DEMOCRITO' VIA PRASSILLA, 79 -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO -IMPERMEABILIZZAZIONI PARZIALI (L.R. 6/99).	373.026,77	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	22001	0	[22/1]-VELLETRI -L.S.'LANDI' -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PALESTRA, RISANAMENTO DEI LOCALI SOTTOSTANTI (L.R. 6/99).	61.592,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	23001	0	[23/1]-ROMA -L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN, 72 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO III E VERIFICA E CONSOLI	251.591,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	24001	0	[24/1]-ROMA -ISTITUTO'M. MALPIGHI' VIA SILVESTRI, 301 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI INTERO EDIFICIO (L.R. 6/99).	82.249,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	25001	0	[25/1]-ALBANO LAZIALE -L.C.'U.FOSCOLO' -LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI (L.R. 6/99).	135.309,47	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	26001	0	[26/1]-ROMA -I.T.C.G. 'ALBERTI' VIALE DELLA CIVILTA DEL LAVORO, 4 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORNICIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE (L.R. 6/99).	157.974,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	27001	0	[27/1]-ROMA -I.I.S.'VIA LOMBROSO' SEDE VIA C. LOMBROSO, 120 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) E RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE ALA NUOVA (L.R. 6/99).	350.930,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	28001	0	[28/1]-MONTEROTONDO -I.T.I.S.'P.ZZA DELLA RESISTENZA' P.ZZA DELLA RESISTENZA, 1 -RIFACIMENTO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA (L.R. 6/99).	164.860,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	29001	0	[29/1]-ROMA -L.C.'TACITO' VIA G. BRUNO, 4 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	138.167,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	30001	0	[30/1]-ROMA -L.A.'RIPETTA' SUCC.LE VIALE DEL PINTURICCHIO -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) (L.R. 6/99).	411.714,71	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2011	31001	0	[31/1]-ROMA -L.S.'AVOGADRO' VIA BRENTA, 26 - COSTRUZIONE SCALA DI SICUREZZA E MESSA A NORMA DEL PIANO INTERRATO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (L.R. 6/99).	56.828,29	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2011	35001	0	[35/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	104.850,06	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2011	36001	0	[36/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	3.624,65	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	170016	0	[170/16]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	170103	0	[170/103]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	528,25	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	170108	0	[170/108]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2011	309017	0	[309/17]-FILIBERTI FAUSTO/BRACCIANO - PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI CASERME, UFFICI PUBBLICI, TERRENI, LOCALI COMMERCIALI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO	2.728,99	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	004	CEN0200	2011	322001	0	[322/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "BRITISH INSTITUTES DI ROMA".	2.602,32	mantenere a residuo , 3 solleciti già fatti , difficoltà nella notifica degli atti
2	0105	201076	001	POL0000	2011	365001	0	[365/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI €58.800,00(CINQUANTOTTOMILAOTTOCENTO/00)CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI RO	58.799,94	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0200	302004	003	DIR0301	2011	387001	0	[387/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 235.800 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VIO	46.458,80	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301011	001	CEN0200	2011	448002	0	[448/2]-PEG 2011 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2011 € 10.322,70 - CONCESSIONI DALLA N. 592 ALLA N. 611	1.411,20	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
3	0100	301009	002	CEN0200	2011	554001	0	[554/1]-CONCESSIONE DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA PROVINCIALE IN VIA MONTE DELLE CAPRE,23 – ROMA, DA ADIBIRE A PALESTRA.	42.000,00	mantenere a residuo , determina collaudo in iter
2	0101	201079	001	DIR0104	2011	564001	0	[564/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – "CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.063.576,69	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO
2	0101	201086	002	DIR0104	2011	565001	0	[565/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – "CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.271.798,01	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201085	001	DIR0104	2011	566001	0	[566/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – "CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	2.446.802,20	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO INCASSO IN CORSO

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201084	003	DIR0104	2011	567001	0	[567/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – “CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.386.595,43	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	001	DIR0301	2011	665001	0	[665/1]-ACCERT.SANZIONI AMBIENTE PERIODO GIU./AGOSTO 2011	75.070,10	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201131	001	DIR0400	2011	860001	0	[860/1]-ACCERTAMENTO STANZIAMENTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO E DEGLI STUDI E INDAGINI CONNESSE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	13.370,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011.Fondi Regione Lazio - correlato ad impegno sul capitolo PITRAB annualità 2019 per l'importo di € 13.370,00 pagato. Da ric
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	863001	0	[863/1]-MAGGIOR ACCERTAMENTO 2011 PER MAGGIORI INCASSI	784,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403042	001	CEN0200	2011	882001	0	[882/1]-PROGRAMMA STAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI EX ART. 23 L.R. N. 31/2008 - INTERVENTO PER L'ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX FRANTOIO VIA S. MARTINO A OLEVANO ROMANO - ACCERTAMENTO/IMPEGNO -	293.774,43	Mantenere a residuo, in corso attività di regolarizzazione contabile.
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	929001	0	[929/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTI TEFA 2011 - VEDI ACC. 170 SUB 109	903,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	976001	0	[976/1]-INTEGRAZIONE ACC. TEFA MAGGIORI INCASSI VEDI ACC. 170 SUB. 7 2011.	790,98	insussistenza
2	0101	201022	001	DIR0403	2011	995001	0	[995/1]-CIG : 3741357975,374140838D,3741449562,37414305B4,ACCERTA MENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI €. 16.600,00 DEL PROGETTO “PRENDERE IL VOLO 4” - AVVISO PUBBLICO N.11/2010 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	2.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201022	001	DIR0403	2011	995003	0	[995/3]-CIG : 3741357975,374140838D,3741449562,37414305B4,ACCERTA MENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI €. 16.600,00 DEL PROGETTO “PRENDERE IL VOLO 4” - AVVISO PUBBLICO N.11/2010 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	2.000,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1008001	0	[1008/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - MAGGIORI INCASSI ACC. 170 SUB. 117	1.894,03	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302004	001	DIR0301	2011	1009001	0	[1009/1]-VERBALI SANZIONI SETT.-DIC.2011	162.331,67	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1015001	0	[1015/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	787,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1022001	0	[1022/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	813,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1023001	0	[1023/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.784,73	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1032001	0	[1032/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.830,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1035001	0	[1035/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011.	1.137,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1036001	0	[1036/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	627,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1037001	0	[1037/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1038001	0	[1038/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.255,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1041001	0	[1041/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.647,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1045001	0	[1045/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.797,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201101	001	DIR0104	2011	1106001	0	[1106/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201103	002	DIR0104	2011	1107001	0	[1107/1]-RIMBORSI DA RL PERSONALE TRASFERITO FORM.PROFESS.	487.438,77	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
1	0101	101015	001	CEN0402	2011	1116001	0	[1116/1]-INTEGRAZIONE MAGGIORI INCASSI TEFA 2011 VEDI ACC. 170 SUB 54	881,39	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	002	CEN0200	2011	1143001	0	[1143/1]-MAG.LAVORI A SCOMPUTO LAVORI LOCALI VIA MONTE DELLE CAPRE	41.792,50	mantenere a residuo determina collaudo in iter
4	0300	403002	001	DIR0100	2011	1177001	0	[1177/1]-NUMERO VENTI INTERVENTI LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	238.932,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201148	001	DIR0104	2011	1182001	0	[1182/1]-RIACCERTAM.FINANZ.REG.LE PER LAVORO DISABILI	616.849,00	RESIDUI ATTIVI SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - RICOGNIZIONE IN CORSO
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	4001	0	[4/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	62.284,54	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	5001	0	[5/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	13.520,37	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	22001	0	[22/1]-CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI ROMA DI PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN ROMA VIA TIBURTINA, 691 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	13.200,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	93001	0	[93/1]-PROGETTO BANCHE DATI	11.769,64	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	109004	0	[109/4]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 34.462,00 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 110 ALLA N. 133	5.516,00	Ingiunzione di pagamento n. 708 del 28/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	197013	0	[197/13]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 19.046,20 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 344 ALLA N. 367	590,00	Atto di diffida del 21/04/2020
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	199010	0	[199/10]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 16.855,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 305 ALLA N. 32	4.060,00	Ingiunzione di pagamento n. 704 del 28/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	216006	0	[216/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 17.100,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 415 ALLA N. 465	2.924,00	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	220003	0	[220/3]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 14.310,70 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 582 ALLA N. 651	1.123,20	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	289001	0	[289/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.551,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	299001	0	[299/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	301001	0	[301/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	948,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	302001	0	[302/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.767,92	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	308001	0	[308/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.610,58	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	310001	0	[310/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.194,91	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	316001	0	[316/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	552,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	329001	0	[329/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.537,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	331001	0	[331/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	780,75	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	338001	0	[338/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.198,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	350001	0	[350/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.306,93	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	355001	0	[355/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.585,34	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	358001	0	[358/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	797,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	359001	0	[359/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.255,57	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	365001	0	[365/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	367001	0	[367/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	903,97	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	377001	0	[377/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	574,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	390001	0	[390/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	978,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	394001	0	[394/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.129,09	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	398001	0	[398/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.000,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	401001	0	[401/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	963,47	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	402001	0	[402/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.457,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	429012	0	[429/12]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 12.360,60 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 880 ALLA N. 931	861,90	Ingiunzione di pagamento n. 5823 del 22/12/2017
2	0101	201146	001	DIR0104	2012	433001	0	[433/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E CONTESTUALE IMPEGNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI ALLA DGR 434 DEL 08/10/2010.	220.000,00	TAVOLO TECNICO CREDITI FORMAZIONE QUALITA' DELLA VITA RICOGNIZIONE IN CORSO
2	0101	201044	001	DIR0403	2012	441001	0	[441/1]-CUP:G29E11002100007 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 66.412,50 ASSEGNATI DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI) PER IL PROGETTO "IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE".	3.800,00	Conservare a residuo in quanto somma soggetta a rimborso solo per spese progettuali rendicontate: in attesa di conclusione dell'iter di verifica della rendicontazione progetto lato spesa
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	512001	0	[512/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	500,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	528001	0	[528/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	771,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	529001	0	[529/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	533,64	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 20438/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	575001	0	[575/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	558,03	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3996/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	596001	0	[596/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	673,64	Avvocatura, Rigetto istanza di sfratto, mutamento di rito e iscrizione causa ordinaria
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	613001	0	[613/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.478,69	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3984/2020, invio atti agenzia delle entrate, deceduto, appartamento riconsegnato dal figlio
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	626001	0	[626/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	575,18	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3987/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2012	627001	0	[627/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	506,64	ATTI IN AVVOCATURA
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	688001	0	[688/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.889,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	689001	0	[689/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.543,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	697001	0	[697/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.396,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	714001	0	[714/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.973,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	735001	0	[735/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.575,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	773001	0	[773/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.089,56	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	775001	0	[775/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.123,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	787001	0	[787/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.691,76	ATTI IN AVVOCATURA
1	0101	101015	001	CEN0402	2012	848001	0	[848/1]-AZIONI POSITIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E NON RISCOSE RELATIVE ALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) RIGUARDANTI L'ANNO 2009 ED AL TRIBUTO PER LE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA AM	178.806,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849001	0	[849/1]-AZIONI POSITIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E NON RISCOSE RELATIVE ALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) RIGUARDANTI L'ANNO 2009 ED AL TRIBUTO PER LE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA AM	9.354,58	mantenere a residuo controversie ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849003	0	[849/3]-SOC. AVIS BUDGET ITALIA	179.375,18	mantenere contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849004	0	[849/4]-SOC. BBVA RENTING SPA	15.850,18	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849005	0	[849/5]-SOC. CAR.NET IN LIQUIDAZIONE	7.115,18	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849009	0	[849/9]-SOC.TRADEFLEET INVESTMENTS SRLE	131.855,18	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849010	0	[849/10]-SOC. BBVA AUTORENTING SPA	37.468,33	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849011	0	[849/11]-SOC.CAPITAL RENT SRL	8.765,18	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849012	0	[849/12]-SOC.LEASEPLAN ITALIA SPA	96.761,16	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
1	0101	101004	001	CEN0402	2012	849013	0	[849/13]-SOC.TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL	23.105,18	mantenere a residuo contenzioso ancora in corso
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	861001	0	[861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 190.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	59.591,46	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	2130001	0	[2130/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	30.022,14	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	2136001	0	[2136/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	2.784,26	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2012	2147001	0	[2147/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	22.213,31	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	002	CEN0200	2012	2171001	0	[2171/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI AL 2017	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
2	0101	201047	001	DIR0200	2012	2235001	0	[2235/1]-ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DI € 456.000,00, QUALE QUOTA PARTE DEL COMPLESSIVO FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE DENOMINATO "LA SICUREZZA SI FA STRADA", VINCITORE DEL BANDO RIFE	9.280,95	Da mantenere a residuo per DD RU 5330/2012 di accertamento dell'importo finanziato dalla Regione Lazio per il progetto denominato La sicurezza si fa strada. Fornita una prima rendicontazione
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	2252006	0	[2252/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 7.015,50 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 980 ALLA N. 990	984,00	Ingiunzione n. 704 del 28/02/2018
2	0101	201084	003	DIR0104	2012	2328001	0	[2328/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	35.877,66	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201084	002	DIR0104	2012	2329001	0	[2329/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	646.062,79	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	002	DIR0104	2012	2330001	0	[2330/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO A VALERE SULL'ASSE II POROCC - POR FSE 2007/2013 ANNO 2012 A SEGUITO CONVENZIONE TRA REGIONE LAZIO E PROVINCIA DI ROMA DIPARTIMENTO III UFFICIO DI DIREZIONE PER LA REALIZZA	2.124.423,82	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	2346001	0	[2346/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI PERIODO GIU/SETT:2012	174.297,36	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0101	201101	001	DIR0104	2012	2415001	0	[2415/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201084	002	DIR0104	2012	2425001	0	[2425/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 974.830,58 PER L'ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12 - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE PO	974.830,58	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201084	004	DIR0104	2012	2441001	0	[2441/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE FSE DESTINATE DALLA REGIONE LAZIO CON DGR 417 DEL 6/8/2012 E D.D. 16808/2012 PER ATTIVITA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (QUOTA PER I C.P.F.P. DELLA PROVINCIA DI ROMA) -	752.334,85	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201114	001	DIR0301	2012	2442001	0	[2442/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2012 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	1.898.947,27	mantenere a residuo, somme non ancora incassate
3	0100	301011	001	CEN0200	2012	2450006	0	[2450/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 21.666,80 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 1058 ALLA N. 10	772,00	Ingunzione n. 704 del 28/02/2018
2	0101	201051	001	DIR0104	2012	2454001	0	[2454/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA REGIONE LAZIO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DI POLITICHE ATTIVE IN FAVORE DI PERCETTORI DI AMMORTIZZAZORI SOC	24.360,00	RESIDUI ATTIVI SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - RICOGNIZIONE IN CORSO
3	0200	302001	001	POL0002	2012	2518001	0	[2518/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 21/0	10.356,73	Il residuo pari ad € 10.356,73 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2012	2519001	0	[2519/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 08/08/	33.435,92	Il residuo pari ad € 33.435,92 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIR0301	2012	2536001	0	[2536/1]-SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2012	97.913,10	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	002	CEN0200	2012	2566001	0	[2566/1]-COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57) DPR 327/2001 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA - COSTITUZIONE DI SERVITU DI FOGNATURA. IMPEGNO AI SEN	232.064,67	la somma deve essere mantenuta perchè l'atto costitutivo della servitù di che trattasi non è ancora stato sottoscritto.
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	4001	0	[4/1]-CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI ROMA DI PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN ROMA VIA TIBURTINA, 691 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	14.400,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	7001	0	[7/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI AL 2017.	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0200	302004	003	DIR0301	2013	78001	0	[78/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 242.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	120.490,14	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305024	001	CEN0402	2013	105001	0	[105/1]-SENT. CORTE DEI CONTI N. 1580/2010 - RUOLO EQUITAL. PROT. 2012900002	34.000,44	mantenere a residuo - recupero tramite cartella esattoriale
3	0100	301009	002	CEN0200	2013	1067001	0	[1067/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0100	301009	002	CEN0200	2013	1075001	0	[1075/1]-CONCESSIONE IN USO DI N.2 LOCALI DELLA SUCCURSALE, SITA IN ROMA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71, DELL'I.T.C.G. 'C.MATTEUCCI' DI ROMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'TEATRO ALBERTO SORDI'.	22.490,22	mantenere a residuo , in attesa di fine lavori
3	0200	302001	001	POL0002	2013	1125001	0	[1125/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 08/0	30.387,33	Il residuo pari ad € 30.387,33 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2013	1126001	0	[1126/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/0	36.205,91	Il residuo pari ad € 36.205,91 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2013	1127001	0	[1127/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 20/04/	1.646,08	Il residuo pari ad € 1.646,08 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIR0301	2013	1216001	0	[1216/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 260.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	134.908,46	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIR0301	2013	1217001	0	[1217/1]-PROVENTI SANZ.AMBIENT. MARZO/GIUGNO.	346.339,99	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1236001	0	[1236/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA	1.048,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1239001	0	[1239/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	25.910,89	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1245001	0	[1245/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1248001	0	[1248/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	769,23	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1252001	0	[1252/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1255001	0	[1255/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	6.426,39	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1257001	0	[1257/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	8.926,81	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1263001	0	[1263/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	559,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1276001	0	[1276/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.630,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1278001	0	[1278/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	778,29	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1285001	0	[1285/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.455,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1288001	0	[1288/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1297001	0	[1297/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	767,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1302001	0	[1302/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.205,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1303001	0	[1303/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.182,64	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1306001	0	[1306/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	18.609,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1312001	0	[1312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1314001	0	[1314/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.406,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1318001	0	[1318/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	792,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1324001	0	[1324/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.130,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1326001	0	[1326/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	548,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1337001	0	[1337/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1338001	0	[1338/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.718,03	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1344001	0	[1344/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	715,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1348001	0	[1348/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.595,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2013	1349001	0	[1349/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	999,25	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	1365001	0	[1365/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI ROMA. PERIODO 01/01/2013- 31/12/2013.	43.595,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376001	0	[1376/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376003	0	[1376/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.999,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376005	0	[1376/5]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376006	0	[1376/6]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376010	0	[1376/10]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.999,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376011	0	[1376/11]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.666,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1376012	0	[1376/12]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,32	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1407001	0	[1407/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 205.500,00	86.666,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	1419001	0	[1419/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	12.668,78	mantenere a residuo per il proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	1423001	0	[1423/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	24.000,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	CEN0200	2013	1425001	0	[1425/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	2.874,64	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301013	001	CEN0200	2013	1464001	0	[1464/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. ANNO 2013.	5.379,76	Pagamenti rateali in corso
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1488001	0	[1488/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 83.008,61	45.305,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305021	001	CEN0402	2013	1497001	0	[1497/1]-SERVIZIO DI BUVETTE E BAR CAFFETTERIA. RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2009 - 2010 E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	1.133,69	mantenere a residuo

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	1567001	0	[1567/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 20.333,19	11.168,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201018	001	DIR0403	2013	1604001	0	[1604/1]-CIG : 534989375C,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 242.730,84 ASSEGNATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO 'DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L'IMMIGRAZIONE' NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZI	84.159,72	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1666002	0	[1666/2]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.023,15	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1666003	0	[1666/3]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	2.703,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1666004	0	[1666/4]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.202,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1666005	0	[1666/5]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.201,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829001	0	[1829/1]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	637,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829002	0	[1829/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	636,45	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829003	0	[1829/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.008,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829004	0	[1829/4]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	907,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829005	0	[1829/5]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	635,45	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829006	0	[1829/6]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.320,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829007	0	[1829/7]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.454,55	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829008	0	[1829/8]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.008,85	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829012	0	[1829/12]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	636,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1829030	0	[1829/30]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	642,75	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	POL0002	2013	1834001	0	[1834/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 20/0	25.568,43	Il residuo pari ad € 25.568,43 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1994002	0	[1994/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	538,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1994003	0	[1994/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	994,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1994009	0	[1994/9]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	539,58	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2013	1994013	0	[1994/13]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	885,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2013	2007001	0	[2007/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - ART. 00 - PER € 14.539,67 (QUATTORDICIMILACINQUECENTOTRENTANOVE/67) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	9.805,25	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2013	2014001	0	[2014/1]-PROVENTI DA SANZ.AMBIENT. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE.	283.798,77	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2029002	0	[2029/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	866,64	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2029004	0	[2029/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2029007	0	[2029/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	866,64	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2029008	0	[2029/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2029010	0	[2029/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302014	001	DIR0403	2013	2031001	0	[2031/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 9.500,00 (NOVEMILACINQUECENTO/00) - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2013	2083001	0	[2083/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER EURO 82.069,10 (OTTANTADUEMILASESSANTANOVE/10) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	27.600,85	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2013	2084001	0	[2084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - DI € 5.864,79 (CINQUEMILAOTTOCENTOESSANTAQUATTRO/79) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	1.222,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301011	001	CEN0200	2013	2263006	0	[2263/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	4.104,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0200	302001	001	POL0002	2013	2274001	0	[2274/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 11/0	27.072,15	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	CEN0402	2013	2294001	0	[2294/1]-RESTIT.SOMME NON SPESE PROGETTO COMITATI LOCALI 'EDA' - REGIONE 2008- VEDI ACC.2266 E 2293/2013.	30.913,13	mantenere a residuo
3	0200	302012	001	DIR0403	2013	2296001	0	[2296/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 20.697,41 (VENTIMILASEICENTONOVANTASETTE/41)	6.282,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2013	2314001	0	[2314/1]-RIVALUTAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE - PERMUTA IMMOBILE CON IL COMUNE DI ARDEA.	27.578,52	MANTENERE A RESIDUO PER LA VERIFICA DELL'INCASSO
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464001	0	[2464/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	515,23	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464002	0	[2464/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	860,76	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464003	0	[2464/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.565,76	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464005	0	[2464/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.721,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464006	0	[2464/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.721,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464007	0	[2464/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	860,76	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Reasons for the persistence of Active Residues with seniority greater than 5 years and of greater consistency

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464008	0	[2464/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.616,46	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464010	0	[2464/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	638,23	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2013	2464012	0	[2464/12]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
2	0101	201101	001	DIR0104	2013	2490001	0	[2490/1]-RIMBORSI DA RL PERSONALE CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
3	0200	302001	001	POL0002	2013	2513001	0	[2513/1]-ACC.VERBALI PERIODO 11/12-31/12/2013.	3.350,64	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302001	001	POL0002	2013	2514001	0	[2514/1]-RIACCERTAM. VERBALI PERIODO 24/10- 10/12/2013.	8.705,90	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
2	0101	201062	001	DIR0303	2013	2515001	0	[2515/1]-CONTR.REG.PER RIMBORSI ACCERTAMENTI PERITALI DI DANNO.	2.488,80	In economia per differenza ft quartarolo pagata FT € 2.488,80 con ordinativo pagamento n. 6294/2021 del 22/06/2021
2	0101	201086	002	DIR0104	2013	2519001	0	[2519/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	83.760,56	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	002	DIR0104	2013	2520001	0	[2520/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI BIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	886.140,60	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	002	DIR0104	2013	2521001	0	[2521/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI RIVOLTI AI DISABILI FSE	822.376,11	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	004	DIR0104	2013	2522001	0	[2522/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	49.078,26	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0101	201086	004	DIR0104	2013	2523001	0	[2523/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI BIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	75.043,07	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302010	001	DIR0303	2013	2529001	0	[2529/1]-VERBALI SANZIONI PESCA 6 BIM.2013.	1.439,65	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0200	302001	001	POL0002	2013	2540001	0	[2540/1]-ULTERIORE ACCERT. VERBALI 24/10-10/12/2013.	6.854,94	Il residuo pari ad € 6.854,94 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2013	2541001	0	[2541/1]-ULTERIORE ACCERT.VERBALI 11/12-31/12/2013.	20.214,62	Il residuo pari ad € 20.214,62 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2001	0	[2/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER10 ANNI AL 2017.	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	7001	0	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	593,92	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	8001	0	[8/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	747,42	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	9001	0	[9/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	1.666,66	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	10001	0	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	1.666,66	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	16001	0	[16/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	742,23	mantenere a residuo
3	0100	301009	002	CEN0200	2014	23001	0	[23/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	225001	0	[225/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD VOLLEY CLUB FRASCATI CONCESSIONE N. 232, PALESTRA N. 273: - ANNO 201	1.915,20	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018
2	0101	201146	003	DIR0104	2014	328001	0	[328/1]-AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO SPA DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI FORMATORI PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI ROMA - CORSI OBBLIGO FORMA	412.865,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE AF 2013/2014 RICOGNIZIONE CREDITO TAVOLO TECNICO IN CORSO
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	372003	0	[372/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N:368-369-370-371-372-373-37	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302010	001	DIR0303	2014	1605001	0	[1605/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2014 PARI AD € 10.000,00 PER SOMME PROVENIENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA L.R.87/1990.	3.409,34	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	1958001	0	[1958/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.244,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	1959001	0	[1959/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.617,81	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	1975001	0	[1975/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.660,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	1990001	0	[1990/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.169,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2004001	0	[2004/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.892,17	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3996/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2009001	0	[2009/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.030,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2017001	0	[2017/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	4.141,74	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2023001	0	[2023/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.850,25	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2039001	0	[2039/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.031,29	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3371/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2056001	0	[2056/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.146,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2061001	0	[2061/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.675,84	Avvocatura, Definito con ordinanza di rilascio
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2063001	0	[2063/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.652,05	Avvocatura, Definito con ordinanza di rilascio del 18/09/2020, modifica di rito e iscrizione causa ordinaria

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2065001	0	[2065/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	5.239,15	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2067001	0	[2067/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.184,66	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3985/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2068001	0	[2068/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	4.341,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2077001	0	[2077/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.766,12	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3987/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2078001	0	[2078/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.741,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. Trasmissione in Avvocatura in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2093001	0	[2093/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	751,06	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 9401/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2110001	0	[2110/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	3.561,15	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 20438/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2111001	0	[2111/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.548,98	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 8888/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2119001	0	[2119/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	570,53	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2127001	0	[2127/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	706,51	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto ,

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2128001	0	[2128/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	518,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2133001	0	[2133/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.122,88	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n.9399/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2159001	0	[2159/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	807,68	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3371/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2172001	0	[2172/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.581,33	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3996/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2183001	0	[2183/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	551,19	Avvocatura, Rigetto istanza di sfratto, mutamento di rito e iscrizione causa ordinaria
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2190001	0	[2190/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	674,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2195001	0	[2195/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.864,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2199001	0	[2199/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	2.733,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2200001	0	[2200/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	3.000,97	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3985/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2201001	0	[2201/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.732,94	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2209001	0	[2209/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	575,16	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3987/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2210001	0	[2210/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	2.099,52	ATTI IN AVVOCATURA
3	0200	302010	001	DIR0303	2014	2215001	0	[2215/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 18.501,40 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2012	7.881,67	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione
3	0200	302015	001	DIR0303	2014	2216001	0	[2216/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 11.881,00 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CACCIA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2012	528,42	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2308001	0	[2308/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	337.930,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2311001	0	[2311/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	12.782,80	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2314001	0	[2314/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	2.129,68	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2014	2316001	0	[2316/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	2.874,64	mantenere a residuo, pratica in avvocatura
3	0200	302004	003	DIR0301	2014	2366001	0	[2366/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 451.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	141.470,26	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305024	001	CEN0402	2014	2369001	0	[2369/1]-PROVENTI DA SENTENZA TRIB.TIVOLI N.76/13, VEDI SB ONSTRA.	60.910,59	mantenere a residuo
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	2392005	0	[2392/5]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 504-505-507-514-515-516-517-518-521-523-524-530-5	6.325,44	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0200	302012	001	DIR0403	2014	2394001	0	[2394/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 27.689,29(VENTISETTEMILASEICENTOTTANTANOVE/29)	15.672,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	2407009	0	[2407/9]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 645-646-648-649-652-653-655-657-658-659-660-661-6	4.434,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	2408002	0	[2408/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 668-669-670-671-675-677-678-	576,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	2410001	0	[2410/1]-RIMBORSO UTENZE VIA DEI PREFETTI, 22 , ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI ROMA, CAUSA MANCATA VOLTURA	1.823,02	mantenere a residuo
3	0200	302004	003	DIR0301	2014	2424001	0	[2424/1]-VERBALI SANZIONI AMBIENT. MARZO-APR.2014	262.045,87	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302012	001	DIR0403	2014	2441001	0	[2441/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.666,60(NOVEMILASEICENTOSESSANTASEI/60)	9.332,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2444001	0	[2444/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	979,71	insussistenza

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2448001	0	[2448/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA	1.336,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2451001	0	[2451/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	132.311,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2460001	0	[2460/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2464001	0	[2464/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2469001	0	[2469/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.277,82	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2473001	0	[2473/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	13.674,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2475001	0	[2475/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA	1.405,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2486001	0	[2486/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	7.661,71	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2499001	0	[2499/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.383,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2500001	0	[2500/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2501001	0	[2501/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.269,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2510001	0	[2510/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.895,62	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2518001	0	[2518/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	21.845,07	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2524001	0	[2524/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2014	2561001	0	[2561/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	640,82	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302010	001	DIR0303	2014	2684001	0	[2684/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 6.039,37 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2013	3.525,75	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione
3	0200	302012	001	DIR0403	2014	2705001	0	[2705/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 17.769,18(DICIASSETTEMILASETTECENTOSESSANTANOVE/18)	12.723,55	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2014	2747001	0	[2747/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €.7.568,26 - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	2.162,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2014	2879001	0	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.389,94 (NOVEMILATRECENTOTTANTANOVE/94)	6.673,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	009	CEN0203	2014	2894001	0	[2894/1]-CONCESSIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - CIVITA CULTURA S.R.L. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE ENTRATE DERIVANTI DALLE PERCENTUALI SUGLI INCASSI.	7.604,00	risorse gestite da ufficio progetti speciali
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2987030	0	[2987/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA APPIA (PALAZZINA B)	2.310,27	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2987033	0	[2987/33]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	2.443,01	Avvocatura, Occupazione senza titolo, accoglimento totale, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301013	001	CEN0200	2014	2987034	0	[2987/34]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	4.114,26	Avvocatura, Occupazione senza titolo, accoglimento totale, invio atti agenzia delle entrate
3	0200	302014	001	DIR0403	2014	3011001	0	[3011/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.588,40 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	9.602,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305004	002	CEN0201	2014	3020001	0	[3020/1]-CONCESSIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - CIVITA CULTURA S.R.L. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE ENTRATE DERIVANTI DALLE PERCENTUALI SUGLI INCASSI. ANNI 2012 E 2013	1.043,73	di competenza di altro Servizio
3	0200	302014	001	DIR0403	2014	3128001	0	[3128/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 79.102,04 - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	32.936,23	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIR0403	2014	3148001	0	[3148/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 15.001,81(QUINDICIMILAUNO/81)	9.125,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201095	001	DIR0403	2014	3149001	0	[3149/1]-CUP:H71E13000240001 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI €. 6.000,00 ASSEGNATI DALL'ASL RMH PER IL PROGETTO 'PUA INMEDIAZIONE' E FINANZIATO CON RISORSE A VALERE DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADI	1.976,40	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2014	3153001	0	[3153/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 500.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GIUGNO- OTTOBRE 2014 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVERIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/2006	210.731,74	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302010	001	DIR0303	2014	3194001	0	[3194/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 14.102,62 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2013.	11.814,57	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	3201003	0	[3201/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 513/676/699/710/748 : ANNO 2014: € 6.750,00 ANNO 2015: € 4.	1.602,00	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	3202001	0	[3202/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 512/692/817/823 : ANNO 2014: € 6.565,80 ANNO 2015: € 5.81	2.532,00	Ingiunzione di pagamento n. 4705 del 5/11/2018, trascritta all'Ufficio delle entrate e riscossioni il 4/3/2019
3	0200	302001	001	POL0002	2014	3215001	0	[3215/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 03/09/2014 AL 05/11/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTR	11.279,95	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302008	001	DIR0403	2014	3254001	0	[3254/1]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO, PROFESSIONI TURISTICHE, STRUTTURE RICETTIVE CACCIA E PESCA - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 53.876,36	48.607,23	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	3268001	0	[3268/1]-RIMBORSO QUOTA CTU CAUSA DE ROSE C/PROVINCIA - 50%.	2.195,00	mantenere a residuo
3	0100	301009	006	CEN0200	2014	3279310	0	[3279/310]-CANONE POSTO DI RISTORO 2014 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCCHO	1.518,84	a residuo, in corso azione di riscossione coatta
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283001	0	[3283/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.574,51	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283002	0	[3283/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283003	0	[3283/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283005	0	[3283/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283006	0	[3283/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.405,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283007	0	[3283/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283008	0	[3283/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283010	0	[3283/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.400,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3283011	0	[3283/11]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	705,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3304002	0	[3304/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	713,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3304003	0	[3304/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	759,27	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2014	3304006	0	[3304/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	713,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0100	301011	001	CEN0200	2014	3307001	0	[3307/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 728/819/855/876/877/878/901/911/ ANNO 2014: € 5.508,50. AN	2.031,60	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
2	0101	201014	002	DIR0403	2014	3314001	0	[3314/1]-CONTRIB.INTERVENTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA , CASE RIFUGIO E CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA.	824.977,38	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	003	DIR0301	2014	3315002	0	[3315/2]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 600.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 SUL CAPITOLE SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/	328.848,14	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302001	001	POL0002	2014	3325001	0	[3325/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 15/07/2014 AL 02/09/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINIS	130.663,74	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302001	001	POL0002	2014	3326001	0	[3326/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 03/09/2014 AL 05/11/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINIS	83.181,80	Il residuo pari ad € 83.181,80 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.

Reasons for the persistence of Active Residuals with seniority greater than 5 years and of greater consistency

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302001	001	POL0002	2014	3327001	0	[3327/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 06/11/2014 AL 19/12/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTR	8.512,17	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0100	301009	004	CEN0200	2014	3401001	0	[3401/1]-CANONE ANNUALITA 2014 PORZIONE IMMOBILE IST.VIA BRANCATI	3.003,00	mantenere a residuo, pagamento in corso , compreso in piano di ammortamento
2	0101	201103	001	DIR0104	2014	3403001	0	[3403/1]-RIMBORSI 2014 DA REGIONE LAZIO - COMANDATI -	695.095,60	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
2	0101	201101	001	DIR0104	2014	3404001	0	[3404/1]-RIMBORSI DA REGIONE LAZIO COMANDATI CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO - INCASSO IN CORSO
3	0500	305021	001	CEN0402	2014	3407001	0	[3407/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	700,00	mantenere a residuo
3	0200	302001	001	POL0002	2014	3414001	0	[3414/1]-ACC TECNICOINCREMENTO VERBALI CDS 2014	22.488,30	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	1001	0	[1/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	2001	0	[2/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	3001	0	[3/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	9.999,96	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	4001	0	[4/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	5001	0	[5/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.814,34	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	7001	0	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : ANTICA PASTA ALL'UOVO INNOCENZIO SAS	554,17	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	10001	0	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	10.000,08	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	11001	0	[11/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	2.902,40	mantenere a residuo
3	0100	301009	002	CEN0200	2015	17001	0	[17/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di spesa (manpat)
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	218001	0	[218/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD VOLLEY CLUB FRASCATI CONCESSIONE N. 232, PALESTRA N. 273: - ANNO 201	1.915,20	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	356003	0	[356/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	356006	0	[356/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	4.752,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	357002	0	[357/2]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	592,80	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	358002	0	[358/2]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	592,80	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	359003	0	[359/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N:368-369-370-371-372-373-37	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	386003	0	[386/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 504-505-507-514-515-516-517-518-521-523-524-530-5	7.825,50	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	390003	0	[390/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 645-646-648-649-652-653-655-657-658-659-660-661-6	3.251,60	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	429001	0	[429/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 512/692/817/823 : ANNO 2014: € 6.565,80 ANNO 2015: € 5.81	4.158,00	Ingiunzione di pagamento n. 4705 del 5/11/2018, trascritta all'Ufficio delle entrate e riscossioni il 4/3/2019

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	430004		[430/4]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 759/810/824/825/826 : ANNO 2014: € 4.323,40 ANNO 2015: € 5	717,60	Ingiunzione di pagamento n. 654 del 22/02/2018, importo rateizzato
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	434001		[434/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 860/862/863/866/870/871 ANNO 2014: € 3.233,50 ANNO 2015: €	815,10	Ingiunzione di pagamento n. 687 del 23/2/2018 e n. 4446 del 23/10/2018
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	438001		[438/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 728/819/855/876/877/878/901/911/ ANNO 2014: € 5.508,50. AN	2.477,60	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	439002		[439/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 781/853/861/863/869/874 ANNO 2014: € 3.656,00. ANNO 2015:	1.134,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	487001		[487/1]-CANONE ANNUALE IMP.SPORTIVO DI PROPRIETA PROV.LE NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA.	8.127,00	mantenere a residuo. in corso attività di recupero.
2	0101	201115	001	CEN0402	2015	488001		[488/1]-INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORGI DAL 31 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2014	2.016.559,54	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
3	0100	301009	004	CEN0200	2015	489001		[489/1]-CANONE 2015 PORZIONE IST.VIA BRANCATI. ULTIMA ANNUALITA.	25.500,00	mantenere a residuo, pagamento in corso , compreso in piano di ammortamento
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	494001		[494/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	2.306,89	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	495001		[495/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	3.150,00	mantenere a residuo
3	0200	302010	001	DIR0303	2015	541001		[541/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2015 PARI AD € 5.000,00 PER SOMME PROVENIENTI DAL PAGAMENTO DI VERBALI DI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA L.R.87/1990.	3.808,96	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	634001		[634/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.548,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	635001	0	[635/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	3.601,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	642001	0	[642/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.497,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	657001	0	[657/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	807,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	663001	0	[663/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	778,86	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	673001	0	[673/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	696,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	675001	0	[675/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.581,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	680001	0	[680/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	518,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	688001	0	[688/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	770,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	695001	0	[695/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	734,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	702001	0	[702/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	735,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	707001	0	[707/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.864,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	709001	0	[709/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.051,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	711001	0	[711/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	2.733,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	712001	0	[712/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	3.814,78	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	713001	0	[713/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.732,94	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	721001	0	[721/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	575,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	722001	0	[722/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	2.099,52	invio in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	744001	0	[744/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	3.242,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	745001	0	[745/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.615,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	759001	0	[759/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.550,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	793001	0	[793/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.465,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	800001	0	[800/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.029,77	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	806001	0	[806/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	5.962,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	810001	0	[810/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.890,00	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto, Accoglimento decreto ingiuntivo n. 3996/2020, invio atti agenzia delle entrate
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	813001	0	[813/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.029,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	821001	0	[821/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	4.514,87	Avvocatura, Convalida ordinanza di sfratto ,
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	835001	0	[835/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	3.430,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	840001	0	[840/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	3.673,08	Avvocatura, Definito con ordinanza di rilascio ,
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	842001	0	[842/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	3.962,01	Avvocatura, Definto con ordinanza di rilascio del 18/09/2020, modifica di rito e iscrizione causa ordinaria

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	844001		[844/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	5.235,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	846001		[846/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.808,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	847001		[847/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.203,23	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	856001		[856/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.764,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	857001		[857/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.740,17	invio in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	869001		[869/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	2.465,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	1792001		[1792/1]-RIMBORSO FATTURE ELETTRICITA EDISON PER VIA LUISA DI SAVOIA COMPETENZA 2015.	11.039,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	CEN0200	2015	1794001		[1794/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 3 AULE DELL'I.P.S.S.S. 'EDMONDO DE AMICIS'DI ROMA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.393/98, PER GLI ANNI A.S. 2014-2015,2015-2016,2016-2017 IN FAVORE D	3.132,00	mantenere a residuo, per ingiunzione di pagamento
3	0200	302004	003	DIR0301	2015	2020001		[2020/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 503.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GENNAIO - MARZO 2015 SUL CAPITOLE SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVERIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/2006	229.819,63	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	2031003		[2031/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.451,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0100	301009	004	CEN0200	2015	2285001		[2285/1]-ACCERTAMENTO NUMERO 8 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	791,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	2588001	0	[2588/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	711,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	2588002	0	[2588/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.451,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	2588003	0	[2588/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	2588005	0	[2588/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	677,07	Mandare in economia € 308,27 - incassato dall'Ente come da prospetto riversamento Ag Entrate Riscossione del 22-03-2021 € 282,93 e prospetto riversamento Ag Entrate Riscossione del 20-12-2021 € 25,34.
3	0200	302004	003	DIR0301	2015	2665001	0	[2665/1]-INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENT. PERIODO APRILE-MAGGIO 2015.	40.222,22	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	2678001	0	[2678/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 49.015,01 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	23.306,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302015	001	DIR0303	2015	2778001	0	[2778/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 4.565,00 PER SOMME PROVENIENTI DALLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IN MATERIA DI CACCIA DA NOTIFICARE NELL'ANNO 2015.	3.522,66	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione
3	0100	301009	001	CEN0200	2015	2809001	0	[2809/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2015	9.226,94	mantenere a residuo, pratica in avvocatura
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2916001	0	[2916/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.831,97	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2923001	0	[2923/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	235.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2932001	0	[2932/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2939001	0	[2939/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.479,24	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2945001	0	[2945/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.897,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2947001	0	[2947/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.296,55	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2953001	0	[2953/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.108,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2959001	0	[2959/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	603,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2960001	0	[2960/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.249,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2961001	0	[2961/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.135,55	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2966001	0	[2966/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2972001	0	[2972/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2973001	0	[2973/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	9.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2982001	0	[2982/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.035,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2990001	0	[2990/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	21.930,57	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2995001	0	[2995/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	100.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	2996001	0	[2996/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	3010001	0	[3010/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	886,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	3035001	0	[3035/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	138.501,34	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	3056001	0	[3056/1]-AGGI E COMMISSIONI TEFA COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA (ESCLUSA ROMA CAPITALE)	842,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302015	001	DIR0303	2015	3071001	0	[3071/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE PARI AD € 11.657,20 PER SOMME PROVENIENTI DAL PAGAMENTO DI VERBALI DI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA REGISTRATI NEL PERIODO APRILE_GIUGNO 2015.	8.126,56	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	3092027	0	[3092/27]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.239,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	3092030	0	[3092/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.310,27	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	3092033	0	[3092/33]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	4.111,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2015	3092035	0	[3092/35]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.441,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0200	302001	001	POL0002	2015	3372001	0	[3372/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPI	72.753,20	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403024	001	DIR0100	2015	3629002		[3629/2]-DECRETO 3.10.2012 'PROGRAMMA STRALCIO DI ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE AC8-00143 DEL 'PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE ZONE SOGG	306.250,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302008	001	DIR0403	2015	3630001		[3630/1]-SANZIONI CACCIA E PESCA, PROFESSIONI TURISTICHE, AGENZIE DI VIAGGIO E STRUTTURE RICETTIVE.	22.757,58	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	3721001		[3721/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.010,65 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	15.010,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	POL0002	2015	3891001		[3891/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPI	102.223,61	Verbali archiviati in quanto relativi a verbali di contestazione e/o delle relative cartelle esattoriali per i quali si è proceduto all'annullamento imposto dalla normativa di settore.
3	0200	302001	001	POL0002	2015	3892001		[3892/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 04/06/2015 AL 17/07/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	34.429,28	Il residuo pari ad € 34.429,28 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIR0301	2015	3947001		[3947/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	496.207,95	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403027	001	DIR0100	2015	4036002		[4036/2]-L.C. SENECA	216.868,97	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIR0100	2015	4036004		[4036/4]-ITC MATTEUCCI - SUCC. VIA SARANDII	10.852,71	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	CEN0200	2015	4218002		[4218/2]-ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A NUMERO 12 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	5.528,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	004	CEN0200	2015	4218004		[4218/4]-ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A NUMERO 12 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	1.942,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	4261001		[4261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 6.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	3.250,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	4265001	0	[4265/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 3.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	1.750,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	4270001	0	[4270/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 17.866,06 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	12.273,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284001	0	[4284/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.133,61	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284002	0	[4284/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	521,48	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284003	0	[4284/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	681,11	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284004	0	[4284/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.405,18	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284005	0	[4284/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	14.332,37	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284006	0	[4284/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	14.332,37	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284007	0	[4284/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	3.448,18	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4284008	0	[4284/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	716,88	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302001	001	POL0002	2015	4351001	0	[4351/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 18/07/2015 AL 24/09/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	4.557,97	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
2	0101	201019	001	DIR0403	2015	4352001	0	[4352/1]-CIG : 6427601025,642762431F,6427613A09,6427634B5D,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	1.406,16	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201019	001	DIR0403	2015	4353001	0	[4353/1]-CIG : 64281694DE,6428179D1C,64281759D0,64281748FD,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	2.950,35	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201019	001	DIR0403	2015	4466001	0	[4466/1]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	1.752,62	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0100	301009	006	CEN0200	2015	4658305	0	[4658/305]-CANONE POSTO DI RISTORO 2015 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCCO (SUCCURSALE) - COLLEFERRO	1.365,10	a residuo, in corso azione di riscossione
3	0200	302001	001	POL0002	2015	4686001	0	[4686/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPI	8.437,34	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302001	001	POL0002	2015	4687001	0	[4687/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 25/09/2015 AL 30/10/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	9.373,13	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302006	001	DIR0204	2015	4815001	0	[4815/1]-SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I. ANNO 2015	3.433,10	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302007	001	DIR0204	2015	4870001	0	[4870/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI NAVIGAZIONE ACQUE INTERNE	528,00	mantenere a residuo - credito - determinazione dirigenziale di ingiunzione dipagamento del 2016
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	4898001	0	[4898/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 68.043,41 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	66.370,86	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2015	4899001	0	[4899/1]-VERBALI ELEVATI PER SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	167.213,63	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305021	001	CEN0402	2015	4901001	0	[4901/1]-CARTELLA EQUITALIA 097 2005 0017471126 000 TASSA RIFIUTI ANNO 2000-2001-2002SEDE CFP	3.366,66	mantenere a residuo
2	0101	201085	001	DIR0104	2015	4959001	0	[4959/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL'ENTE ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586 - P.IVA: 01057861005) DELLA SOMMA DI € 1.045.200,00 (UNMILIONEQUARANTACINQUEMILADUECENTO/00) PER IL FINANZIAM	13.543,15	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301011	001	CEN0200	2015	5078001	0	[5078/1]-PEG 2015 - VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA DI PROPRIETA PROVINCIALE ANNESSA ALL'ITG 'G. QUARENJJI' DI SUBIACO. ACCERTAMENTO DEI CANONI A SCOMPUTO DEI LAVORIO DI MANUTENZIONE. V ANNUALITA.	76.613,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIR0403	2015	5079001	0	[5079/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 750,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	POL0002	2015	5082001	0	[5082/1]-II ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 04/06/2015 AL 17/07/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETEN	1.262,37	Il residuo pari ad € 1.262,37 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2015	5086001	0	[5086/1]-II ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 25/09/2015 AL 30/10/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETEN	10.285,98	Il residuo pari ad € 10.285,98 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	POL0002	2015	5088001	0	[5088/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 31/10/2015 AL 30/11/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	5.009,13	Il residuo pari ad € 5.009,13 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522001	0	[5522/1]-MAGGIORI RIVERSAMENTI ANNO 2015 E PRECEDENTI - COMUNI ESCLUSO ROMA CAPITALE	58.674,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522001	6	2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI S. ORESTE	502,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522001	7	2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI SUBIACO	730,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522001	10	2014/2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI ANZIO	575,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522028	0	[5522/28]-2015 - MAGGIOR ACCERTAMENTO COMUNE DI CILIANO	855,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522031	0	[5522/31]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI GERANO	707,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522033	0	[5522/33]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI MONTORIO ROMANO	2.772,23	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522034	0	[5522/34]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI MONTEFLAVIO	1.722,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522038	0	[5522/38]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI NEROLA	1.774,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522039	0	[5522/39]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI ARSOLI	892,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5522040	0	[5522/40]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI SAMBICI	841,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2015	5523001	0	[5523/1]-AGGIO AMA ANNI PRECEDENTI	146.283,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	POL0002	2015	5524001	0	[5524/1]-ACCERTAMENTO VERBALI NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2015	40.544,06	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	1001	0	[1/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	2001	0	[2/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	3001	0	[3/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	9.999,96	mantenere a residuo

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	4001	0	[4/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	5001	0	[5/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	7001	0	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : ANTICA PASTA ALL'UOVO INNOCENZIO SAS	1.657,74	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	10001	0	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	10.000,08	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	11001	0	[11/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	7.482,78	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	20001	0	[20/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	2.799,96	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	21001	0	[21/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	4.200,00	mantenere a residuo
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	395001	0	[395/1]-RECUPERO 50% SPESE DI REGISTRO E SPESE MANUTENZIONE LOCAZIONI PASSIVE OGGETTO DI COMMUTAZIONE	11.146,95	mantenere a residuo
3	0100	301006	001	CEN0402	2016	555001	0	[555/1]-DIRITTI DI SEGRETERIA	65.141,08	mantenere a residuo
3	0200	302004	003	DIR0301	2016	559001	0	[559/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 185.423,28 DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS 152/2006	108.636,33	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	593001	0	[593/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	69.646,00	mantenere a residuo, in corso attività di recupero del credito.
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	593002	0	[593/2]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	14.874,00	mantenere, in corso attività di recupero del credito.
3	0200	302015	001	DIR0303	2016	744001	0	[744/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 12.710,22 PER SOMME PROVENIENTI DAL PAGAMENTO DI VERBALI DI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA REGISTRATI NEL PERIODO 27 GIUGNO- 31 DICEMBRE 2015.	710,22	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. Somme per le quali è stata avviata la richiesta di pagamento e ingiunzioni
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	922001	0	[922/1]-RECUPERO SOMME PER APPLICAZIONE PENALE - SP NOMETANA BIS	22.517,13	mantenere a residuo
3	0500	305005	001	DIR0403	2016	959001	0	[959/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA 2016 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL 'PRESTITO D'ONORE'.	504,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	1320003	0	[1320/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	3.448,18	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	1324001	0	[1324/1]-RESTITUZIONE IMPORTO CTU PAOLO TOCCINI CAUSA NARCISI/PROVINCIA DI ROMA	936,00	mantenere a residuo
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1512001	0	[1512/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.658,53	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1514001	0	[1514/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.950,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1527001	0	[1527/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	3.242,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1528001	0	[1528/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.615,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1535001	0	[1535/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.465,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1550001	0	[1550/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.029,77	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1556001	0	[1556/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	5.420,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1566001	0	[1566/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.198,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1568001	0	[1568/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.890,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1573001	0	[1573/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	2.029,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1581001	0	[1581/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	4.514,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1594001	0	[1594/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	3.430,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1599001	0	[1599/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	3.673,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1601001		[1601/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	3.962,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1603001		[1603/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	5.235,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1604001		[1604/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	1.787,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1605001		[1605/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	3.744,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1615001		[1615/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	1.764,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1616001		[1616/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	1.740,17	atti in avvocatura
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	1622001		[1622/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2016	742,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	1700001		[1700/1]-2011 - PIANO DI RIENTRO ANNI 2008 - 2012 (ACCORDO DEL 21/03/2013) HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI PER COMUNE DI CIVITAVECCHIA. SOMMA DA VERSARE NEL 2016	109.283,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0300	303001	001	CEN0402	2016	1702001		[1702/1]-INTERESSI ANNO 2016, PIANO DI RIENTRO ANNI 2008 - 2012 (ACCORDO DEL 21/03/2013) HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI PER COMUNE DI CIVITAVECCHIA.	18.326,85	mantenerea residuo
1	0101	101014	001	DIR0403	2016	2868001		[2868/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER €.12.183,44 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	816,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101014	001	DIR0403	2016	2869001		[2869/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER €.12.183,44 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	816,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101014	001	DIR0403	2016	2871001		[2871/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER €.12.183,44 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	816,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305035	002	CEN0301	2016	2886005		[2886/5]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.621,60=.	971,12	Mantenere in quanto somma accertata ma non ancora incassata. Sono in corso la azioni di recupero delle somme dovute.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3106001	0	[3106/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	751,06	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3108001	0	[3108/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.846,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3121001	0	[3121/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.548,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3122001	0	[3122/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	3.601,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3127001	0	[3127/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	628,04	pagamento rateale in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3129001	0	[3129/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.497,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3144001	0	[3144/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	807,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3150001	0	[3150/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	688,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3160001	0	[3160/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.742,25	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3162001	0	[3162/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.581,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3167001	0	[3167/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	518,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3175001	0	[3175/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	770,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3181001	0	[3181/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	734,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3188001	0	[3188/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	735,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3192001	0	[3192/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	673,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3193001	0	[3193/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.864,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3195001	0	[3195/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	1.051,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3197001	0	[3197/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	2.733,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3198001	0	[3198/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	4.001,29	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3199001	0	[3199/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	597,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3207001	0	[3207/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	575,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011. causa in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	3208001	0	[3208/1]-ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE SITE IN DI VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2016	2.099,52	atti in avvocatura
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	3351001	0	[3351/1]-DIRITTI SEGRETERIA CILA PER LAV.E SANZIONI AMM.VE	502,48	mantenere a residuo
2	0101	201082	002	DIR0104	2016	3467001	0	[3467/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 923.817,92 (NOVECENTOVENTITREMILAOTTOCENTODICIASETTE/92) PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATI	85.129,04	CMFP FORMAZIONE PROFESSIONALE IEFP IN ATTESA DI ESISTE RENDICONTAZIONE FINALE
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	3594001	0	[3594/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	3.718,72	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	3594002	0	[3594/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	1.032,90	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	3594003	0	[3594/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	1.729,15	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	3594006	0	[3594/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	4.484,65	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	3594007	0	[3594/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	1.729,15	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201082	002	DIR0104	2016	3669001	0	[3669/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.305.500,00 (UNMILIONETRECENTOCINQUEMILACINQUECENTO/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2016, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGEN	2.798,01	POR 2014/2020 SCUOLE TEMATICHE CONVENZIONE G02117/2016 IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE
3	0500	305021	001	CEN0402	2016	3744001	0	[3744/1]-RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA PER CTU ING. MARCO DE ANGELIS - SENTENZA N. 3030/2016	1.735,92	mantenere a residuo
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3828001	0	[3828/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.112,94	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3831001	0	[3831/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	12.858,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3832001	0	[3832/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.318,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3835001	0	[3835/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	240.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3844001	0	[3844/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3846001	0	[3846/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.409,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3858001	0	[3858/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.000,26	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3859001	0	[3859/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	506,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3865001	0	[3865/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3870001	0	[3870/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	10.470,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3871001	0	[3871/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.118,28	insussistenza

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3872001	0	[3872/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10.109,27	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3873001	0	[3873/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2.156,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3878001	0	[3878/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3881001	0	[3881/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.936,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3883001	0	[3883/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.409,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3884001	0	[3884/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3885001	0	[3885/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.567,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3893001	0	[3893/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	44.238,04	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3896001	0	[3896/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	20.451,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3902001	0	[3902/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	22.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3907001	0	[3907/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	60.734,94	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3920001	0	[3920/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.286,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3921001	0	[3921/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3927001	0	[3927/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	938,71	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3930001	0	[3930/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	185.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3934001	0	[3934/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	65.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3937001	0	[3937/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.973,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3939001	0	[3939/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.261,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3947001	0	[3947/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	373.688,89	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	3951001	0	[3951/1]-AGGIO RISCOSSIONE ROMA CAPITALE	80.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIR0301	2016	4140001	0	[4140/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 657.968,79 DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO - MAGGIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 15	389.405,61	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302001	001	POL0002	2016	4162001	0	[4162/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPI	24.236,74	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302001	001	POL0002	2016	4163001	0	[4163/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	19.147,15	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0100	301002	002	DIR0201	2016	5213001	0	[5213/1]-ACCERTAMENTI STRAORDINARI RICOGNIZIONE PASSI CARRABILI ANNI DA 2011 A 2015	2.601.584,71	Sono in corso azioni di recupero del canone non pagato
3	0100	301002	001	DIR0201	2016	5214001	0	[5214/1]-ACCERTAMENTO CANONI PASSI CARRABILI	528.616,62	Sono in corso azioni di recupero del canone non pagato
3	0100	301002	002	DIR0201	2016	5215001	0	[5215/1]-RECUPERO SOMME CARTELLONI PUBBLICITARI - INGIUNZIONI EX R.D. 639/1910	958.649,77	Sono in corso azioni di recupero del canone non pagato
3	0100	301002	002	DIR0201	2016	5215002	0	[5215/2]-TRANSAZ.DEL 6/4/'18 -N.2 RATEZZAZ.IN CORSO	41.139,73	Sono in corso azioni di recupero del canone non pagato

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	004	CEN0200	2016	5337001	0	[5337/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI MESI DI MARZO , APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2016	2.424,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	004	CEN0200	2016	5337003	0	[5337/3]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI MESI DI MARZO , APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2016	1.967,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	301009	004	CEN0200	2016	5337006	0	[5337/6]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI MESI DI MARZO , APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2016	3.132,00	mantenere a residuo per ingiunzione di pagamento
3	0200	302001	001	POL0002	2016	5390001	0	[5390/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI	24.432,54	Il residuo pari ad € 24.432,54 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIR0301	2016	5396001	0	[5396/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 325.580,47 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 152/	212.592,99	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305044	001	CEN0200	2016	5571001	0	[5571/1]-UFF. SCOL. REGIONALE PROV. RIETI PARTE ANNO 2015	13.885,41	MANTENERE A RESIDUO PER LA VERIFICA DELL'INCASSO
3	0200	302001	001	POL0002	2016	5715001	0	[5715/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI	87.725,57	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	5876001	0	[5876/1]-INTROITO 2016	237.802,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
4	0300	403040	001	DIR0100	2016	5929001	0	[5929/1]-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (L. 107 DEL 13.7.2015 'LA BUONA SCUOLA') - BANDO DI CUI AL DECRETO DEL MIUR N. 594 DEL 7/8/2015 - ACCERTAMENTO IMP. €. 275.177,68	85.196,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201018	001	DIR0403	2016	6002001	0	[6002/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI €. 1.443.750,00 ASSEGNATI DALLA MINISTERO DELL'INTERNO 'DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L'IMMIGRAZIONE' NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLI	288.750,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0101	201018	001	DIR0403	2016	6003001	0	[6003/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI €. 529.974,74 ASSEGNATI DALLA MINISTERO DELL'INTERNO 'DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L'IMMIGRAZIONE' NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITI	317.984,84	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201018	001	DIR0403	2016	6026001	0	[6026/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI €. 219.000,00 ASSEGNATI DALLA MINISTERO DELL'INTERNO 'DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L'IMMIGRAZIONE' NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITI	131.400,00	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0200	302004	001	DIR0301	2016	6119001	0	[6119/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 258.195,42 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.15	158.443,80	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302001	001	POL0002	2016	6212001	0	[6212/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI	1.853,18	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302001	001	POL0002	2016	6214001	0	[6214/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPI	20.344,12	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	6260002	0	[6260/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CANONI DERIVANTI DA LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE. PERIODO	12.792,38	mantenere a residuo per incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	6261001	0	[6261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CANONI DERIVANTI DA LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE. PERIODO	2.881,10	mantenere a residuo contenzioso in corso
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	6261002	0	[6261/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CANONI DERIVANTI DA LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE. PERIODO	9.543,78	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	6261004		[6261/4]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CANONI DERIVANTI DA LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE. PERIODO	1.206,27	risulta il pagamento di € 1015,08 (probabilmente non reversato). Mantenere a residuo la differenza pari ad € 191,19.
3	0500	305035	002	CEN0301	2016	6309001		[6309/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.615,42=.	4.389,50	Mantenere in quanto somma accertata ma non ancora incassata. Sono in corso la azioni di recupero delle somme dovute.
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466004		[6466/4]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	973,78	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466007		[6466/7]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.427,15	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466009		[6466/9]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	972,65	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466010		[6466/10]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	973,78	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466012		[6466/12]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.239,11	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466013		[6466/13]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.371,87	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466014		[6466/14]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	976,05	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466016		[6466/16]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466019		[6466/19]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466020		[6466/20]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466022		[6466/22]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466023	0	[6466/23]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.383,44	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466024	0	[6466/24]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466025	0	[6466/25]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	2.073,97	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466026	0	[6466/26]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.383,44	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466027	0	[6466/27]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.082,90	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466031	0	[6466/31]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.422,21	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466036	0	[6466/36]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.381,04	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466037	0	[6466/37]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466038	0	[6466/38]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.971,43	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466040	0	[6466/40]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.399,68	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466041	0	[6466/41]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.399,68	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466042	0	[6466/42]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.416,64	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466043	0	[6466/43]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466050	0	[6466/50]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466052	0	[6466/52]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466053	0	[6466/53]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.399,68	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466054	0	[6466/54]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.451,08	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466055	0	[6466/55]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	996,88	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466056	0	[6466/56]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.335,97	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466057	0	[6466/57]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.392,70	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466058	0	[6466/58]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466059	0	[6466/59]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466060	0	[6466/60]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466062	0	[6466/62]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.515,55	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466063	0	[6466/63]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466067	0	[6466/67]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.264,63	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466069	0	[6466/69]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.379,07	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466071	0	[6466/71]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466072	0	[6466/72]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.290,37	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466074	0	[6466/74]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466075	0	[6466/75]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466076	0	[6466/76]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466077	0	[6466/77]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.386,34	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466081	0	[6466/81]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.028,14	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466082	0	[6466/82]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.072,25	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466083	0	[6466/83]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.028,14	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466084	0	[6466/84]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.028,14	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466085	0	[6466/85]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.028,14	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466086	0	[6466/86]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466087	0	[6466/87]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466088	0	[6466/88]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466089	0	[6466/89]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466090	0	[6466/90]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466092	0	[6466/92]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466094	0	[6466/94]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466095	0	[6466/95]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466096	0	[6466/96]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	991,68	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466097	0	[6466/97]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466098	0	[6466/98]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466099	0	[6466/99]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466100	0	[6466/100]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466102	0	[6466/102]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466103	0	[6466/103]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466104	0	[6466/104]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.431,85	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466105	0	[6466/105]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.087,30	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466106	0	[6466/106]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	2.017,58	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466110	0	[6466/110]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.166,19	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466112	0	[6466/112]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	764,32	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466113	0	[6466/113]-TG.ET894ZI-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.209,32	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466114	0	[6466/114]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.241,26	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466116	0	[6466/116]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.109,38	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466118	0	[6466/118]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.105,98	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466120	0	[6466/120]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.109,38	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466123	0	[6466/123]-TG.ZA 724 FZ-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	978,43	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466128	0	[6466/128]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.244,89	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466129	0	[6466/129]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	979,56	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466130	0	[6466/130]-TG N.ZA 731 FZ-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.236,94	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466132	0	[6466/132]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.252,62	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466133	0	[6466/133]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.369,92	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466136	0	[6466/136]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.120,95	Da mantenere in attesa di procedure di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	006	POL0000	2016	6466138	0	[6466/138]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.225,82	Da mantenere in attesa di procedure di recupero
3	0100	301009	004	CEN0200	2016	6476001	0	[6476/1]-CONCESSIONE IN USO PER NUMERO 3 AULE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 'G.GALILEI' SEDE DISTACCATA DI SANTA MARINELLA , VIA GALILEO GALILEI, PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/11/2016 AL 31/05/2017.	778,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0200	302001	001	POL0002	2016	6479001	0	[6479/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI	32.157,10	Il residuo pari ad € 32.157,10 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0100	301009	006	CEN0200	2016	6539110	0	[6539/110]-CANONE POSTO DI RISTORO, ANNO SCOLASTICO 2015/16 I.T.I.S. VIA POLLENZA, 115 SEDE - CENTRALE VIA POLLENZA 115	2.087,80	a residuo, importo richiesto alla Ditta, in corso nuove azioni per la riscossione
3	0100	301012	003	CEN0301	2016	6628001	0	[6628/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 25.746,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	1.015,36	Mantenere in quanto somma accertata. Sono in corso la azioni di recupero delle somme dovute.
3	0100	301012	003	CEN0301	2016	6628003	0	[6628/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 25.746,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	1.911,19	Mantenere in quanto somma accertata. Sono in corso la azioni di recupero delle somme dovute.
3	0200	302004	003	DIR0301	2016	6714001	0	[6714/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 427.016,34 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.15	334.704,76	Da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302001	001	POL0002	2016	6782001	0	[6782/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 29/10/2016 AL 29/11/2016 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	24.366,62	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784002	0	[6784/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.024,15	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Regioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784004	0	[6784/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	6.019,92	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784007	0	[6784/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.032,90	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784008	0	[6784/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.036,47	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784009	0	[6784/9]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.729,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784011	0	[6784/11]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	802,63	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784012	0	[6784/12]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.729,75	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784013	0	[6784/13]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	10.879,00	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	302006	001	DIR0204	2016	6784015	0	[6784/15]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	511,12	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'Ente e trasmessa per la riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate - Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301012	002	CEN0300	2016	6796001	0	[6796/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.500,00	10.500,00	Mantenere a residuo _somme dovute dal Comune di Civitavecchia per rimborso oneri funzionamento S.U.A.
2	0101	201141	003	CEN0402	2016	6809001	0	[6809/1]-ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 2016 - ART 1 CO.947 L. 208 DECRETO 30/8/16	3.199.798,03	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
2	0101	201019	002	DIR0403	2016	6810001	0	[6810/1]-CIG : 6469455B25,646944206E,64694517D9,64694620EF,ACCERTA MENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 111.702,41 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUINTA PROROGA DELL	3.488,13	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
3	0100	301009	001	CEN0200	2016	6814001	0	[6814/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROP	1.098,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301013	001	CEN0200	2016	6815001	0	[6815/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROP	886,57	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0101	201019	002	DIR0403	2016	6820001	0	[6820/1]-CIG : 6469419D6F,6469410604,6469400DC1,64694051E5,ACCERTA MENTO DELL'ENTRATA E DI IMPEGNO DELLA SPESA DI € 86.692,21 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUINTA PROROGA DE	3.940,26	Conservare a residuo in attesa di conclusione dell'iter di verifica con l'Ente debitore.
2	0101	201130	001	CEN0402	2016	6823001	0	[6823/1]-RISTORO SOMME ANTICIPATE PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	1.207.095,98	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877007	0	[6877/7]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	9.635,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877008	0	[6877/8]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	557,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877010	0	[6877/10]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	19.330,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877020	0	[6877/20]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI.	4.192,97	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877021	0	[6877/21]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.150,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877022	0	[6877/22]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.400,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877023	0	[6877/23]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.600,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877024	0	[6877/24]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.000,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877026	0	[6877/26]-2013 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	800,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877027	0	[6877/27]-2014 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	500,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877028	0	[6877/28]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI.	772,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877032	0	[6877/32]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.551,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877033	0	[6877/33]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	600,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877039	0	[6877/39]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	9.299,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877042	0	[6877/42]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877047	0	[6877/47]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	7.060,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877048	0	[6877/48]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	10.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877049	0	[6877/49]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	10.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877050	0	[6877/50]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	12.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877051	0	[6877/51]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	15.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877052	0	[6877/52]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	14.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877060	0	[6877/60]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877062	0	[6877/62]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.358,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877064	0	[6877/64]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	9.437,86	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877065	0	[6877/65]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.997,49	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877076	0	[6877/76]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	8.904,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877077	0	[6877/77]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.132,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877078	0	[6877/78]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.801,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877082	0	[6877/82]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	7.338,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877083	0	[6877/83]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	6.429,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877084	0	[6877/84]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI.	2.891,45	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Reasons for the persistence of Active Residuals with seniority greater than 5 years and of greater consistency

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877085	0	[6877/85]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.000,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877086	0	[6877/86]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	2.000,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877088	0	[6877/88]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	11.572,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877094	0	[6877/94]-2011/2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	2.820,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877097	0	[6877/97]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	10.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877098	0	[6877/98]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.989,59	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877103	0	[6877/103]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.468,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877104	0	[6877/104]-2013 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	7.190,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877105	0	[6877/105]-2014 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.058,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877106	0	[6877/106]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	3.450,00	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877107	0	[6877/107]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.186,54	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877110	0	[6877/110]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.210,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877113	0	[6877/113]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	7.893,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877117	0	[6877/117]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	24.208,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877118	0	[6877/118]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.871,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877120	0	[6877/120]-2013 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	1.051,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877123	0	[6877/123]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.405,85	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877125	0	[6877/125]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	5.027,32	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877134	0	[6877/134]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016	65.294,33	insussistenza
1	0101	101015	001	CEN0402	2016	6877136	0	[6877/136]-2011 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016	24.803,93	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	POL0002	2016	6878001	0	[6878/1]-VEBALI NOTIFICATI ANNO 2016	26.475,90	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
									197.735.741,49	

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	DIR010	1997	9001010	0	[568601/10]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITIS MEUCCI + SPESE TECNICHE PERIZIA SUPPLETIVA -	2.832,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	1997	9001013	0	[568601/13]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 I.T.I.S. "ARPELLINI" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE A TERRAZZO.	2.096,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202084	1	DIR020	1998	9036002	0	[2898001/2]-PROGETTAZ. E DIREZ.LAVORI	809,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202103	1	DIR010	1998	9047003	0	[3675201/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE DELLE PERIZIE - ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 COSTRUZIONE I.T.C.G NEL COMUNE DI MONTEROTONDO,	12.313,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2000	9081002	0	[2361601/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 COSTRUZIONE I.T.C.G NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, VIA TIRSO, LOCALITA CASALETTO - 2 LOTTO	35.119,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103462	1	DIR010	2000	9082002	0	[2365902/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : EX ISA 'ROMA 1' SUCC.LE VIA ODESCALCHI, 98 -ROMA-LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICIO DA ASSEGNARE AL L.S. BORROMINI.	1.886,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2000	9088018	0	[2369801/18]-SALDO CREDITO - FIUMICINO BAFFI - SEDE VIA BEZZI 51,53 - C.A.P. 00054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPIRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZ	2.943,99	Cre approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2001	9040001	0	[1474101/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ASTA : IIS LIC.ARTIST.VI RIFAC.IMP. ELETTRIC.TINTEGG.E SISTEM.ES TERNE DD.PP.	5.498,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2001	9133002	0	[2681301/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	58.524,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103458	1	DIR010	2002	9013006	0	[199701/6]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUT. LOTTO 8	9.078,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103458	1	DIR010	2002	9013007	0	[199701/7]-RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LIP 2778 QUOTA PARTE	802,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103458	1	DIR010	2002	9013009	0	[199701/9]-ONERI INCENTIVANTI SCHEDA LIP 2778 QUOTA PARTE	10.991,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11		1 2	02	202054	1	DIR010	2002	9086002	0	[1901302/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I. 'EINSTEIN' - ROMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL'AUDITORIUM GIA ESISTENTE ED ATTUALMENTE INTERDETTO PER 400 POSTI.	4.593,00	da accantonare in attesa predisposizione dd di liquidazione
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9150002	0	[2750801/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN VIA DI VILLA SCARPELLINI - SUBIACO.	48.808,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9158006	0	[2767601/6]-INCENTIVO 0,50 EX ART. 92 C.5 D.LGS. 163/06 - CIVITAVECCHIA-COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2	7.118,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9158017	0	[2767601/17]-NOMINA COLLAUD. RENZO LIBURDI - EN 09 0054 'CIVITAVECCH - COSTR DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 (N. 9	2.456,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9159012	0	[2767701/12]-NOMINA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA. "MONTEROTONDO -L.C. -NUOVA COSTRUZIONE -LOCALITA CASALETTO -1 LOTTO (15 AULE NORM	4.223,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9159030	0	[2767701/30]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	31.233,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9160002	0	[2767801/2]-INCENTIVI PROG.NE, D.L. COLLAUDO, COORD.SIC. DD RU 588/2010	1.153,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202103	1	DIR010	2002	9309003	0	[91817801/3]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 IPSS JEAN PIAGET SUCC.LE VIA DIANA 35 RIFACIMENTO COPERTURA TETTO	3.802,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9		5 1	03	103381	1	DIR030	2002	9315001	0	[91827901/1]-LP : PREST.SERVIZI VARI GESTIONE PROG.SIST.NE MONUMENTO NAT. PALUDE DI TORRE FLAVIA	12.000,00	Certificato di regolare esecuzione da acquisire e da approvare. Ci sono problemi sulla liquidazione a seguito di scissione della ditta creditrice. Necessita approfondimento - MANTENERE A RESIDUO.
10		5 2	02	202059	1	DIR020	2002	9336003	0	[91880101/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	1.498,97	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2002	9357008	0	[91907301/8]-NOMINA COLLAUDATORE TEC CIG 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. “TASSO” VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	2.620,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2002	9357013	0	[91907301/13]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	2.579,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2002	9357014	0	[91907301/14]-INCENTIVI PERIZIA SUPPLETIVA - L.C. 'TASSO' VIA SICILIA, 168 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E	5.297,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202077	1	DIR010	2003	9029003	0	[21201/3]-ONERI PROGETTAZIONE RIGHI E TACITO X DISMISSIONE E RIFACIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	1.433,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202106	1	DIR010	2003	9032002	0	[52001/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ALBERGHIERO “P. ARTUSI” - ROMA. LAVORI PER ELIMINAZIONE PERICOLI DALLA COPERTURA DANNEGGIATA DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DA CORROSIONE DA TAR	2.998,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202106	1	DIR010	2003	9051002	0	[100252/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IM MONTESSORI S.U.ELIM.PERICOLI INTONACI INTERNI E ESTERNI	1.000,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9079002	0	[199601/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI EINSTEIN - RIFACIMENTO COPERTURE DELLE PALESTRE	1.469,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2003	9096002	0	[297001/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 : I.P.S.C.T. “J. PIAGET” – SUCC.LE VIA DIANA - ROMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94.	7.594,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9111002	0	[411101/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94I.T.C. 'CALAMANDREI' LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI.	2.143,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9113003	0	[411401/3]-ONERI PROGETTAZIONE ITI BERNINI	1.531,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9114002	0	[411501/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : I.T.I. 'BERNINI' - ROMA. LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE.	3.674,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9119002	0	[412301/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IPSCT GARRONE - ALBANO - SOSTITUZIONE INFISSI,FRUIBILITA E BARR.ARCH.-	2.126,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202108	1	DIR010	2003	9123003	0	[424901/3]-ONERI PROGETTAZIONE	2.964,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202108	1	DIR010	2003	9126002	0	[478101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE I.T.C. ALBERTI – VIA CIVILTA DEL LAVORO - ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURA PER RISANAMENTO PARETI E SOFFITTI	1.764,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2003	9149002	0	[574601/2]-ONERI PROGETTAZIONE LPS : LS 'KEPLERO'-LAV.RISTRUTT. PALESTRA E ADEGU.TO L.626/94	3.645,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202075	1	DIR010	2003	9152002	0	[575401/2]-INCENTIVO - ART. 92 D. LGS. 163/2006 - L.C. VISCONTI RESTAURO ARTIS TICO DD PP	13.185,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9155007	0	[608001/7]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 REALIZZAZIONE DI N. 10 AULE PREFABBRICATE IN LEGNO LAMELLARE PRESSO L'ISTITUTO VITTORIO GASSMAN VIA P. MAFFI	25.016,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9157018	0	[608201/18]-SPESE TECNICHE (+ PERIZIA SUPPL 0,50%) (PROGETT. - COORD SICUR. - DIR. LAVORI - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.)	19.970,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9157021	0	[608201/21]-ECONOMIA INCENTIVI PERIZIA SUPPL.(1,50%) D.L.112/08 ART. 61 C.7BIS	9.958,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9157031	0	[608201/31]-REVOCA DD RU 6048 DEL 29.09.2009. ELENCO ANNUALE 2006 COD. EN 04 1044.01 'LADISPOLI (CENTRO CIVICO) - ISTITUTO POLIFUNZIONALE (25 AULE NORMALI + 9 AULE SPECIALI, UFFICI, BIBLIOTECA, PALESTRA, AUDITORI	7.294,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202062	1	DIR020	2003	9173001	0	[2080001/1]- URGENZA E SOMMA URGENZAVIABILITA'-S.P. CANTERANO -RICOSTRUZ.MURO SOSTEGNO-PRESO NOTA D.D.N.8238 DEL 1.12.2004-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. RONZANI MAURO-	2.408,26	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2003	9251004	0	[92300101/4]-PARTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISA ROMANI - BONIFICA IGIENICO SANITARIA	1.128,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9361006	0	[92780001/6]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. 'MALPIGHI' ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	2.019,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2003	9362021	0	[92780101/21]-INCENTIVO LIR 1131 - L.S. 'AMALDI' - VIA PARASACCHI - ROMA. LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEI CAMPI SPORTIVI.	2.944,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2004	59001	0	[59/1]-ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE SCUOLE QUADRIENNIO 2002 / 2006	30.824,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202106	1	DIR010	2004	1201002	0	[1201/2]-ONERI PROGETTAZIONE : I.T.C. 'PERTINI' VIA LENTINI - ROMA- LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 146 D.P.R. 554/99 PER LA SOSTITUZIONE DEI CUPOLINI IN MATERIAL TRASLUCIDO DELLE COPERTURE DELLE PALESTRE P	1.882,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	1444006	0	[1444/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST.'A.DI SAVOIA'TIVOLI-ADEGUAM.L.626/94-RIFAC.SCALE SICUREZZA L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.472,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	1446002	0	[1446/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC'CICERONE'FRASCATI-ITIS'CANNIZZARO'COLLEFERRO-LS'NEWTON'E ITIS'GALILEI'-ADEGUAM.L.626/94-L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.288,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	1450004	0	[1450/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LS'ARISTOTELE'-IST.'VILLA PAMPHILI'-SUCC.ITIS'FERRARIS'-IPISIA'GATTI'DI NETTUNO-ADEGUAM.L.626/94-L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.288,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202082	1	DIR020	2004	1544003	0	[1544/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	5.974,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2004	1887002	0	[1887/2]-ONERI PROGETTAZIONE LS TORRICELLI - ROMA. CERTICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI). LPS. MUTUO.(505)	3.137,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2004	1889005	0	[1889/5]-NOMINA COLLAUDATORE TEC- AMM. LUCIANO CIAFFAGLIONE -'MONTEROTONDO - I.P.S.C.T. 'MARCO POLO' PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE - RISTR COMPLESS A SEGUITO TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA'DD 951/13	2.772,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2004	1889007	0	[1889/7]-RESIDUO INCENTIVI LIN 1633	3.991,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2004	2631002	0	[2631/2]-(ZONA SUD ROMA 3 DD 6541/2015 SCHEDA LIN 2159,) INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 NORD-ZONA 4-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2004	2632002	0	[2632/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS 163/06	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2004	2635002	0	[2635/2]-(NUOVA COLLOCAZIONE NORD-ZONA 4-EDIF.SCOL)ONERI DI PROGETTAZIONE SUD-ZONA 3-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	2694002	0	[2694/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.S. "MORGAGNI" VIA FONTEIANA, 125 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M.	10.954,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	2698002	0	[2698/2]-INCENTIVI - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IPSCT 'EINAUDI' - RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94-	8.458,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	2699002	0	[2699/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LPS BUONARROTI-LOTTO 4-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	6.158,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	2703002	0	[2703/2]-INCENTIVI - LPS IIS GASSMAN-LOTTO 8-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	9.962,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	2703003	0	[2703/3]-SALDO CREDITO - LPS IIS GASSMAN-LOTTO 8-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	55.731,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2004	4577003	0	[4577/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 -S.P. NOMETANA-MONTEROTONDO-MUTUO N. 510 (UNICREDIT)	4.200,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2004	4597003	0	[4597/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CONTR. +PERIZIA SUPPLETIVA LAV. RISTRUTTURAZ. PARZ. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. ITC DELLA VALLE	11.749,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2004	4623002	0	[4623/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPR.PERIZIA SUPPL.) - S.P.SAN CESAREO-COLLE DI FUORI-CARCHITTI-MUTUOM N. 510 (UNICREDIT)	2.050,21	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202068	1	DIR010	2004	4730002	0	[4730/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 IIS DELFINO LAVORI PER DISMISSIONE E RIFACIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	1.909,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202068	1	DIR010	2004	4735002	0	[4735/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 DISMISSIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI PERTINENZA DEL SERVIZIO 4 L.P.S	1.344,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	5340002	0	[5340/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.P.S.I.A. 'DIAZ' ROMA - LEGGE 23/96. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI.	1.889,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	5349002	0	[5349/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC AUGUSTO DI ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI FATISCENTI	6.701,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	5352003	0	[5352/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC L. DA VINCI VIA DELL'OLMATA DI ROMA -LAVORI DI RIFACIMENTO LOCALI WC E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626	3.276,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	DIR010	2004	5354002	0	[5354/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IS GIULIO ROMANO DI ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI INTERNI, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA	4.705,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	01	101052	1	CEN020	2004	5459001	0	[5459/1]-T.F.R. PORTIERI	1.050,00	tfr ancora da liquidare
4	5	2	02	202050	2	DIR010	2005	920002	0	[920/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.P.S.S.S. JEAN PIAGET SUCC.LE VIA DIANA N 35 ROMA LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 RIFACIMENTO TRATTI DI COPERTURE	3.226,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2005	1190002	0	[1190/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 ITC E. LOI - VIA EMANUELA LOI N 6 NETTUNO - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LA COPERTURA DELLA PALESTRA	4.441,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2005	1320003	0	[1320/3]-SPESE TECNICHE 2% E COLLAUDO (COMPENSIVI PERIZIA SUPPLETIVA)	11.568,37	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	4	DIR020	2005	1495003	0	[1495/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P OLEVANO-GENAZZANO	1.685,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1617002	0	[1617/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITT BOTTARDI	39.714,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1638002	0	[1638/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IPSIA MAGAROTTO	36.349,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1638004	0	[1638/4]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTR. IN CORSO D'OPERA - IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI LAVORI DI RISTRUT. PARZ. E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR. ARCHIT.	1.257,79	da accantonare in attesa predisposizione dd di liquidazione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1638006	0	[1638/6]-ECONOMIE DELL'1,50% AI SENSI DELLA LEGGE 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	5.010,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1639002	0	[1639/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 3 LIC.ARTISTICO	15.002,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1643002	0	[1643/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM MARGHERITA DI SAVOIA	31.636,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1647002	0	[1647/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM CARDUCCI	14.376,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1647005	0	[1647/5]-ECONOMIE SU ONERI PROG. DL 112/09 C 7 BIS	4.568,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1648002	0	[1648/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC ARISTOFANE	24.538,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1652002	0	[1652/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC RUSSEL	17.231,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1661002	0	[1661/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	19.428,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1848002	0	[1848/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.358,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1849002	0	[1849/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	3.891,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1850002	0	[1850/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	16.666,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1854002	0	[1854/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.621,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1855002	0	[1855/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	11.027,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1856002	0	[1856/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.634,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1857002	0	[1857/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	2.316,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1858002	0	[1858/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.545,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1859002	0	[1859/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	21.399,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	1860002	0	[1860/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.910,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	2099002	0	[2099/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 I.T.C.G. 'E. FERMI' VIA ACQUAREGNA, 112 - 00019 TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E D.M. 26/08/1992 (C.	35.576,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	2099004	0	[2099/4]-IST. TEC. "E. FERMI" VIA ACQUAREGNA - TIVOLI PERIZIA FINALIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME AD ALTOPARLANTI,	567,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	2100002	0	[2100/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSCT PANTALEONI SUCC.LE (EX FERRARA) VIA CAPOSILE 1 ROMA - LAVORI DI RISTRUTT. PARZIALE MESSA A NORMA 626/94 ED ELIM. BARRIERE ARCHIT.	27.585,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	DIR010	2005	2364002	0	[2364/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	6.491,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	DIR010	2005	2365002	0	[2365/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 'IV ALBERGHIERO E SIBILLA ALERAMO' VIA FACCHINETTI, 44 E VIA CASAL BRUCIATO, 17 - ROMA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL PIANO SECONDO (EX LABORATORI). IMPRESA R	3.999,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	DIR010	2005	2366002	0	[2366/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	1.523,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	6	DIR010	2005	2571002	0	[2571/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.645,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	4	DIR020	2005	2662003	0	[2662/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	3.760,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	6	DIR020	2005	3225003	0	[3225/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CASSIA VEIENTANA	728,95	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2005	3600002	0	[3600/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 COMPLESSO SCOLASTICO I.P.S.I.A. 'EUROPA' (BENEDETTO DA NORCIA) VIA TRINCHIERI, 49 - ROMA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO DI NUOVI AMBIEN	1.393,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2005	3603002	0	[3603/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO "MAIORANA" SUCC.LE (EX PETROCCHI) VIA A. DE GASPERI, 5 – PALOMBARA SABINA – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N 6 NUOVE AULE.	4.718,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2005	4071003	0	[4071/3]-SPESE TECNICHE E GENERALI	2.937,91	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2005	4084002	1	[4084/2]-ONERI PROGETTAZIONE LS "CAVOUR" VIA DELLE CARINE 1 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI + PERIZIA SUPPLETIVA	9.933,47	approvatio con dd ru 4231 del 06.12.202 in attesa liquidazione
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2005	4581002	0	[4581/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IST. D'ARTE DI TIVOLI SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI	5.217,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2005	4586002	0	[4586/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I.S. "COPERNICO" – LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI CORPO AULE E RIFACIMENTO FACCIAE.	4.656,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2005	4723002	0	[4723/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITC DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO 38 ROMA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA	5.238,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	4812002	0	[4812/2]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	3.199,94	Mantenere a residuo liquidazione in corso
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2005	4871002	0	[4871/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	6.660,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202029	7	DIR020	2005	4895002	0	[4895/2]-ONERI EX ART. 18 LG, 109/94-MANUT.STR. EX ANAS-SEZ. 3- LIN 1350 PROIETTI 4059,09	4.059,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5275081	0	[5275/81]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	944,72	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5275082	0	[5275/82]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	2.408,74	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5275083	0	[5275/83]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	17.094,26	Mantenere a residuo liquidazione in corso
10	5	2	02	202039	9	DIR020	2005	5516002	0	[5516/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - SEZIONE 1^ - LOTTO 2	1.922,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5711030	0	[5711/30]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.975,02	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5713077	0	[5713/77]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.348,46	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5713078	0	[5713/78]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.402,50	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12	7	1	03	103255	6	DIR040	2005	5713079	0	[5713/79]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.326,40	Mantenere a residuo liquidazione in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	03	103255	6	DIR040	2005	5713080	0	[5713/80]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	908,88	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12		7 1	03	103255	6	DIR040	2005	5713081	0	[5713/81]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.336,34	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12		7 1	03	103255	6	DIR040	2005	5713082	0	[5713/82]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.287,90	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12		7 1	03	103255	6	DIR040	2005	5713083	0	[5713/83]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	3.795,38	Mantenere a residuo liquidazione in corso
12		7 1	03	103255	6	DIR040	2005	5713084	0	[5713/84]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	15.390,80	Mantenere a residuo liquidazione in corso
10		5 2	02	202051	1	DIR020	2005	5845001	0	[5845/1]-3) S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE-LAV.SOMMA URG.(ART.147 D.P.R. 554/99 RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO STRADALE AL KM. 4+800CIRCA-LATO VALLE-COD.CUP F37H05001430003- APPROV.PROG.ESEC.IMPR.RECCHIA GIOVANNI	3.980,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202051	1	DIR020	2005	5845002	0	[5845/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CAVE- ROCCA DI CAVE	1.820,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202051	1	DIR020	2005	6037002	0	[6037/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE-	580,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1		1 1	03	103016	2	CEN020	2005	6211006	0	[6211/6]-CUP:F86F10000010003 CIG : 4722263058F,472263058F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI NN. 22/23, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA, ORA	9.234,60	Incentivi di progettazione in attesa di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202042	1	DIR010	2006	129006	0	[129/6]-APP. CONTRAT. 20 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO VALENTINI	1.106,09	spesa maturata in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2006	674003	0	[674/3]-CUP:F89G13001050003 CIG : 5433658C68,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ACQUISITI NAI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23	15.119,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2006	677003	0	[677/3]-CUP:F89G13001030003 LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ACQUISITI NAI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 "MASINI" ZONA	14.871,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2006	681002	0	[681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST. MACCHIAVELLI VIA DEI SABELLI 86 ROMA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO LATENTE DERIVATO DALLA CADUTA DI TAVELLE	1.312,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2006	1009002	0	[1009/2]-LIN 2017 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSIA EUROPA VIA TRINCHIERI 49 ROMA - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI A VIA ANAGNI	1.894,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2006	1469002	0	[1469/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA-	3.923,70	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202041	4	DIR010	2006	1486002	0	[1486/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 LS FARNESINA VIA DEI GIOCHI ISTMICI - RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI	949,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2006	2159002	0	[2159/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTIT. MAJORANA SUCC.LE EX PETROCCHI DI PALOMBARA SABINA - RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER ISTITUZIONE NUOVO ALBERGHIERO	4.851,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2006	2171003	0	[2171/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSIA OLIVIERI V.LE MAZZINI TIVOLI LAVORI FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I.	10.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2006	2453003	0	[2453/3]-SPESE TECNICHE 2% EX ART. 18 LG. 109/94	1.000,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	7	1	03	103287	2	DIR040	2006	2512001	0	[2512/1]-GARA BANDITA - INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO	11.790,36	Mantenere a residuo liquidazione in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2006	2559002	0	[2559/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITIS VOLTA - VIA S. AGNESE 46 TIVOLI RIFACIMENTO DI TUTTI I SOLAI DEI SERVIZI IGIENICI DEL CORPO AULE E RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELL'ISTITUTO	5.965,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103287	2	DIR040	2006	2783001	0	[2783/1]-GESTIONE PROGETTI PREVENZIONE A RISCHIO	30.014,28	Mantenere a residuo liquidazione in corso
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2006	2839002	0	[2839/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITIS A MEUCCI VIA DEL TUFO RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTRORIPA SULLA VIA DE ZIGNO	4.382,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2006	3303002	0	[3303/2]-ITC SENECA VIA ALBERGOTTI ROMA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO, MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO WC	5.196,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2006	3307002	0	[3307/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC PLACE SUCC,LE NERVI DI SEGNI SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE DISSESTATA DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI	5.118,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2006	3425002	0	[3425/2]-ONERI PROGETTAZIONE ISTITUTO PIAZZI CASTELNUOVO DI PORTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RISTRUTTURAZIONE	2.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2006	4064002	0	[4064/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 ISTITUTO MINNITI DI GUIDONIA - LAVORI URGENTI, DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/1994 PER SOSTITUZIONE INFISSI DI PORTA, RIFACIMENTO IMPERMEABIL	4.973,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2006	4254002	0	[4254/2]- INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94. ZONA SUD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2006	4256003	0	[4256/3]-SCHEDA LIN 2890 INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 ZONA NORD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE	4.317,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2006	4353002	0	[4353/2]-SPESE TECNICHE	5.379,59	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2006	4479008	0	[4479/8]-INCENTIVI EX ART. 18 INTERVENTI MANUTENZIONE C/O IIS L DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASF ATTIVITA DIDATTICHE IN VIA CAPOSILE 1	9.579,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2006	4511002	0	[4511/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ISTITUTO EX 'VOLTA/BRASCHI ' VIA DI VILLA SCALPELLINI - SUBIACO LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	24.412,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	7	DIR020	2006	4514003	0	[4514/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.786,40	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2006	4578002	0	[4578/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 I.T.C.G. 'M. AMARI ' VIA ROMANA 11/13 -CIAMPINO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, ALLA L. 46/90 E ALLA DISPOSIZIONE DEL D.M. 26/08/92	13.125,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2006	4581002	0	[4581/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.T.C. 'DUCA DEGLI ABRUZZI ' VIA PALESTRO 38 - ROMA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	4.858,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2006	4583010	0	[4583/10]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE : Z78066F8DF, ROMA - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO L'I.P.S.I.A. MAGAROTTO' IN VIA DI CASAL LUMBROSO, N. 129	780,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2006	4583013	0	[4583/13]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE 2% -INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA ED ESPOSITIVA DI SANTA SEVERA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA NOVAC COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L	780,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2006	4662002	0	[4662/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06: I.T.I.S. 'G. BOOLE'- GENAZZANO - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA PER ATTIVITA SPORTIVA - 2 STRALCIO	2.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2006	4702002	0	[4702/2]-SPESE TECNICHE 2% EX ART. 92 COMMA 5 D. LGS. 163/06	3.535,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202029	5	DIR020	2006	5170002	0	[5170/2]-ONERI EX ART. 92,COMMA 5, D,LGS. N. 163/2006	5.099,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2006	5204001	0	[5204/1]-GUIDONIA - I.T.C.G. 'PISANO' VIA DEI PLATANI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 18 AULE E AULA MAGNA	24.338,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2006	5674002	0	[5674/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.L ISTITUTO ' AUGUSTO'VIA GELA 14 - ROMA -SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO DELL'INTRADOSSO DELLE PENSILINE ESTERNE CROLLATO E PERICOLANTE-	3.185,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2006	5680002	0	[5680/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.M. 'ISABELLA D'ESTE' SUCC.LE VIA MAZZINI, 11 - 00019 TIVOLI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA	3.210,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2006	5681002	0	[5681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06.L.C. ' P. ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN 72 - ROMA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI PER ELIMINAZIONE DELLO STATO D	3.278,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202038	17	DIR010	2006	5706002	0	[5706/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA EX S.M.S. BETTI - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI PIANO SECONDO E QUARTO	34.786,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202048	7	DIR020	2006	5797002	0	[5797/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.LGS.163/06	1.000,75	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	8	DIR020	2006	5821002	0	[5821/2]-SPESE TECNICHE	711,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2007	193002	0	[193/2]-INCENTIVO PROGETZONA EST LAVORI DI RIPRISTINO ED INTER.I MANUT A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE E DI QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 -	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2007	194001	0	[194/1]- ZONA NORD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE E DI QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 -	1.813,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739001	0	[739/1]-INTERVENTI ROMA CAPITALE-D1.35-S.P. LAURENTINA-LAV.ADEG.S.P.LAURENTINA ALLE NORME TECN.MINIST.INFRASTR. E TRASPORTI ALLA CATEG.'B' EXTRAURBANA DEL G.R.A. .APPROV.CAP. [EX IMPEGNO 2007/258 SU ART 0000]	3.266,07	Approvato collaudo con dd RU n. 4662/2021 - in attesa pagamento
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739001	1	[739/1]-INTERVENTI ROMA CAPITALE-D1.35-S.P. LAURENTINA-LAV.ADEG.S.P.LAURENTINA ALLE NORME TECN.MINIST.INFRASTR. E TRASPORTI ALLA CATEG.'B' EXTRAURBANA DEL G.R.A. .APPROV.CAP. [EX IMPEGNO 2007/258 SU ART 0000]	34.803,04	Approvato collaudo con dd RU n. 4662/2021 - in attesa pagamento e in attesa risoluzione controversie
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739003	0	[739/3]-RESIDUA SOMMA ACCANTONATA PER ESPROPRI COME DA Q:E.	30.172,81	Procedura ancora in corso
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739004	0	[739/4]-PARTE ONERI EX ART. 92	2.510,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739008	0	[739/8]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIF. MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEG. ALLE NORME TECNICHE MINISTERO INFRASTR	69.838,02	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
10	5	2	02	202015	6	DIR020	2007	739013	0	[739/13]-CIG : ZEA1FD172B,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	4.461,49	IN ATTESA FATTURA
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2007	753002	0	[753/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.A. 'A. VESPUCCI ' - VIA C. FACCHINETTI 42 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEL LABORATORIO CUCINE PRIMO PIANO-	793,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2007	990002	0	[990/2]-SPESE TECNICHE ED INCENTIVI PROGETTAZIONE	1.349,43	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2007	1766002	0	[1766/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 16: I.T.I.S. 'VALLAURI' -VIA GROTTAFERRATA 76 - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA IN ETERNIT DEL PADIGLIONE INFORMATICA	2.186,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	2	02	202031	4	CEN020	2007	1937002	0	[1937/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI E TERRENI PATRIMONIALI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.622,96	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA)
1	3	2	02	202038	12	CEN020	2007	2481004	0	[2481/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E DELLE COPERTURE DI PALAZZO VALENTINI	8.210,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (RETE FOGNARIA E DELLE COPERTURE DI PALAZZO VALENTINI)
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	2869003	0	[2869/3]-INCENTIVO PROGETTAZ. ITIS 'VON NEUMANN ' VIA POLLENZA 115 ROMA -LAVORI A CARATTERE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 554/99 PER IL RIFACIMENTO RECINZIONE. SI VEDA DD 5417/07	1.075,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	7	DIR020	2007	2930004	0	[2930/4]-SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI PERIZIA SUPPLETIVA)	7.524,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	5	CEN020	2007	2936001	0	[2936/1]-OSTELLO TORVAIANICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	33.825,59	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)
9	2	1	04	104039	1	DIR030	2007	2998008	0	[2998/8]-CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RACCOLTA DOMICILIARE - DIVERSI -	66.099,90	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3100003	0	[3100/3]-ONERI PROGETTAZIONE CINE TV – 'ROSSELLINI' SUCC.LE VIA LIBETTA, 14 – ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DEL D.M. 26/8/92 (C.P.I.) E DELLA ELIMINAZIONE DELLE B	12.120,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3101002	0	[3101/2]-ONERI PROGETTAZ L.C. PLATONE - VIA NISTRI, 11 - ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA EX ART. 146 D.P.R. 554/99 PER IL RIPRISTINO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE.	6.200,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3104003	0	[3104/3]-SCHEDA LIN 2885 ONERI DI PROGETTAZIONE I.T.C.G. BACCELLI - CIVITAVECCHIA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - (D.M. 26/8/1992)	9.068,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3104004	0	[3104/4]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2885	1.133,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3109004	0	[3109/4]-LIN 2657 PERIZIA SUPPLETIVA LS. "BENEDETTO CROCE" – VIA BARDANZELLU, 7 – ROMA –DD 2101/2009	3.142,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3135002	0	[3135/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C. 'MONTI' - VIA COPERNICO - POMEZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA- RIFACIMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA CAMPO POLIVALENTE E RIFACIMENTO PE	12.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3136003	0	[3136/3]-ONERI DI PROGETTAZIONE I..S.A. 'P. MERCURI' - C.RO VITTORIA COLONNA 53 MARINO - RIFACIMENTO PAVIMENTI, COPERTURE E GRONDE PERICOLANTI- ADEGUAMENTO D.LGS 626/94	4.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3137002	0	[3137/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC 'MONTALE' -VIA DI BRAVETTA 545 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, L. 46/90 E ABBATTIMENTO	13.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3156003	0	[3156/3]-INCENTIVI EX ART. 18 L 109	6.608,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3156004	0	[3156/4]-SPESE TECNICHE 1.50 D.L. 112/2008 ART. 61 C. 7 BIS ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI "VIA S.AGNESE" – LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 DELLA L. 46/90, D	3.946,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3172002	0	[3172/2]-NOMINA COLLAUDATORE TECN-AMMINI - ISA ROMANI - VIA L. NOVELLI, 3 - VELLETRI - RIFACIMENTO INFISSI FINESTRE LATO CORTILE SOSTITUZIONE PORTE REI INSTALLAZIONE ALLARME VISIVO E SONORO	576,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3172004	0	[3172/4]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	5.824,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3187002	0	[3187/2]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMMI ISTIT L.C. 'ALBERTELLI' VIA D.MANIN, 72 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M.26.8.1992 (C.P.I.) DEL D.LGS.626/94 E DELLA LEGGE 46/90 - CONSOLIDAM.	1.152,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3187004	0	[3187/4]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	16.222,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3188004	0	[3188/4]-ART. 61 C. 7 BIS ITIS "G. GALILEI" VIA CONTEVERDE 51 - ROMA - LAVORI DI REVISIONE DEGLI INFISSI ESTERNI LATO VIALE MANZONI, VIA CONTEVERDE E VIA BIXIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VETRI. SOSTITUZION	1.196,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3188005	0	[3188/5]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI DD 4277/12	4.766,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3190002	0	[3190/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO 'STENDHAL' VIA CASSIA, 724 - 00139 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	13.944,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3190004	0	[3190/4]-ECONOMIE L. 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	1.992,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3191002	0	[3191/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.M. 'MONTESSORI' VIA LIVENZA, 8 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI	10.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3192002	0	[3192/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 EX GOBETTI 'PLINIO SENIORE' - VIA MANARA, 5 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - LEGGE 46/	10.560,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3193002	0	[3193/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO DUCA DEGLI ABRUZZI - VIA PALESTRO, 38 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI (OPERE CONNESSE)	5.118,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3194002	0	[3194/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. ISTITUTO 'STENDHAL' - VIA CASSIA, 734 - 00189 - ROMA - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO A CAUSA DI CEDIMENTO STRUTTURALE ED OPERE CONNESSE	1.360,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3195004	0	[3195/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITIS 'CARDANO' - P.ZZA DELLA RESISTENZA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	11.777,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3195005	0	[3195/5]-PARTE CONTRATTO 9976 + PERIZIA 10440 ITIS 'CARDANO' - P.ZZA DELLA RESISTENZA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	3.685,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3195006	0	[3195/6]-SPESE TECNICHE 1,50 % DL 112/08 C. 7 BIS PERIZIA SUPPLETIVA ITIS " CARDANO" PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 – MONTEROTONDO – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	2.069,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3196002	0	[3196/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.P.S.C.T. 'MARCO POLO' LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	4.032,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	DIR010	2007	3324002	0	[3324/2]-DR.SSA ANASTASIA ZOUROU SAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI ALL'AMPLIAMENTO DEL LICEO CLASSICO 'UGO FOSCOLO' DI ALBANO LAZIALE	3.060,00	in attesa emissione sal
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2007	3486002	0	[3486/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. 'G.BRASCHI'- SUBIACO - PROG.OP.2007-2009-LAV.RISTRUTT.EX CASA CUSTODE DA ADIB.A SEGRET.- APPROV.PROG.ES.-TRATT.PRIV.- CUP F 26 G 07 00000 000 3	1.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	2	DIR010	2007	3515002	0	[3515/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I.S. 'MEUCCI' - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERIC.DERIV.MANCATA IMPERMEABILIZZ.COPERTURE-	2.853,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	2	DIR010	2007	3515003	0	[3515/3]-SALDO CREDITO I.T.I.S. 'MEUCCI' - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERIC.DERIV.MANCATA IMPERMEABILIZZ.COPERTURE-	773,14	spesa maturata in attesa emissione fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	04	104037	8	CEN040	2007	3783001	0	[3783/1]-L. 2/12/2002 N. 289 LIQUIDAZIONE IMPORTI DI RECUPERO IN FAVORE DELL'ERARIO	2.596.667,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3787003	0	[3787/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIODO ANNO 2007 -ZONA NORD. U.O.3	3.770,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3789002	0	[3789/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA EST U.O. 1	3.581,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3790002	0	[3790/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIODO ANNO 2007 -ZONA EST.U.O.2	3.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3791004	0	[3791/4]-NON LIQUIDARE LIN 2764 INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA EST - SEZIONI 1,	3.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3793002	0	[3793/2]-CONTR. 9827 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA -PERIODO ANNO 2007 -ZONA SUD. U.O.1	1.344,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2007	3794003	0	[3794/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA SUD U.O.2	3.750,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	3	2	02	202038	12	CEN020	2007	3992002	0	[3992/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 PV070021 ROMA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI	8.054,32	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (ROMA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI)
1	5	2	02	202038	6	CEN020	2007	4114002	0	[4114/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	5.500,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA)
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2007	4694003	0	[4694/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006	15.000,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202050	2	DIR010	2007	4817003	0	[4817/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	887,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465230	0	[5465/230]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465232	0	[5465/232]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465233	0	[5465/233]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465234	0	[5465/234]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	683,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465235	0	[5465/235]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465236	0	[5465/236]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465237	0	[5465/237]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465238	0	[5465/238]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465240	0	[5465/240]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465241	0	[5465/241]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465242	0	[5465/242]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.809,27	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465243	0	[5465/243]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465248	0	[5465/248]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	678,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465249	0	[5465/249]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	3.872,20	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465250	0	[5465/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465251	0	[5465/251]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.531,60	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465252	0	[5465/252]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.405,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465253	0	[5465/253]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465254	0	[5465/254]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465257	0	[5465/257]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	2.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465258	0	[5465/258]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.843,55	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465259	0	[5465/259]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465260	0	[5465/260]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	2.626,66	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465262	0	[5465/262]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465263	0	[5465/263]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465264	0	[5465/264]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465265	0	[5465/265]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2007	5465266	0	[5465/266]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5732002	0	[5732/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA -I.T.I.S.'A. MEUCCI' VIA DEL TUFO, 27 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI, PER LA	28.810,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5732005	0	[5732/5]-CUP:F86E08000020003 ELENCO ANNUALE 2005 COD. EE 07 0036 “ROMA -I.T.I.S.'A. MEUCCI' VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI, P	2.849,40	da accantonare in attesa predisposizione dd di liquidazione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5732007	0	[5732/7]-CUP:F86E08000020003 CIG : 33472058F0,C.I.G. 33472058F0 - ITIS “ A. MEUCCI” VIA DEL TUFO 27 – ROMA-LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI,	7.771,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5734002	0	[5734/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92COMPLESSO SCOLASTICO 'CONFALONIERI - DE CHIRICO' VIA B. V. DE MATTIAS, 5 - 00183 ROMA - LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI RICHIESTI DAI VV.F. A SEGUITO DI SOPRALLUOGO	4.900,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5735002	0	[5735/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN	21.308,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5736006	0	[5736/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 I.T.A. SERENI' - ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ENOLOGICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90, D.LGS. 626/94 E L. 10/91) -DD 6118/2013	2.253,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5737002	0	[5737/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.M. CARDUCCI VIA ASMARA 28 ROMA – LAV.I FINAL. ALL' OTTEN. DEL C.P.I.(D.M. 26/08/92). LAVORI DI RIFAC. MESSA A NORMA DELL' IMP. ELET. ILLUMINAZIONE	8.967,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5740002	0	[5740/2]-INCENT. PROG. -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	21.307,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	5745002	0	[5745/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA - LAVORI DI MANUT. STRAOR. L RIFAC. DEI SERV. IGIENICI NEGLI EDI. SCOLAS. DI PERT. PROVINCIALE E QUELLI ACQ. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.	21.301,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103199	4	CEN030	2007	5876001	0	[5876/1]-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DELLE METROPOLITANE E DEGLI AUTOBUS.	23.439,18	Mantenere a residuo: liquidazione in corso
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2007	5897003	0	[5897/3]-INCENTIVI	1.569,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2007	6107002	0	[6107/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 I.P.S.C.T. 'VIRGINIA WOOLF' CIRC.NE CASLINA, 119 - 00176 ROMA - LAVORI PER LA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DEL D.M. 26/8/92 PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	4.878,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103016	2	CEN020	2007	6183005	0	[6183/5]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32- ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ' - APPROVA	556,47	Incentivi di progettazione in attesa di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	03	103016	2	CEN020	2007	6183007	0	[6183/7]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32- ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ' - APPROVA	5.941,78	Incentivi di progettazione in attesa di liquidazione
1	1	1	03	103016	2	CEN020	2007	6183009	0	[6183/9]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32 - ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - IMPRESA E	4.500,00	Lavori eseguiti
1	5	2	02	202038	1	CEN020	2008	212001	0	[212/1]-LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCCETTA'	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2008	223012	0	[223/12]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	7.727,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	282002	0	[282/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA - I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - LAVORI DI ADEG. E MASSA A NORMA AI SENSI DEL D. LGS. 626/94 DELLA L. 46/90	7.320,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	283002	0	[283/2]-INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE I.T.C.G. 'CARLO LEVI' SUCC.LE - VIA ASSISI, 44 ROMA	15.614,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	286002	0	[286/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE + PERIZIA - ISTITUTO 'AMEDEO DI SAVOIA' - VIA TIBURIO, 44 - 00019 TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	8.932,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	287002	0	[287/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CAMPUS VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINA PERICOLANTE	8.544,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	288002	0	[288/2]-ONERI PROGETTAZIONE LC/LS 'ELIANO CLAUDIO' - PALESTRINA - I.I.P.S.C.T. 'DELLA VALLE' - VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONE VIABILITA INT	8.780,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	293002	0	[293/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE (+ PERIZIA SUPPLETIVA) ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. ' MAMELI' VIA P.A. MICHELI 29 - ROMA- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI	4.548,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	302002	0	[302/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C.G. "NERVI" SUCC.LE P.A.C.L.E.VIA GRAMSCI S.N.C. - VALMONTONE - LAVORI DI SOST. INFISSI INT., SISTEMAZ. INFISSI EST., SOSTIT. AVVOLGIBILI E RIS.	10.516,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2008	304002	0	[304/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.C. ANCO MARZIO - VIA CAPO PALINURO, 22 - OSTIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA D.LGS. 626/9, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZ	5.928,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2008	990008	0	[990/8]-ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI OPERE DANNEGGIATE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI MOTIVO DI PERICOLO	15.670,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2008	990009	0	[990/9]-1.5 % PER FONDO LEGGE 2/09 ART.18 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI OPERE DANNEGGIATE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI MOTIVO DI PERICOLO	5.252,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2008	1679002	0	[1679/2]-INCENT P I.M.. 'MARGHERITA DI SAVOIA' -VIA CERVETERI 55 - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI ALCUNE AULE DELL'ULTIMO PIANO CROLLATI E PERIC.	4.533,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2008	1895005	0	[1895/5]-REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	98.042,73	mantenere - progetto in corso di realizzazione
10	5	2	02	202029	1	DIR020	2008	2268003	0	[2268/3]-S.P. CAMPO LA PIETRA - SPESE TECNICHE EX ART. 92	872,84	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2008	2333002	0	[2333/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D ISTITUTO 'ISABELLA D'ESTE' SUCC.LE VIA ZAMBECCARI 1 - GUIDONIA - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE ISTITUTO ISABELLA D'ESTE MEDIANTE TRASFOR	5.312,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202029	1	DIR020	2008	2369003	0	[2369/3]-ONERI EX ART. 92	797,99	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202029	1	DIR020	2008	2489003	0	[2489/3]-SPESE TECNICHE	3.366,26	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	8	DIR020	2008	2501003	0	[2501/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	823,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	12	DIR010	2008	2609013	0	[2609/13]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC SENECA - SUCC.LE VIA MAROI E SUCC.LE EINAUDI (ROMA) - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PROGRAMMA DELLE OPERE 2008-2010 - ELENCO ANN	6.464,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	DIR010	2008	2609014	0	[2609/14]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITCG 'DUCA DEGLI ABRUZZI' VIA PALESTRO - ROMA-LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E ALLOGGIO	7.154,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	DIR010	2008	2609015	0	[2609/15]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 TIVOLI - I.T.I.S. 'VOLTA' VIA SANT'AGNESE, 46 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D. LGS. 626/94, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA	10.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	DIR010	2008	2609022	0	[2609/22]-ONERI PROGETTAZIONE I.P.S.C.T. GARRONE SUCC.LE VIA ROSSINI, 1 – ALBANO LAZIALE - ROMA – L. N. 23/96 "MASINI" – TRIENNIO 2007/2009 – ANNUALITA 2008 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENS	4.932,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	2634002	0	[2634/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C	5.370,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	2634004	0	[2634/4]-ECONOMIE 1.50 D.L. 112 PERIZIA ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92	2.392,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	2637002	0	[2637/2]-INCENTIVO PROG. ART.92 D.LGS 163/06 VALLAURI VELLETRI - DD 4004/2008	5.322,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2008	2678002	0	[2678/2]-ONERI EX ART,92	2.482,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	8	DIR020	2008	2728003	0	[2728/3]-LIR 2374 -RESIDUO EURO 1193,58 - SP EMPOLITANA I KM. 24,200 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.D.8309/2008	541,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202041	3	DIR010	2008	2749003	0	[2749/3]-CONTR. 10092+ PERIZIA SUPPLETIVA L.C. "UGO FOSCOLO" VIA DI S. FRANCESCO D'ASSISI, 32 – ALBANO – LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO CON RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CORPO AULE	3.908,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2008	3016002	0	[3016/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.S. 'VAILATI' - VIA A.GRANDI, 146 - GENZANO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL TRATTO DI FOGNATURA COMPLETAMENTE OSTRUITA DA EDIFICIO '	1.427,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202016	6	DIR020	2008	3227001	0	[3227/1]-S.P. ANTICA CORRIERA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARDEATINA (KM. 27,000) E LA S.P. NETTUNENSE (KM. 13,000) E ROTATORIE – CESSIONI VOLONTARIE – DITTE VARIE – PA	7.131,98	accertamenti in corso per la definizione della procedura
10	5	2	02	202051	5	DIR020	2008	3295003	0	[3295/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	3.800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3323005	0	[3323/5]-CUP:F16E11000350003 RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 INERENTE IL SEGUENTE INTERVENTO: LAVORI PER LA BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL	1.841,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202016	6	DIR020	2008	3531008	0	[3531/8]-S.P. CANCELLIERA - PROCEDURE ESPROPRIATIVE (DITTE VARIE)D.D.625/2016 D.D.595/2016	222.433,30	Verifiche in corso circa la possibilità di procedere alla definizione della procedura espropriativa
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2008	3707003	0	[3707/3]-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EX ANAS REGIONALI VIABILITA NORD – ANNO 2008 – SEZ. 3^ E 4^ – CIA VN 05 1076 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA	2.332,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3734003	0	[3734/3]-INCENTIVI 2% - F - ROSA - ISTITUTO ART. V. CERVETERI 53 - LAVORI URG. AI SENSI DELL'ART. 146 DPR 554/99 PER LA SOSTIT. DEGLI INFIS ESTERNI FATISCENTI. -P.O. 2008-2010 – APPR. PROG. ESEC.	6.205,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3738003	0	[3738/3]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. "E. AMALDI " VIA D. PARASACCHI 21 – ROMA – LAV. DI MANUT. STR. OTT. DEL C.P.I. SOST. DELLE PORTE REI COMPL. RIVELATORE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE LOCALI ,SEGNALET	10.970,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3738004	0	[3738/4]-SPESE TECNICHE 1,50 % DL 112/08 L.S. "E. AMALDI " VIA D. PARASACCHI 21 – ROMA – LAV. DI MANUT. STR. OTT. DEL C.P.I. SOST. DELLE PORTE REI COMPL. RIVELATORE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE LOCALI ,SEGNALET	3.422,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3743002	0	[3743/2]-ONERI- GENAZZANO - I.T.I.S. "G. BOOLE". NENNI - LAVORI DI MANUT. STRAOR. A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ESTERNE. - P.O. 2008-2010 – AP	4.414,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3743005	0	[3743/5]-ECONOMIE COME DA L. 2/2009 ART. 18 C. 4 ANNULLAMENTO PER D.D. ERRATA	1.943,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3749003	0	[3749/3]-€ 5875,00 X ONERI AB ORIGINE + O,50% DELLA PERIZIA SUPPLETIVA	6.534,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3749004	0	[3749/4]-ECONOMIE EX ART. 61 COMMA 8 ML. 133/2008	1.978,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3751002	0	[3751/2]-ONERI DI PROGETTAZ- "E. CAVAZZA " - POMEZIA - LAV. MANUT. STRAORD. L'ELIM.PERICOLO SICUREZZA - COMPLET.RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA - P. T. 2008/2010 - ANNO 2008 - APPR.NE PROG. ESEC. - AFF. LA	7.074,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2008	3863002	0	[3863/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ROMA- 'ENOTECA PROVINCIALE - PALAZZO VALENTINI VIA DEL FORO TRAIANO 82/86' -	4.560,29	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione ('ENOTECA PROVINCIALE - PALAZZO VALENTINI VIA DEL FORO TRAIANO 82/86')
1	5	2	02	202031	1	CEN020	2008	3864003	0	[3864/3]-ONERI PROG. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - VIA DI RIPETTA, 222 ROMA - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FERRO DI CAVALLO. IMPORTO COMPLESSIVO 450.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE	7.923,42	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FERRO DI CAVALLO)
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2008	3982003	0	[3982/3]-CUP:F36E08000120003 CIG : 4348233362,I.I.S. "G. MARCONI" VIA CORRADETTI, 2 - 00053 CIVITAVECCHIA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26/08/92) - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI	5.411,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2008	4039002	0	[4039/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSSS ' JEAN PIAGET ' VIA DIANA - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA REVISIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA A TETTO E CONTROSOFFITTI AMBIENTI DIDA	2.214,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2008	4040004	1	[4040/4]-SCHEDA LIN 1625 ONERI DI PROGETTAZIONE ITIS ' CARDANO ' PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 - MONTEROTONDO - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI PERICOLO A CAUSA DEL CEDIME	1.011,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2008	4043002	0	[4043/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSIA ' SISTO V ' VIA DELLA CECCHINA - ROMA - ELIMINAZIONE DI PERICOLO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI	3.051,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2008	4044001	0	[4044/1]- CONTR. REP 10119 LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 - REG.TO - DPR 554/99) - PER ELIMINAZIONE PERICOLO RAMI ED ALBERI PERICOLANTI A SEGUITO DEL RECENTE VIOLENTO MALTEMPO ABBATTUTOSI NELL'AREA ROMANA.	775,62	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2008	4421003	0	[4421/3]-ONERI PROGETTAZ. – I.S.A. “ ROMA 2” ROMA – LAVORI DI RISTRUTT. GEN. VECCHIO EDIFICIO ADEG. NORMATIVE VIGENTI – PT 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR. PROG ESEC. E C.S.A- AFF.LAVI ART.57 C 5 DEL .LGS.163	6.794,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2008	4423002	0	[4423/2]-ONERI PROGETTAZIONE “ MAGAROTTO” – LAVORI DI RISTRUT 3 PALAZZINA – P. T. 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR. PROG ESEC E C.S.A. - AFF.LAVORI ART. 57 C. 5 DEL D.LGS.163/2006–SPESA COMPL € 649.119,67 = D	10.641,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2008	4423004	0	[4423/4]-CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO, 129 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA 3ª PALAZZINA	3.423,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2008	4763002	0	[4763/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	837,88	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	14	DIR020	2008	5019006	0	[5019/6]-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVO EX ART. 18, COMMA 2, L. 109/94 E SS. MM. II., INERENTE LA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL COMUNE DI ARDEA, CONNESSA ALL'INTERVENTO: “S.P. CANCELLIER	20.900,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2008	5073123	0	[5073/123]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.892,64	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2008	5073125	0	[5073/125]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.714,13	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2008	5073127	0	[5073/127]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.731,32	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2008	5073136	0	[5073/136]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	14.312,60	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
1	6	2	02	202048	11	DIR010	2008	5145004	0	[5145/4]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA	1.599,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	02	202028	4	CEN020	2008	5160002	0	[5160/2]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	811,33	Accantonamento collaudatore (RUGGERI ANDREA)
5	1	2	02	202028	4	CEN020	2008	5160002	1	[5160/2]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	1.589,67	incentivi in attesa di liquidazione - D.D. 290/2022
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2009	47001	0	[47/1]-LAV.RIPR.ED INTERV.MANUT.ORD.-AREA TERRITORIALE SECONDA NORD-LOTTO II- TRIENNIO 2007/2009-	22.445,27	PREDISPOSTA RICHIESTA DI MANDATO
1	5	2	02	202038	1	CEN020	2009	81001	0	[81/1]-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	100002	0	[100/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI	7.399,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	101002	0	[101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 FALCONE EX (I.P.S.C.T.) SUCC.LE VIA OLINA, 19 - 00169 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/4	11.200,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	102002	1	[102/2]-SCHEDE LIN 2712 -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 -LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT - DD 8154/2007	846,16	incentivi in attesa di liquidazione come da dd ru 3419 del 06.10.2021 - predisposto rul n. 11162/2021.
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	104002	0	[104/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO ' E. SERENI EX PIMENTEL' VIA PREDESTINA KM 14 - ROMA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI D.LGS 626/94	11.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	113002	0	[113/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CARDUCCI EX ITC GENOVESI – SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	8.351,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	118002	0	[118/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. VIVONA -VIA DELLA FISICA, 14 - ROMA- RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI CORPO AULE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO.SI VEDA ANCHE DGP 630/2008	1.422,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2009	687004	0	[687/4]-ONERI EX ART.92	3.380,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2009	698003	0	[698/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	2.371,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	1	1	03	103016	2	CEN020	2009	806016	0	[806/16]-CIG : 2435106908,ROMA - LAVORI SOMMA URGENZA SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI, 32- IMPRESA 'S.A.I SERVIZI ASCENSORI ITALIA S.R.L.' - INTEGRAZIONE IVA 21% PARI AD € 1.1	903,70	in attesa CRE
1	11	1	04	104037	9	CEN040	2009	1047002	0	[1047/2]-RESTITUZIONE SOMME MINISTERO INTERNO PERSONALE ATA - 8^ RATA	2.070.353,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2009	1250003	0	[1250/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	976,73	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202016	1	DIR020	2009	1303002	0	[1303/2]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE- (DITTE FRASCAMARIO,FRASCA MARIA RITA, DE LUCA RAFFAELLA)	3.182,40	In attesa cancelazione iscrizioni pregiudizievoli sull'area
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2009	1660003	0	[1660/3]-ART 18 C 4 L112/2008	572,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	1674002	0	[1674/2]-L.C 'P. ALBERTELLI' VIA MANIN 72 - 00185 ROMA PERIZIA TECNICA PER L'INTERVENTO DA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO DOVUTO A DISTACCO DEI CONTRO-SOFFITTI AI SENSI DELL'ART. 14	1.210,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2009	1726008	0	[1726/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.	104.536,36	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2009	2048002	0	[2048/2]-ONERI PROGETTAZ. – L.C. ANCO MARZIO SUCC.LE VIA DELLE SIRENE S.N.C- L.S. ENRIQUES VIA PAOLINI 196 - I.T.C. TOSCANELLI VIA OLIVIERI 141 - VIA CASAL LUMBROSO 129 OSTIA ROMA – LAVORI DI RAZIONALIZZAZ	1.484,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2009	2048004	0	[2048/4]-PERIZ. SUPPL – L.C. ANCO MARZIO SUCC.LE VIA DELLE SIRENE S.N.C- L.S. ENRIQUES VIA PAOLINI 196 - I.T.C. TOSCANELLI VIA OLIVIERI 141 - VIA CASAL LUMBROSO 129 OSTIA ROMA – LAVORI DI RAZIONALIZ.	1.522,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	1	DIR030	2009	2105008	0	[2105/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AI COMUNI DI GENZANO DI ROMA, CAMPAGNANO, FORMELLO, ALBANO LAZIALE, PALESTRINA, CASTEL GANDOLFO, SACROFANO E CIAMPINO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE D	43.420,90	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2308002	0	[2308/2]-ECONOMIE AI SENSI DEL D.L. 112/2008 ART. 61 CAMPUS VIA PEDEMONTANA SNC- PALESTRINA - ITC DELLA VALLE (SEDE COOR. VIA G. VENZI, 13 CAVE- LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 CAUSA SISMA	1.259,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2388001	0	[2388/1]-CONTRATTO 10344 ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	1.383,41	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2388002	0	[2388/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	909,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2388003	0	[2388/3]-ECONOMIA 1,5% (D.L. N. 112 /2008 ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	2.727,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2389002	0	[2389/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.C. G. CESARE CORSO TRIESTE 48, RM- LAV. SOMMA URGENZA (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZ. PERICOLO A SEGUITO SISMA X DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON.	691,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2389003	0	[2389/3]-(D.L. N. 112 /2008 ART. 61 COMMA 7BIS) L.C. G. CESARE CORSO TRIESTE 48, RM- LAV. SOMMA URGENZA (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZ. PERICOLO A SEGUITO SISMA X DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON.	2.074,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2390003	0	[2390/3]-ECONOMIA 1,5% (D.L. N. 112 /2008) ITAS VIA ASMARA SUCC. VILLA PAGANINI 6, RM LAVORI SOMMA URGENZA(ART. 147 DPR 554/99) PER ELIMINAZIONE PERICOLO POST SISMA PER DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON	1.339,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2009	2567002	0	[2567/2]-L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN 72 - ROMA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO ALLA FLESSIONE DEI SOLAI DEL PRIMO PIANO E LESION	727,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	7	DIR010	2009	2762003	0	[2762/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) I.M. 'V. COLONNA' - VIA ARCO DEL MONTE N. 99 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA	592,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2009	2767002	0	[2767/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.GS. N. 163/2006) L.C. "SENECA" SUCCURSALE VIA STAMPINI – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - P.T. 2009/2011 –	2.046,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	9	2	04	204002	25	SUP000	2009	2872001	0	[2872/1]-CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI PATRIMONIALI AL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DENOMINATA: 'POLO NATATORIO COMUNALE'	779.873,68	Importo da mantenere a residuo in quanto in attesa di documentazione amministrativo-contabile dal Comune di Anguillara Sabazia.
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2009	2970001	0	[2970/1]-L.S. "TORRICELLI" E I.I.S. "CARTESIO" - ROMA. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER IL RECUPERO DI AULE DIDATTICHE. IMPORTO € 47.696,17 (COMPRESA IVA 20%). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO,	7.674,27	cre approvato con dd ru n. 5499/2010 e liquidato con sil n. 12415/2010 per € 194,56 - l'importo a residuo non corrisponde con quanto dichiarato con dd ru 5499/2010 dove è pari ad € 7.866,75
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2009	2985002	0	[2985/2]-ONERI PROGETTAZIONE – IPSSS " JEAN PIAGET" SUCC.LE VIA DIANA - ROMA – LAVORI DI RISANAMENTO PARZIALE FACCIATE ESTERNE, SPAZI ESTERNI, AUDITORIUM E LAVORI PER IL CPI – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE	14.101,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2009	2985006	0	[2985/6]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA	2.570,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2009	3078001	0	[3078/1]-C.I.A. ES 090086 -ISTITUTO " VIVONA" –VIA DELLA FISICA 14 – ROMA –LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, GRONDE E TINTEGGIATURA CORPO AULE. P.O. 2009/2001 – ANNUALITA 2009 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI	4.165,63	in attesa dd approvazione cre
1	11	1	04	104037	12	CEN040	2009	3092001	0	[3092/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA 8ª RATA	7.293.529,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	3174002	0	[3174/2]-1,50 % D.L. 112/2008 ART. 61 C. 7 B L.C. CICERONE VIA FONTANA VECCHIA 2 - FRASCATI - LAVORI URGENTI PER L' ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DI ALCUNE CAMERE A CANNE E RIPARAZIONE DEL TETTO	1.378,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202050	1	DIR010	2009	3317001	0	[3317/1]-CONTR. 10408 DEL 19/03/2010 L.C. "GIULIO CESARE", CORSO TRIESTE 48, ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI (DISTACCO INTONACI, RIVESTIMENTI, CONTR	10.103,33	in attesa dd approvazione cre
9		2 1	04	104039	5	DIR030	2009	3842007	0	[3842/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AI COMUNI DI CASTEL MADAMA, MANZIANA, CANALE MONTERANO, MORLUPO, TREVIGNANO ROMANO, MONTEROTONDO, ALLUMIERE, CASTELNUOVO DI PORTO E SACROFANO.	295.965,41	mantenere - progetto in corso di realizzazione
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885023	0	[3885/23]-LAVORI DI SOMMA URGENZA SP TIBERINA PER IL RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TERRITORIO CAPENA DAL KM 16+00 AL KM 18+00	1.549,14	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885024	0	[3885/24]-LAVORI DI SOMMA URGENZA SP TIBERINA PER IL RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TERRITORIO CAPENA DAL KM 16+00 AL KM 18+00	3.430,41	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885025	0	[3885/25]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	808,22	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885026	0	[3885/26]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	2.424,66	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885035	0	[3885/35]-ONERI 1,50%	563,06	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885041	0	[3885/41]-ONERI EX ART 92 DEL DF.LGS 163/2006	1.247,35	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885052	0	[3885/52]-INCENTIVI	587,79	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885072	0	[3885/72]-EX ART 61 COMMA 8 D.L. 112/2008	4.800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885080	0	[3885/80]-SP VIA DELLE BAROZZE INCENTIVI	2.848,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885087	0	[3885/87]-CUP: F67H11000030003 INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	570,95	a residuo somma già liquidata
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885100	0	[3885/100]-ECONOMIE EX ART 61 DL112/2008	2.458,78	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2009	3885124	0	[3885/124]-CUP:F51B09000450002 CIG : 0841289DA1,S.P. CAVALLO MORTO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 2+250 AL KM. 4+100 – N. CUP F51B09000450002 – N. CIG 0841289DA1 – AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA	2.362,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2009	3885153	0	[3885/153]-ONERI EX ART. 92	765,04	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2009	3885178	0	[3885/178]-ONERI	732,19	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	7	2	02	202038	10	CEN020	2009	3905005	0	[3905/5]-NOMINA COILAUD STATICO E TECN AMM IN CORSO D'OPERA- CIVITAV- LAVORI PER LA REAL DI UN CENTRO RESIDEN PER LE CURE PALLIATIVE PRESSO LA EX CASA CANTONI DI PROPRIETA DELL'AMM PROVINCIALE DI ROMA SULLA S.	5.388,63	incentivo in attesa di liquidazione - DD 288/2022
12	7	2	02	202038	10	CEN020	2009	3905006	0	[3905/6]-ECONOMIE 1,50% ART 61 C 7 BIS -LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE PRESSO LA EX CASA CANTONIERA DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA SULLA S.	13.420,89	incentivo in attesa di liquidazione - DD 288/2022
12	7	2	02	202038	10	CEN020	2009	3905008	0	[3905/8]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	5.109,10	incentivo in attesa di liquidazione - DD 288/2022
10	4	2	02	202045	7	DIR020	2009	3927002	0	[3927/2]-RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DELLA DD RU 1421/2011	3.000,00	Accantonamento
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486002	0	[4486/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	15.050,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI)
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486003	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	107.148,96	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486005	0	[4486/5]-NOMINA COLLAUDO - PP 09 0097.02 'ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILLEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA E ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI PALAZZINA	2.450,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione ('ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILLEI)
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486006	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	5.014,38	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486007	0	[4486/7]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	1.050,42	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI)

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	13	CEN020	2009	4486008	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	43.199,59	contratto in essere 11694/2020
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	4490001	0	[4490/1]-CONTR. 10420 I.T.I.S. 'G.GALILEI' -VIA CONTE VERDE, 51 - ROMA - APPROV.VERB. E PERIZ.TECN.PER INTERV.LAV.SOMMA URG.ELIMINAZ.PERIC.DOVUTO DISTACCO VETRI NEI LOC.LABORATORIO-	1.041,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	4490002	0	[4490/2]-ONERI PROGETT. I.T.I.S. 'G.GALILEI' -VIA CONTE VERDE, 51 - ROMA - APPROV.VERB. E PERIZ.TECN.PER INTERV.LAV.SOMMA URG.ELIMINAZ.PERIC.DOVUTO DISTACCO VETRI NEI LOC.LABORATORIO-	868,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	6	DIR010	2009	4625001	0	[4625/1]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/06 (0,50%) - L.C. 'GIULIO CESARE'-ROMA-	1.434,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4635002	0	[4635/2]-INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006	790,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4635003	0	[4635/3]-ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.371,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4635004	0	[4635/4]-CONTR. 10454 – ITIS VALLAURI – VIA S. D'ACQUSTO 37 - VELLETRI –L. S. MARCONI VIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICA COLLEFERRO - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLE ELIMINAZIONI DELLE INFILTRAZIONI ACQUE	2.600,74	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	4730002	0	[4730/2]-INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% ROMA - I.P.S.S.A.R.'PELLEGRINO ARTUSI' SUCC.LE VIA DI SAN TARCISIO, 66 -LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 2	1.381,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2009	4731004	0	[4731/4]-ECONOMIE ART. 18 COM. 4 D.LEG. 185/08 I.T.C. "LOI" VIA EMANUELE LOI, 6 NETTUNO. LAVORI DI RISARCITURA INTONACI, RIFACIMENTO PORTE DI SICUREZZA E COMPARTIMENTAZIONE VANI SCALA PER OTTENIMENTO C.P.I..	1.512,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	6	DIR010	2009	4742002	0	[4742/2]-AGGIUDICAZIONE – ISTITUTO MAJORANA – VIA CARLO AVORIO 111- ROMA – LAVORI DI RIPRISTINO TAMPONATURE – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE 2009 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO E C.S.A. - AFF.LAVORI AI SENS	29.332,47	mantenere a residuo non risultano liquidazioni
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4743002	0	[4743/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 263/06	819,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4743003	0	[4743/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.459,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4745002	0	[4745/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	1.020,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4745003	0	[4745/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	3.060,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4745004	0	[4745/4]-CONTR. 10466 – FALCONE EX IPSCT SUCC.LE VIA OLINA 19 – ROMA –LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE 2009 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO E C.S.A. - AFF.LAVORI AI SEN	4.924,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4746002	0	[4746/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	934,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4746003	0	[4746/3]-ECONOMIA (L'1,5%) AI SENSI DEL COMMA 7-BIS DI CUI AL DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.804,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2009	4751005	0	[4751/5]-I.M. GIORDANO BRUNO - ROMA -	234.200,00	Mantenere a residuo, in corso attività di regolarizzazione contabile.
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4819002	0	[4819/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 (0,50%)	841,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2009	4819003	0	[4819/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7-BIS DI CUI AL DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.525,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	3	CEN020	2009	4854009	0	[4854/9]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (PAOLO EMMI)	1.650,00	Mantenere a residuo
6	1	2	02	202022	3	CEN020	2009	4854021	0	[4854/21]-AFFIDAMENTO INCARICO LADISPOLI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE DI VIA MARIO SIRONI. R	7.612,80	Mantenere a residuo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
6		1 2	02	202022	3	CEN020	2009	4854023	0	[4854/23]-CUP:F39B10000040003 CIG : 053131462D,PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012. ELENGO ANNUALE 2010. INTERVENTO COD. OS 09 0115. ROMA ED ALTRI: REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E SISTEMAZIO	8.241,17	Mantenere a residuo
6		1 2	02	202022	3	CEN020	2009	4854025	1	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	1.275,98	Mantenere a residuo - Lavori in corso
6		1 2	02	202022	3	CEN020	2009	4854025	2	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	59.893,64	Mantenere a residuo - Lavori in corso
6		1 2	02	202022	3	CEN020	2009	4854025	3	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	20.000,00	Mantenere a residuo - Lavori in corso
6		1 2	02	202022	3	CEN020	2009	4854025	4	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	53.598,65	Mantenere a residuo - Lavori in corso
4		5 1	04	104013	3	DIR010	2009	4873086	0	[4873/86]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4		5 1	04	104013	3	DIR010	2009	4873087	0	[4873/87]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	3.344,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873090	0	[4873/90]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	6.470,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873091	0	[4873/91]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	2.206,76	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873095	0	[4873/95]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873096	0	[4873/96]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	580,09	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873098	0	[4873/98]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	2.745,21	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873099	0	[4873/99]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	1.622,92	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2009	4873102	0	[4873/102]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	5095003	0	[5095/3]-ECONOMIE 1,50 % D.L.112/2008 ART. 61 C. 7 BIS COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA ROMA. LAV. SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO PONTE DI COLLEGAMENTO TRA I CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO.	955,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2009	5146003	0	[5146/3]-ECONOMIA 1,50% AI SENSI D.LGS. 112/2008 ART. 61 COMMA 7 BIS	1.350,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	1	03	103294	4	DIR020	2010	97002	0	[97/2]-RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO XIV AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 E ART. 16, C. 3, LETT. A) DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. PARZIALE MODIFICA DELLA DD RU 3115	774.782,72	Mantenere a residuo contenzioso in corso. Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per Euro 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 -RU9856/10 e DD 2722/11.
10	4	1	03	103294	4	DIR020	2010	97009	0	[97/9]-CONCESSIONE, IN ACCORDO CON ATAC S.P.A., DI AGEVOL	22.441,76	Mantenere a residuo contenzioso in corso. Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per Euro 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 -RU9856/10 e DD 2722/11.
1	1	1	03	103016	2	CEN020	2010	155009	0	[155/9]-CUP:F86F10000010003 ELENCO ANNUALE 2010 COD. PP 09 1009 "ROMA -LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI, 22/32, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROM	10.575,10	mantenere a residuo, liquidazione incentivi da effettuare
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	345002	0	[345/2]-ONERI PROGETTAZIONE - I.T.S. "M. COLONNA " VIA PINCHERLE 201 - ROMA – LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE AULE E PORTE DI SICUREZZA – DD 1092/11	1.440,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	346002	0	[346/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -'ALBERGHIERO ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA, 5 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M 28.08.92	16.260,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	348002	0	[348/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA - ISTITUTO'MACCHIAVELLI' SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	26.532,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	348004	0	[348/4]-ELENCO ANNUALE 2010 COD. EE 09 0018 'ROMA - ISTITUTO MACHIAVELLI SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEL D.L. 37/08 E D	2.974,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	349002	0	[349/2]-LIN 3278 INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% GUIDONIA -I.T.I.S.'A. VOLTA' SUCC.LE VIALE ROMA, 296/B -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO (L.R. 6/99).	3.278,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	350002	0	[350/2]-LIN 2316 INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% ROMA -L.S.'T. GULLACE' SUCC.LE VIA A. SOLMI, 27 - RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I	2.459,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	353002	0	[353/2]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 LABRIOLA A. MARZIO TOSCANELLI OPERE PER OTTENIMENTO CPI	13.281,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	355008	0	[355/8]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	7.436,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	358002	0	[358/2]-ONERI PROGETTAZIONE – I.T.I.S. “TRAFELLI” VIA S. BARBARA 53 – NETTUNO – LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI CORPO AULE PER ADEGUAMENTO D.LGS 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO)	6.639,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	371003	0	[371/3]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA DE	16.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2010	374003	0	[374/3]-CUP:F86E09000660002 CIG : 2329170EB0,- C.I.A. EN 09 0032 – CIG 2329170BE0 I.T.C. “VIA SALVINI” (EX GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI 24 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.9	14.405,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	884001	0	[884/1]-PROT. 13/17/06/10 L.S “ PERTINI”, VIA CALTAGIRONE – LADISPOLI – I.I.S. “BAFFI” SUCC. VIALE DI PORTO, 205 – FREGENE – I.T.I.S. “E. FERMI”, VIA TRIONFALE, 8737 - ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147	1.412,26	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	884002	0	[884/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	835,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	884003	0	[884/3]-ECONOMIA 1,5%	2.506,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	885003	0	[885/3]-ECONOMIA 1,5%	864,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	885004	0	[885/4]-L.C. "GIULIO CESARE", CORSO TRIESTE 48, ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA DEL CORPO	2.212,63	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	888002	0	[888/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	563,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	888003	0	[888/3]-ECONOMIA 1,5%	1.690,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2010	888004	0	[888/4]-L.C. "ARISTOFANE", VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA DELLA S	534,74	in attesa dd approvazione cre
1	5	1	03	103117	8	CEN020	2010	942007	0	[942/7]-CIA PP 07 1030 - CUP F85E10000010003 ROMA - 'AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84/100' - LAVORI SUPPLETIVI - IMPORTO DI € 6.	615,35	in attesa CRE
10	5	2	02	202029	1	DIR020	2010	1219003	0	[1219/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.934,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	1468001	0	[1468/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZAART. 147 DPR 554/1999 IPSSSCTSP STHENDHAL VIA CASSIA CADUTA PORZIONI DI INTONACO DAL CORRIDOIO DI ACCESSO AGLI UFFICI	2.293,24	in attesa dd approvazione cre
10	5	2	02	202029	1	DIR020	2010	1607001	0	[1607/1]-ECONOMIA 1,5% - LAV. MESSA IN SICUREZZA L TRATTO DI STRADA S.P. BRACCIANESE CLAUDIA KM 25+000 CON L'INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTO APL, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	609,05	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	1729007	0	[1729/7]-OGGETTO: C.I.A. EN 071196- EE 07 1071- ES 07 1124 - ROMA ED ALTRI –MANUTENZIONE ORDINARIA P.T. 2007/2009- LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVENTI VARI DI POTATURA ED	35.589,47	in attesa approvazione collaudo
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2010	1821004	0	[1821/4]-S.R. FLAMINIA - LAVORI URGENTI (AI SENSI DELL'ART. 146 DEL REGOLAMENTO LL.PP. D.P.R. 554/99) FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLE GALLERIE DI PRIMA PORTA, MONTEBELLO E CIMITER	556,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	1831001	0	[1831/1]-LAVORI URGENTI ART 146 DPR 554/1999 LC G CESARE TRANSETTO DI INGRESSO CON DEMOLIZIONE DELLE PORZIONI DI INTONACO IN FASE DI CROLLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RESTANTE SUPERFICIE.	9.532,77	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	1831003	0	[1831/3]-ECONOMIE EX ART. 61 D.L 112/2008	1.451,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	1955001	0	[1955/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL L.S. NEWTON SUCC.LE DI VIA DELL'OLMATA ROMA	7.148,28	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	1955003	0	[1955/3]-ONERI ART. 18 C 4	720,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	2042004	0	[2042/4]-ONERI ART.61 C.7BIS 118/2008	3.567,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	2042005	0	[2042/5]-ONERI ART.92 163/2006	1.189,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202038	20	CEN020	2010	2155001	0	[2155/1]-CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "APOLLO 11", DI ALCUNI LOCALI SCOLASTICI DELL'ITIS "G. GALILEI" DI ROMA, SITI IN VIA CONTE VERDE, 51, AL FINE DI REALIZZARE IL PROGETTO CONCERNENTE LA COSTITU	304.392,00	mantenere a residuo , in attesa del fine lavori
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	2224003	0	[2224/3]-INCENTIVI	1.474,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202025	1	DIR020	2010	2272001	0	[2272/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -APPROVAZ. NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, K	121.078,42	Contenzioso in corso
10	4	2	02	202025	1	DIR020	2010	2272003	0	[2272/3]-ECONOMIA 1,50%SU INCENTIVO- SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	6.409,62	da mantenere a residuo per liquidazione incentivi intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri. Con DD RU 1513/ 2017 approvato il collaudo edeterminato il saldo credito
10	4	2	02	202025	1	DIR020	2010	2272004	0	[2272/4]-COLLAUDO	2.067,12	da mantenere a residuo per liquidazione incentivi intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri. Con DD RU 1513 del 2017 approvato il collaudo edeterminato il saldo credito

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202025	1	DIR020	2010	2272007	0	[2272/7]-CUP:F77H09000830003 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM 29+765, PREVISTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2011, CIA MP 08 130	4.415,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2393003	0	[2393/3]-ECONOMIE + PERIZIA - I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO – ROMA - DENOMINATI: “LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA”	1.202,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2393004	0	[2393/4]-AGGIUDICAZIONE + PERIZIA - I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO – ROMA - DENOMINATI: “LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA”	1.780,52	in attesa approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2413002	0	[2413/2]-INCENTIVO 0,5% - I.T.C.G. “LUZZATTI” VIA PEDEMONTANA – PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D’URGENZA (ART. 146 DEL RGT 554/99) PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELLA PALAZZINA	520,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2413003	0	[2413/3]-ECONOMIE 1,5% - I.T.C.G. “LUZZATTI” VIA PEDEMONTANA – PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D’URGENZA (ART. 146 DEL RGT 554/99) PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELLA PALAZZINA	1.950,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2415003	0	[2415/3]-ECONOMIA 1,50% – I.T.I.S. “COPERNICO” VIA COPERNICO, 3 – POMEZIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI SENS	1.229,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2416003	0	[2416/3]-ECONOMIA 1,5% + PERIZIA - ISTITUTO “SANDRO PERTINI” VIA NAPOLI, 5 – 00045 GENZANO – LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVE RAMPE DI ACCESSO E RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	1.079,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2417002	0	[2417/2]-INCENTIVI 0,5% - L.C. “VIVONA” VIA DELLA FISICA, 14 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO	539,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2417003	0	[2417/3]-ECONOMIA 1,5% - L.C. "VIVONA" VIA DELLA FISICA, 14 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO	1.617,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2418003	0	[2418/3]-ECONOMIE 1,5% - I.T.C.G. "FEDERICO CAFFE'" VIA FONTEIANA, 111 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI 1 E 2 PIANO, RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA - P.	737,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2419003	0	[2419/3]-1,5% D.LGS. 133/08 - I.P.S.C.T. "N. GARRONE" VIA DELLA STELLA, 7 - 00041 ALBANO LAZIALE - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, REVISIONE CORNICIONI E COPERTURA - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APP	1.229,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2420002	0	[2420/2]-INCENTIVI 0,5% + PERIZIA - L.C. "UGO FOSCOLO" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 - 00041 ALBANO LAZIALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE INFISSI, REALIZZAZ. CANCELLO DI INGRESSO CON VIDEO SORVEGLIANZA	506,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2420003	0	[2420/3]-ECONOMIA 1,5% + PERIZIA - L.C. "UGO FOSCOLO" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 - 00041 ALBANO LAZIALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE INFISSI, REALIZZAZ. CANCELLO DI INGRESSO CON VIDEO SORVEGLIANZA	1.518,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2421002	0	[2421/2]-AGGIUDICAZIONE - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 146 DPR 554/99) PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E REALIZZAZIONE	8.096,74	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2421003	0	[2421/3]-CUP:F96E10000140003 CIG : 05150844C2,C.I.A. EE 10 0013.04 - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 175 DPR 207/2010) PER	4.978,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2421004	0	[2421/4]-CUP:F96E10000140003 CIG : 05150844C2,C.I.A. EE 10 0013.04 - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 175 DPR 207/2010) PER	43.948,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2422004	0	[2422/4]-ONERI PROGETTAZIONE – L.C. “ELIANO CLAUDIO” VIA PEDEMONTANA, SNC – 00036 PALESTRINA – IISPT “DELLA VALLE” VIA PEDEMONTANA, SNC – 00036 PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D’URGENZ	7.266,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2422005	0	[2422/5]-1,5% PER FONDO LEGGE 2/09 ART 18 CO.– L.C. “ELIANO CLAUDIO” VIA PEDEMONTANA, SNC – 00036 PALESTRINA – IISPT “DELLA VALLE” VIA PEDEMONTANA, SNC – 00036 PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D’URGENZ	7.833,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2423002	0	[2423/2]-ONERI PROGETTAZIONE – I.T.I.S. “G. BOOLE” VIA PIETRO NENNI, SNC – GENAZZANO – LAVORI PER RISANAMENTO COPERTURA A TETTO – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI	515,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2423003	0	[2423/3]-ONERI 1,50% – I.T.I.S. “G. BOOLE” VIA PIETRO NENNI, SNC – GENAZZANO – LAVORI PER RISANAMENTO COPERTURA A TETTO – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI	1.934,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2425003	0	[2425/3]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 – I.T.I.S. “GIOVANNI XXIII” VIA DI TOR SAPIENZA, 160 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TERRAZZO	842,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2425004	0	[2425/4]-ECONOMIE ART. 18 COM. 4 D.LEG. 185/08 – I.T.I.S. “GIOVANNI XXIII” VIA DI TOR SAPIENZA, 160 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TERRAZZO	2.527,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2426003	0	[2426/3]-ECONOMIE 1,5% - L.C. “MANARA” VIA BRICCI, 4 – ROMA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON RIFACIMENTO COPERTURA, PAVIMENTI, INFISSI E SERVIZI IGIENICI – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – AP	657,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2427003	0	[2427/3]-D.LGS. 133/08 ART 6 – L.C. “JAMES JOYCE” VIA DI VILLA ARICCIA, 51 – 00040 ARICCIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRIMO PIANO, ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI PARETI ESTERNE, RIFACIMENTO PARZIALE SE	1.154,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2427004	0	[2427/4]-AGGIUD. + PERIZIA – L.C. “JAMES JOYCE” VIA DI VILLA ARICCIA, 51 – 00040 ARICCIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRIMO PIANO, ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI PARETI ESTERNE, RIFACIMENTO PARZIALE SE	600,69	in attesa approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2480002	0	[2480/2]-INCENTIVI + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.077,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2480003	0	[2480/3]-ECONOMIE + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	6.233,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2480004	0	[2480/4]-CONTR. 10574 + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.005,32	in attesa approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2481002	0	[2481/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50% (ART. 92 D. LGS. 163/2006) I.T.I.S. “EINSTEIN”, VIA PASQUALE II N. 237, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI	800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2481003	0	[2481/3]-ECONOMIA 1,50% (ART. 61 C. 7 BIS DL 112/2008) I.T.I.S. “EINSTEIN”, VIA PASQUALE II N. 237, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI	2.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2482002	0	[2482/2]-INCENTIVO 0,5% L.S. “FARNESINA”, VIA DEI GIUOCHI ISTMICI N. 64, ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE OGGETTO DI PRECEDENTE INTERVENTO	609,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2482003	0	[2482/3]- ECONOMIA 1,5% L.S. “FARNESINA”, VIA DEI GIUOCHI ISTMICI N. 64, ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE OGGETTO DI PRECEDENTE INTERVENTO	1.827,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2491002	0	[2491/2]-CONTR. 10603 + PERIZIA EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	2.293,23	in attesa approvazione cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2491003	0	[2491/3]-SPESE TECNICHE 1,5% EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	7.340,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2491004	0	[2491/4]-SPESE TECNICHE 0,5% EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	2.446,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2492002	0	[2492/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50%+PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA L.A. "CARAVILLANI", PIAZZA RISORGIMENTO N. 46B, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO	506,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2492003	0	[2492/3]-ECONOMIA 1,50%+PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - L.A. "CARAVILLANI", PIAZZA RISORGIMENTO N. 46B, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO	1.519,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2496003	0	[2496/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. "RIGHI" VIA CAMPANIA N. 63 – ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TETTO	1.472,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2496004	0	[2496/4]-CONTR. PROT 45 01/12/10 L.S. "RIGHI" VIA CAMPANIA N. 63 – ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TETTO –	2.837,11	in attesa approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2516002	0	[2516/2]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) I.M. 'CAETANI' - VIALE MAZZINI N. 36 - ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	1.080,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2521003	0	[2521/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	995,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2521004	0	[2521/4]-ECONOMIA	4.975,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2522003	0	[2522/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.284,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2522004	0	[2522/4]-ECONOMIA 1,5%	6.420,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2522005	0	[2522/5]-SS.PP.LI 8 SEZIONE SUD – LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - AUTORIZZAZIONE DEL RUP ULTERIORE SPESA ART. 154 DPR 554/99	1.082,80	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2523003	0	[2523/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	840,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2523004	0	[2523/4]-ECONOMIA 1,5%	3.151,18	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2523005	0	[2523/5]- SEZIONE 6ª NORD - LOTTO 1 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.201,98	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2524003	0	[2524/3]-SS.PP. SEZIONE 6 SUD - LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	989,42	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2524004	0	[2524/4]-ECONOMIA 1,5%	3.710,33	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2524005	0	[2524/5]- ECONOMIA DD 5708/2014 - SEZIONE 6ª NORD - LOTTO 2 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.667,31	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2525003	0	[2525/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	779,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2525004	0	[2525/4]-ECONOMIA 1,5%	2.923,12	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2525005	0	[2525/5]- SEZIONE 6ª NORD - LOTTO 3 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.019,81	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2531003	0	[2531/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	961,75	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2531004	0	[2531/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,57	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2532003	0	[2532/3]-SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	961,74	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2532004	0	[2532/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,55	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2535003	0	[2535/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	4.577,11	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2535004	0	[2535/4]- ECONOMIA 1,5%	3.934,43	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2562002	0	[2562/2]-ONERI PROGETTAZIONE – I.S.A. “POMEZIA” VIA TEATRO ROMANO, 1 – ANZIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (C.P.I.) SU INTERVENTO IMPERATIVO VV.F. – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	3.736,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2562003	0	[2562/3]-ECONOMIE EX INCENTIVO 1,5% – I.S.A. “POMEZIA” VIA TEATRO ROMANO, 1 – ANZIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (C.P.I.) SU INTERVENTO IMPERATIVO VV.F. – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	11.210,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2565002	0	[2565/2]-INCENTIVO 0,5% - ISTITUTO D'ARTE “ROMA 1” VIA ARGOLI, 45 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO	585,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2565003	0	[2565/3]-ECONOMIE 1,5% - ISTITUTO D'ARTE “ROMA 1” VIA ARGOLI, 45 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO	1.757,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2566003	0	[2566/3]-ECONOMIA 1,5% - I.A. “GAVIO APICIO” VIA GRAMSCI, 110 - ANZIO- LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – P. T. 2010/2012 – ELENCO	1.406,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2604002	0	[2604/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	925,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2604003	0	[2604/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/200 L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	2.776,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2604004	0	[2604/4]-AGGIUDICAZIONE + PERIZIA L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	775,91	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2605002	0	[2605/2]-AGGIUD PROT 40 + PERIZIA I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI	858,31	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2605003	0	[2605/3]-I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI E SPAZI CONNETTIVI NON OGGETTO	882,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2605004	0	[2605/4]-ECONOMIA1,5 I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI E SPAZI CONNETTIVI	2.647,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2606003	0	[2606/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. 'AVOGADRO' - VIA BRENTA N. 26 - ROMA - REVISIONE COPPI TETTO TORRINO, INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI COPPI IN FASE DI DISTACCO, PULIZIA GRONDE E	1.026,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	04	204001	3	DIR020	2010	2616001	0	[2616/1]-COMUNE DI COLLEFERRO - REALIZZ. STRADA COLLEG. TRA VIA FONTANA DELL'OSTE- VIA CARPINETANA NORD CON CAVALCAVIA FERROVIARIO NELL'AMBITO PROGRAMMA INTEGRATO VIA FONTANA DELL'OSTE - CONCESS. CONTRIBUTO	239.274,00	in attesa rendicontazione da parte del comune
6	1	2	02	202022	6	CEN020	2010	2632003	0	[2632/3]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.650,00	Mantenere a residuo
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2635003	0	[2635/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.181,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	DIR020	2010	2635004	0	[2635/4]-ECONOMIA 1,5%	5.905,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2668002	0	[2668/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM.II.) L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI ESTERNI, REVISIONE INFISSI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI VETR	517,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2668003	0	[2668/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI ESTERNI, REVISIONE INFISSI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI VETR	1.553,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2678003	0	[2678/3]-L.A. 'VIA RIPETTA'- VIA RIPETTA, 218 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALE SOTTOTETTO AI SENSI DEL DL 81/2008 E SMI, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI DISSUAZIONE, R	972,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2678004	0	[2678/4]-AGGIUDICAZIONE L.A. 'VIA RIPETTA' - VIA RIPETTA, 218 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALE SOTTOTETTO AI SENSI DEL DL 81/2008 E SMI, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI	772,62	in attesa dd approvazione cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2679003	0	[2679/3]-ECONOMIE + PERIZIA - L.S. 'AZZARITA' E I.T.C. 'GENOVESI' - VIA SALVINI, 20/24 - RM - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE SCALE DI EMERGENZA, RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE PORTE REI	1.140,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2680003	0	[2680/3]-ECONOMIE 1,5% - L.S. "B. PASCAL" SUCC.LE - VIA LAMARMORA, 7 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA, CONVERSIONE DEI LOCALI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE, REALIZZAZION	1.283,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2680004	0	[2680/4]-AGGIUDICAZIONE GARA - L.S. "B. PASCAL" SUCC.LE - VIA LAMARMORA, 7 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA, CONVERSIONE DEI LOCALI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE, REALIZZAZION	741,42	MANTENERE A RESIDUO IN ATTESA CONCLUSIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2682002	0	[2682/2]-1,5% - L.C. "SOCRATE" VIA P. R. GIULIANI, 15 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DEI SERVIZI IGIENICI - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI	1.715,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2010	2682003	0	[2682/3]-0,50% - L.C. "SOCRATE" VIA P. R. GIULIANI, 15 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DEI SERVIZI IGIENICI - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI	612,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	1	03	103045	59	DIR040	2010	2761009	0	[2761/9]-CUP:F85F10000200001 CIG : Z5B02FBE8A,FORNITURA DI STRUMENTI PER AMPLIFICAZIONE SEGNALI SU RETE DATI UMTS RELATIVAMENTE A SENSORI DEDICATI AL PROGETTO GIM	6.815,00	Conservare a residuo in attesa della comunicazione formale di conclusione del Progetto Elisa - GiM da parte dell'Ente capofila, Città Metropolitana di Milano.
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	2797001	0	[2797/1]-L.C. 'P. ALBERTELLI '- VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 146 REG.TO D.P.R. 554/99, PER ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI PIANO TERRA E TERZO PIANO, PER UN IMP	2.700,83	in attesa approvazione dd cre
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	2797003	0	[2797/3]-ONERI EX ART 61 COMMA 7 DL 112/2008	1.058,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	2812003	0	[2812/3]-ART.61 CO. 7 BIS L.L. 112/08	792,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	04	104037	9	CEN040	2010	2844001	0	[2844/1]-DETRAZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2010 PERSONALE ATA	2.335.333,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	8	DIR040	2010	2889003	0	[2889/3]-ECONOMIE 1,50% (ART. 61 CO.7/BIS L.133/2008)	1.844,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	3325004	0	[3325/4]-L.S. INNOCENZO XII LAVORI DI N. 4 SOLAI COPERTURA	1.422,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	3389001	0	[3389/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART.147 DPR N.554/1999) PER ABBATTIMENTO RAMI PERICOLANTI ED ESSENZE ARBOREE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MCS S.R.L.	1.106,75	in attesa approvazione cre
1	1	2	04	204001	4	SUP000	2010	3412002	0	[3412/2]-CIG : 05769008EE,057695999E,FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - D.D. 7615/2010 - ASS	4.650,39	Mantenere a residuo - in attesa di documentazione per la liquidazione.
1	1	2	04	204001	4	SUP000	2010	3412006	0	[3412/6]-CESSIONE CREDITO A BANCA IFIS S.P.A. DA TLF CESSIONE 7185 DEL 13/11/2012	3.349,73	Mantenere a residuo- In attesa di documentazione amministrativo-contabile per la liquidazione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	3493001	0	[3493/1]-CUP : F86100087003 I.T.I.S. GALILEI LAVORI URGENTI PER IL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DELLE LAVAGNE POSTE SULL'ULTIMO CORNICIONE ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	1.483,08	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	3661001	0	[3661/1]-CUP : F36E10000660003,I.I.S. "VIALE ADIGE" VIA DELLA POLVERIERA SNC - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) – LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ESTERNE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - SPES	1.097,48	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	3661003	0	[3661/3]-ART. 61 COMMA 8 L 113/2008	557,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	2	04	204002	21	DIR040	2010	3750007	0	[3750/7]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	193.074,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	2	04	204002	21	DIR040	2010	3750008	0	[3750/8]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	67.523,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
8		1 2	04	204002	21	DIR040	2010	3750010	0	[3750/10]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	120.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8		1 2	04	204002	5	DIR040	2010	3751010	0	[3751/10]-ECONOMIA EURO 86.144,43 P.SIL 6660/2017 - PROGR.X FORMAZIONE DI INTERV. INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	86.144,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202015	5	DIR020	2010	4026005	0	[4026/5]-CUP:F26G09000380003 CIG : 4193527FF0,LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. BRACCIANESE CON LA S.P. SETTEVENE PALO I E LA S.P. SETTEVENE PALO II (LOC. LA RINASCENTE) - C	2.679,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	5	DIR020	2010	4026017	0	[4026/17]-ONERI INCENTIVANTI - PERIZIA DI VARIANTE	836,92	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		4 2	02	202025	1	DIR020	2010	4034003	0	[4034/3]-CUP:F11B10000440003 ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM. 27+832, SP TOR PALUZZI, COMUNE DI ALBANO, PRE	42.000,00	Incentivi ancora da liquidare
10		4 2	02	202025	1	DIR020	2010	4037001	0	[4037/1]-INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR8 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE AL KM 45+805, DELLA LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE - NETTUNO RICADENTE NEI CO	123.021,35	Accantonamento per espropri
10		4 2	02	202025	1	DIR020	2010	4037001	5	SMART CIG ZAD336FF98 - SERVIZIO PRATICHE CATASTALI E TIPI DI FRAZIONAMENTO RELATIVI ALL'INTERVENTO S.P. 108/B CAVALLO MORTO - OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 45+805 DELLA LINEA FERROVIARIA FR8 ROMA NETTUNO - AFFID	4.660,00	Servizio in corso
10		5 1	03	103300	4	DIR020	2010	4081002	0	[4081/2]-ONERI EX ART 92	1.242,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103147	2	DIR020	2010	4125003	0	[4125/3]-MANUT.ORD.STRADE PROV.E REG.EX ANAS CUP F86G10001130003	3.839,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10		5 1	03	103300	4	DIR020	2010	4274002	0	[4274/2]-ONERI EX ART 92	4.962,63	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2010	4360002	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	287.568,34	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2010	4360005	0	[4360/5]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFIC FUNZIONALE	4.557,03	contratto in essere 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2010	4360005	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	187.889,83	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2010	4360006	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	7.988,49	contratto in essere 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	CEN020	2010	4360008	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	6.459,35	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	8	DIR040	2010	4361004	0	[4361/4]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006	19.952,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	8	DIR040	2010	4361005	0	[4361/5]-NOMINACOLLAUDO - ELENCO ANNUALE 2009 E 2010 COD. PP 09 0097.02 E PP 09 1018 'ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILLEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUR - I.T.I.S. GGALILEI PALAZZINA	3.248,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	8	DIR040	2010	4361006	0	[4361/6]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	616,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	8	DIR040	2010	4361007	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	18.912,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	4442004	0	[4442/4]-INCENTIBVI EX ART 92	3.537,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	4442005	0	[4442/5]-INCENTIVI EX ART 92	1.571,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	4513006	0	[4513/6]-CUP:F86E10001200003 CIG : 09760852D2,L.S. "L. CIVITA" VIA TORRE ANNUNZIATA, 11/13 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE DALLA COPERTURA. IMPRESA ILARA S.R.L. IN A	2.048,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2010	4525002	0	[4525/2]-INCENTIVI EX ART. 92	4.129,96	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2010	4582001	0	[4582/1]-L.S. AZZARITA VIA SALVINI, 24 - ROMA - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA VERDE AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.P.R. 554/1999. C.U.P. F86E10001190003.	1.352,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202048	5	DIR040	2010	4591003	0	[4591/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0112 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - CERVETERI'. IMPORTO COMPLESSIVO € 608.480,51	23.256,00	Impianto polivalente Cerveteri - U.C. Risorse Strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	4637003	0	[4637/3]-IPTC EINAUDI LS PIAZZI ONERI EX ART 92 DLGS 163/2006	791,03	da accantona in attesa dd di liquidazione
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758243	0	[4758/243]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	800,28	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758245	0	[4758/245]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758246	0	[4758/246]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.765,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758247	0	[4758/247]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.011,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758249	0	[4758/249]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758250	0	[4758/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758252	0	[4758/252]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	2.571,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758254	0	[4758/254]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	3.856,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758255	0	[4758/255]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	3.117,40	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758256	0	[4758/256]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	4.676,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758258	0	[4758/258]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758260	0	[4758/260]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758263	0	[4758/263]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.014,02	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758264	0	[4758/264]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.216,17	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758267	0	[4758/267]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758268	0	[4758/268]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758270	0	[4758/270]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	7.378,44	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758271	0	[4758/271]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758272	0	[4758/272]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	798,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758273	0	[4758/273]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758274	0	[4758/274]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	22.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2010	4758275	0	[4758/275]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.114,65	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	4760003	0	[4760/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA	1.237,69	in attesa dd approvazione cre
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2010	4813004	0	[4813/4]-CUP:F83B10000620003 CIG : 0731749260,CIG: 0731749260 APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/2002 - ART. 26 C.D.O. - TRANSAZIONE - AFFIDAMENTO ATI COFELY ITALIA S.P.A. LAVORI DI DEMOLIZIONE E CO	372.720,48	DA conservare a residuo in attesa definizione
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2010	4813007	0	[4813/7]-REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO,LICEO SCIENTIFICO 'FARNESINA', VIA DEI GIUOCHI ISTMICI - XX MUNICIPIO. DEMOLIZIONE DI N. 2 PADIGLIONI PREFABBRICATI ESISTENTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBER	13.842,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	DIR010	2010	4813008	0	[4813/8]-CIG : 40063955BD,REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO FARNESINA - COD. INT. EN 07 1182.02 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. GIUSEPPE IODICE (CAPOG	5.354,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2010	4825004	0	[4825/4]-INCENTIVO EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.067,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2011	115009	0	[115/9]-AUTORIZZ UTILIZZO RIBASSO D'ASTA CON DD 7400/2013 -INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI -	31.682,72	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	122002	0	[122/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994, DELLA L. 46/90	10.654,69	In attesa di provvedimento dd liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	123002	0	[123/2]-INCENTIVI ART. 92 D.LGS 163/06 "I.S.A. ROMA 3" P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA – LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.397,54	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	123003	0	[123/3]-ECONOMIA 1,50 % D.L.112/2008 ART. 61 C. 7 BIS "I.S.A. ROMA 3" P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA – LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.192,62	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	123005	0	[123/5]-CUP:F86E09000570002 CIG : 427440783C,CIA EE 09 0023 - I.S.A 'ROMA 3' P.ZZA DECEMVIRI, N. 12 – ROMA – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96. - L.R. N. 6/99, ART. 52 - ANNUAL	4.672,11	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	125002	0	[125/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. "LANDI" VIALE S. D'ACQUISTO, 61 –VELLETRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PALESTRE E RISANAMENTO DEI LOCALI SOTTOSTANTI - DD 2735/11	3.983,70	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2011	130003	0	[130/3]-SCHEDA LIN 2799 CUP:F86E09000690002 CIG : 196992625C,- C.I.A. EN 07 1160 – I.I.S. "VIA LOMBROSO" SEDE - VIA C. LOMBROSO,120 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) E RIPRI	1.318,81	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	588011	0	[588/11]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. ATTUAZIONE D	2.085,77	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	588024	0	[588/24]-MANUT.ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.236,24	Certificato di collaudo redatto in data 18.9.2017 dall'Arch. Maria Noemi Quintero Restrepo e non approvato.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	617007	0	[617/7]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	22.659,98	in attesa approvazione collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	617008	0	[617/8]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	2.561,29	in attesa approvazione collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	617010	0	[617/10]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	26.150,80	in attesa approvazione collaudo
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	1043003	0	[1043/3]-INCENTIVO ART.92	910,59	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	1423001	0	[1423/1]-CUP:F85D11000040003 CIG : 2026744A0C,L.S. "PLINIO SENIORE" VIA MONTEBELLO 122 - ROMA – LAVORI URGENTI EX ART. 146 DPR 554/1999 PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO FINESTRE SULLA FACCIATA IN CORRISPONDENZA DEL	602,00	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	1521003	0	[1521/3]-ONERI EX ART.92 D.LGS.N.163/2006	868,93	In attesa di predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	1639002	0	[1639/2]-CUP F86E11000230003 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.901,06	In attesa di predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	1639003	0	[1639/3]-CUP F86E11000230003 - C.I.G. 2208515C38 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO ATTRAVERSO VERIFICA FACCIATE, CORNICIONI, MODANATURE A SEGUITO DI INTERVENTO E DIFFIDA DE	1.762,04	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
12	7	1	04	104052	1	DIR040	2011	1675005	0	[1675/5]-CUP:F85I10000670007 PROGETTO COMUNITARIO NISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CONCESSO DA TRASFERIRE AI PARTNER E TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE.	1.022,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2011	1740001	0	[1740/1]-CUP:F57H11000540003 CIG : 2622592760,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 D.P.R.N.554/1999 (ORA ART. 176 DPR 207/2010) – RELATIVI AL RIPRISTINO DE	5.928,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2011	2022002	0	[2022/2]-CUP:F77H11000130003 CIG : 21392179B4,LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. BRACCIANESE DAL KM 29+400 AL KM 29+800 L.D. SEZ. 1/B - IMPORTO SPESA € 220.000,00 – IMPRESA VIM	865,58	somme liquidate da mantenere a residuo
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2011	2024002	0	[2024/2]-CUP:F27H11000130003 CIG : 1882162935,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. LA BIANCA CIBONA AL KM 0+500 L.S. SEZ. 1/B - IMPORTO SPESA € 122.000,00 – IMPRESA RUGGERI REMO C	1.989,61	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2011	2104001	0	[2104/1]-CONCESSIONE DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA PROVINCIALE IN VIA MONTE DELLE CAPRE,23 – ROMA, DA ADIBIRE A PALESTRA.	42.000,00	mantenere a residuo , effettuato collaudo , determina in iter
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	2177003	0	[2177/3]- – I.T.C. “P. BAFFI” – VIA BEZZI, 51-53 FIUMICINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZIONE DD 3479/12	819,79	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	2304001	0	[2304/1]-CUP:F86E11000500003 CIG : 30241030BE,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 05.10.2010 PER ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO ATTRAVERSO VERIFICA CORNICIONI DELLE FACCIATE INTERNE DEL CO	886,89	In attesa di predisposizione provvedimento dd liquidazione degli oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	2380001	0	[2380/1]-CUP:F96E11000450003 CIG : 3094070B53,- C.I.G. 3094070B53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO L'ITIS “A.V	1.605,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	2380002	0	[2380/2]-CUP:F96E11000450003 CIG : 3094070B53,- C.I.G. 3094070B53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO L'ITIS “A.V	613,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	2381003	0	[2381/3]-CUP:F81I11000320003 CIG : 3080517B09,C.I.G. 3080517B09 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA RICERCA ED ELIMINAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE PRESSO IL L.S.'DEMOCRITO”	13.800,53	in attesa dd approvazione cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	2401002	0	[2401/2]-CUP:F86E11000250003 CIG : 24950232A7,I.T. AER 'F. DE PINEDO - L.S. G. PEANO' - VIA F. MORANDINI, 30 E 38 - 00142 ROMA - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 PER IL RIPRISTINO DELL	2.289,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	2490002	0	[2490/2]-CUP:F56E11000290003 CIG : 337389523B,I.T.I.S. COPERNICO VIA COPERNICO, 1 – POMEZIA (ROMA) – LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO SERBATOI E V	2.255,07	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	2491004	0	[2491/4]-INCENTIVI	802,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103187	6	DIR010	2011	2550001	0	[2550/1]-CIG : 3024396288,LS MALPIGHI, VIA SILVESTRI N. 301 - ROMA. CAMPAGNA DI INDAGINI SULLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ALLO STUDIO CONTEST. IMPEGNO DI SPESA € 3.774,00 (COMPRESA IVA E CNPA	3.744,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2011	2684001	0	[2684/1]-ANNO 2010 - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE LOCALITA TORVAIANICA 'FOSSO DELLE CROCETTE'	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2011	2685001	0	[2685/1]-ANNO 2011 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2011	2788001	0	[2788/1]-CUP:F47H11000870003 CIG : 3308354C13,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010– RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIA	556,28	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	1	03	103129	35	CEN020	2011	2924002	0	[2924/2]-CIG : 34027473A7,ROMA - LAVORI DI RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI E SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'B.CROCE' SITO IN VIA B.BARDANZELLU, N. 7 E DI ALTRE STRUTTURE PATRIMONIALI' - IMPORTO CO	1.960,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'B.CROCE' SITO IN VIA B.BARDANZELLU)
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	3043003	0	[3043/3]-CUP:F85D11000270003 CIG : 35715085A2,- L.S. 'E. TORRICELLI' SUCC.LE (PAL. B) - VIA F. BORROMEO, 67 - 00167 ROMA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONIE E RIPRISTINO FUNZIONALITA DEI SERVIZI IGIENICI - PRESA	1.496,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	3115001	0	[3115/1]-CUP:F55D11000140003 CIG : 3479911167,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE, PRESSO IL L.S. "G. GALILEI" – SUCC.LE DI	1.560,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	3115002	0	[3115/2]-CUP:F55D11000140003 CIG : 3479911167,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE, PRESSO IL L.S. "G. GALILEI" – SUCC.LE DI	702,99	in attesa dd approvazione cre
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	3139002	0	[3139/2]-CUP:F56E11000430003 CIG : 3508137E38,L.S. 'MARCONI' VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA, SNC E I.T.I.S. CANNIZZARO – VIA CONSOLARE LATINA – 00034 COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR	2.142,05	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	3139003	0	[3139/3]-CUP:F56E11000430003 CIG : 3508137E38,L.S. 'MARCONI' VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA, SNC E I.T.I.S. CANNIZZARO – VIA CONSOLARE LATINA – 00034 COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR	811,95	In attesa di emissione di certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2011	3936001	0	[3936/1]-CUP:F25D11000080003 CIG : 3546122073,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER L'OBBLIGO DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F., ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI LIMITAZIONI DI	1.827,06	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2011	3944236	0	[3944/236]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.528,99	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2011	3944237	0	[3944/237]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.895,74	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2011	3944239	0	[3944/239]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	11.443,54	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2011	3944240	0	[3944/240]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	41.451,33	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	04	104037	12	CEN040	2011	3945001	0	[3945/1]-TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO	424.667,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2011	3948002	0	[3948/2]-CUP:F65D11000180003 CIG : 371313933C,LS 'S. PERTINI' - VIA CALTAGIRONE 1 - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITODI LESIONI, DOVUTE AD ASSESTAMENTI STRUTTURALI, SU PAV	620,04	In attesa di emissione certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2011	3948003	0	[3948/3]-ONERI PROGETTAZIONE ,LS 'S. PERTINI' - VIA CALTAGIRONE 1 - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITODI LESIONI, DOVUTE AD ASSESTAMENTI STRUTTURALI, SU PAV	578,53	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2011	4010001	0	[4010/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 S.P. EMPOLIATANA I ACCONTO 90% PROGETTAZIONE	822,03	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2011	4010002	0	[4010/2]-PRESA D'ATTO APPROVAZ. PERIZIA TECNICA LAVORI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 – PER MESSA IN SICUR. FRANA KM. 19,400 S.P. EMPOLITANA I - ATTO COTTIMO N. 392 DEL 26/04/2012	1.235,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2011	4011001	0	[4011/1]-CUP:F37H11001700003 CIG : 3736253582,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM. 2.5	1.390,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	4091001	0	[4091/1]-CIG : 3726589E83,CONTROLLI STRUTTURALI URGENTI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA	20.570,00	In attesa di fattura, non ancora decorso il tempo di prescrizione ordinario
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2011	4093002	0	[4093/2]-CUP:F76E11000560003 CIG : 36887683A6,L.C "J. JOYCE" VIA DI VALLERICCIA, 51 ARICCIA (RM) LAVORI URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE FACCIATA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	975,44	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2011	4472003	0	[4472/3]-CUP:F15D11000290003 CIG : 3754387A27,I.S.A.R.T. 'ROMANI' DI VELLETRI - VIA PARRI, 14 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - ANNUALITA 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E	998,55	In attesa di predisposizione dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	DIR010	2011	4472004	0	[4472/4]-CUP:F15D11000290003 CIG : 3754387A27,I.S.A.R.T. 'ROMANI' DI VELLETRI - VIA PARRI, 14 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - ANNUALITA 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E	709,35	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	4601001	0	[4601/1]-,IIS 'E. FERRARI' VIA GROTTAFERRATA, 76 - ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA ATTRA	568,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	1	03	103197	3	DIR040	2011	4631001	0	[4631/1]-ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI RICERCA C.E.R.I. PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI, UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA", PER LA REDAZIONE DEL PAE DELLA PROVINCIA DI ROMA	59.850,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	4747002	0	[4747/2]-CUP:F55D11000260003 CIG : 3767822911,I.T.I.S. 'CANNIZZARO' - VIA CONSOLARE LATINA, 263 - 00034 COLLEFERRO - ROMA – LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA	1.710,91	In attesa di emissione certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2011	4748001	0	[4748/1]-CUP:F15D11000300003 CIG : 377332671D,I.T.I.S. 'VALLAURI' - VIALE S. D'ACQUISTO, 37 - 00049 VELLETRI - ROMA – LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL CEDIME	10.000,00	Mantenere a residuo In attesa di conclusione procedura di liquidazione fallimentare
4	5	1	03	103117	14	DIR010	2011	4749002	0	[4749/2]-CUP:F15D11000300003 CIG : 377332671D,I.T.I.S. 'VALLAURI' - VIALE S. D'ACQUISTO, 37 - 00049 VELLETRI - ROMA – LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL CEDIME	6.742,09	Mantenere a residuo In attesa di conclusione procedura di liquidazione fallimentare
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2011	4762001	0	[4762/1]-CONCESSIONE A SCOMPUTO LOCALE VIA MONTE DELLE CAPRE 23 IN FAVORE ASD LIONS CLUB	41.792,50	mantenere a residuo , effettuato collaudo , determina in iter
1	5	2	02	202038	2	CEN020	2011	4883002	0	[4883/2]-CUP:F88G11002360003 CIG : 3921940744,ROMA - VILLA ALTIERI - OPERE COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA STORICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L'IMPORTO	4.010,00	incentivi in attesa di liquidazione - D.D. 290/2022
1	4	1	03	103312	2	CEN040	2011	4922003	0	[4922/3]-CIG : 39860364F,PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO DI AZIENDA DI SEDA SPA - GRUPPO KGS - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA RG. 70/2016 DA PARTE DI E-SED SCARL - SERVIZI	1.478,05	mantenere a residuo - in attesa definizione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153028	0	[153/28]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	974,78	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153045	0	[153/45]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	1.005,52	In attesa di emissione di certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153049	0	[153/49]-CUP:F86E2000790003 CIG : 4444769847F,L.C. "DE SANCTIS" SUCC.LE VIA GALLINA ROMA- LAVORI DI REVISIONE DISTRIBUTIVA E FUNZIONALE DELLA ZONA LABORATORI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO IMPR	540,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153059	0	[153/59]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	795,22	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153064	0	[153/64]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	38.852,41	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153066	0	[153/66]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	641,78	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153068	0	[153/68]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	701,20	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153073	0	[153/73]-CIG : 00561039A06,DD 4804 DEL 12.7.2012 - CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 1	569,92	In attesa di certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153090	0	[153/90]-CUP:F85F07000130003 CIG : 0056125BCD,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12	802,58	Mantenere a residuo In attesa di conclusione procedura di liquidazione fallimentare
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	153102	0	[153/102]-CUP:G17H03000130001 CIG : 490577666B,I.M. 'CAETANI' - VIALE MAZZINI, 36 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA COPERTURA DELL'AULA MAGNA MEDIANTE SOSTITUZIONE. AFFIDAMENTO AI SEN	1.541,46	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202042	1	DIR010	2012	204004	0	[204/4]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO ANNUALE (15.10.2011/13.10.2012) – SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA –	121.505,34	collaudo approvato in attesa emissione fatture
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2012	231001	0	[231/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	1.248,56	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2012	231002	0	[231/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO PROROGA STAGIONE INVERNALE 2012/2013(14.10.2012/15.04.2013) – SV	106.632,50	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2012	620013	0	[620/13]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	113.160,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2012	620015	0	[620/15]-INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DALLA SOCIETA ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. OPERATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 7330/2014.	86.768,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	627010	0	[627/10]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	10.580,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	681001	0	[681/1]-CUP:F82J12000010003 CIG : 3881276247,- L.S. 'TALETE' VIA CAMOZZI, 4 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 'CAMERE A CANN	4.382,09	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	682001	0	[682/1]-CUP:F86E12000000003 CIG : 3822573706,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA STATICA DELLE STRUTTURE PORTANTI PRESSO IL L.S. "PLI	3.806,03	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	683001	0	[683/1]-CUP:F86E12000010003 CIG : 382369983A,- L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO, 46/B – ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIE	3.110,63	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	683002	0	[683/2]-CUP:F86E12000010003 CIG : 382369983A,- L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO, 46/B – ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIE	1.821,44	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	685001	0	[685/1]-CUP:F26E12000000003 CIG : 3852204B4B,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'	2.186,72	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
12	4	1	03	103095	9	DIR040	2012	702002	0	[702/2]-CUP:G29E11002100007 CIG : 4093827CE6,PROGETTO "IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE". APPROVAZIONE DISCIPLINARE.	10.574,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	761001	0	[761/1]-CUP:F86E12000070003 CIG : 3938343773,L.S. "MALPIGHI" VIA SILVESTRI, 301 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALE BIBLIOTECA	5.184,73	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	761002	0	[761/2]-CUP:F86E12000070003 CIG : 3938343773,L.S. "MALPIGHI" VIA SILVESTRI, 301 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALE BIBLIOTECA	1.375,94	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103187	6	DIR010	2012	784002	0	[784/2]-CIG : 40063955BD,REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO FARNESINA - COD. INT. EN 07 1182.02 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. GIUSEPPE IODICE (CAPOG	15.851,80	In attesa di ultimazione servizio
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	807001	0	[807/1]-CUP:F86E12000110003 CIG : 3952071827,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E RIPRISTINO DELL'ATTIVITA DIDATTICA, A SEGUITO DI ATTO	3.968,25	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
1	4	1	03	103312	2	CEN040	2012	939001	0	[939/1]-GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO/OPERATIVO NECESSARIA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ESERCITATA IN PROPRIO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. N. 639	9.777,84	mantenere a residuo - in attesa di definizione
1	4	1	03	103312	2	CEN040	2012	939004	0	[939/4]-CIG : 39860364F,PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO DI AZIENDA DI SEDA SPA - GRUPPO KGS - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA RG. 70/2016 DA PARTE DI E-SED SCARL - SERVIZI	4.731,41	mantenere a residuo - in attesa definizione
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2012	1102001	0	[1102/1]-CUP:F17H12000210003 CIG : 4185226DBD,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO FRANATO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CO	800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2012	1107001	0	[1107/1]-CUP:F47H12000430003 CIG : 4185360C52,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIFACIMENTO DI UN MURO AL KM. 2+000 CIRC	1.450,87	somme liquidate da mantenere a residuo
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	1177001	0	[1177/1]-CUP:F38G12000100000 CIG : Z270481FEA,- I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - CIVITAVECCHIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MUR	1.877,69	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	1177002	0	[1177/2]-CUP:F38G12000100000 CIG : Z270481FEA,- I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - CIVITAVECCHIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MUR	759,14	Lavori conclusi, in attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	1202001	0	[1202/1]-CUP:F86E12000220003 CIG : Z0D048CE4B,I.T.I.S. 'PASCAL' VIA BREMBIO, 97 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PARAMENTI ESTERNI DELL'EDIF	2.123,84	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238030	0	[1238/30]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238031	0	[1238/31]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238032	0	[1238/32]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	8.820,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238033	0	[1238/33]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238034	0	[1238/34]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2012	1238035	0	[1238/35]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		1 1	03	103183	7	DIR010	2012	1238036	0	[1238/36]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	DIR010	2012	1238037	0	[1238/37]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	9	DIR040	2012	1270001	0	[1270/1]-CUP:G29E11002100007 CIG : ZD90514826,PROGETTO “IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE”. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GIALTOUR DEL TRANSFER STUDENTI/DOCENTI ROMA-PISA ANDATA E RITORNO E PERNOTTAMENTO A PISA IN OCCA	715,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	1468006	0	[1468/6]-CUP:F36E12000120003 CIG : 41859123DB,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	712,05	In attesa di emissione fattura
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	1468026	0	[1468/26]-CUP:F86E11000880003 CIG : 4183897506,LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL DPR 207/10) PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE E PER L’ELIMINAZIONE DEI PERICOLI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	619,10	CRE approvato con dd 4628 -2013 in attesa di emissione fattura
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	1485006	0	[1485/6]-CUP:F86E12000470003 CIG : 4200268ACB,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	569,64	Mantenere a residuo in attesa di conclusione procedura di liquidazione fallimentare
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	1613006	0	[1613/6]-CUP:F86E12000320003 CIG : 4171055F75,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	662,41	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	1613010	0	[1613/10]-CUP:F86E12000240003 CIG : 41688969CD,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	8.719,91	In attesa di emissione fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	1613012	0	[1613/12]-CUP:F86E12000310003 CIG : 4171302B4B,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	829,77	In attesa di emissione fattura
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	1818001	0	[1818/1]-CUP:F86E1200036003 CIG : 41733949AB,L.S. TORRICELLI - VIA DI FORTE BRASCHI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LASTRICO SOLARE ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA ED OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE PRO	744,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	1818002	0	[1818/2]-CUP:F86E1200036003 CIG : 41733949AB,L.S. TORRICELLI - VIA DI FORTE BRASCHI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LASTRICO SOLARE ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA ED OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE PRO	3.359,66	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	1922001	0	[1922/1]-CUP:F86E12000540003 CIG : 4282342C66,I.I.S. "E. FERRARI" VIA GROTTAFERRATA, 76 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010, PER RIFACIMENTO COPERTURA IN ET	1.165,27	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2012	1971001	0	[1971/1]-CUP:F97H12000730003 CIG : 4310718506,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 4+300 AL	680,83	somme liquidate da mantenere a residuo
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2012	1972001	0	[1972/1]-CIG : 4297678C11,CUP: F57H12000760003. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO ADIACENT	4.610,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2012	1973001	0	[1973/1]-CUP:F17H12000540003 CIG : 42857508C6,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA BONIFICA E LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE CARRAB	4.878,45	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	4	DIR020	2012	1996003	0	[1996/3]-CIG : 304301790F,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	50.614,46	Approvato collaudo con DD RU 4662/2021 - in attesa pagamento e risoluzione controversie

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	4	DIR020	2012	1996004	0	[1996/4]-CIG : 304301790F,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	57.313,47	liquidati € 2.440,00 - differenza a residuo collaudo approvato con dd 4662/2021 in attesa fatture
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2012001	0	[2012/1]-CUP:F86E12000660003 CIG : 4381422FCC,L.C. GIULIO CESARE, CORSO TRIESTE, 48 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CO	761,90	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
8	1	1	03	103297	5	DIR020	2012	2129003	0	[2129/3]-CIG : Z5107D2805,AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE PENSILINE COTRAL, PER RENDERE PIU CONFORTEVOLE L'ATTESA DEI BUS SULLE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RICORSO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIAR	1.792,99	Da mantenere a residuo fino a liquidazione saldo credito affidamento lavori di manutenzione ordinaria sulle pensiline di attesa delle fermate dei mezzi pubblici lungo le strade provinciali
7	1	1	04	104015	82	DIR040	2012	2157002	0	[2157/2]-RICOGNIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE/CREDITORIE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E REGIONE LAZIO. IMPUTAZIONE A REGIONE LAZIO DELLE SOMME A RESIDUO SPESA DI CUI ALLA DD RU 5408/2012.	500.000,00	Mantenere a residuo parte SPESA. In corso la verifica/ricognizione delle partite creditorie/debitorie nei confronti della Regione Lazio
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	2179001	0	[2179/1]-CUP:F86E12000750003 CIG : 444005514C,CIG 444005514C L.C. "GIULIO CESARE – CORSO TRIESTE, 48 ROMA– LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA DEL CORTILE INTERNO – AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RUBETIA S.R.L	666,67	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	2180001	0	[2180/1]-CUP:F36E12000260003 CIG : 44477363DB,CIG 44477363DB--L.S. "VIAN"-- SUCC. LE VIA DELLA MAINELLA ANGUILLARA-ROMA– LAVORI DI REVISIONE DISTRIBUTIVA E FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI– AFFIDAMENTO ALL'IMPR	650,19	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	2181001	0	[2181/1]-CUP:F86E12000740003 CIG : 4438263A7B,I.T.I.S. "FERMI" VIA TRIONFALE, 8737 ROMA– LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DEI LABORATORI E ALTRI SPAZI DEL 2 PIANO.– APPR	791,08	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	2182001	0	[2182/1]-CUP:FE86E12000570003 CIG : 4315440DBB,I.T.I.S. PASCAL VIA BREMBIO, 97 – ROMA – LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI IN DISSESTO DEL PADIGLIONE B. – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEG	1.135,99	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202043	6	DIR010	2012	2193002	0	[2193/2]-CUP:F86E012000520003 CIG : 4262549EB2,EN 12 0004- I.I.S. "LUISA DI SAVOIA" SUCC.LE VIA CAPOSILE, 1 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI	3.968,25	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4		5 2	02	202043	6	DIR010	2012	2193003	0	[2193/3]-CUP:F86E012000520003 CIG : 4262549EB2,EN 12 0004- I.I.S. "LUISA DI SAVOIA" SUCC.LE VIA CAPOSILE, 1 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI	1.067,37	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2012	2208001	0	[2208/1]-CUP:F86E12000590003 CIG : 4328782FE5,I.P.S.C.T. 'T. CONFALONIERI' SUCC.LE VIA A. SEVERO, 212 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010, PER ELIMINAZIONE	1.215,20	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10		5 1	03	103300	6	DIR020	2012	2218001	0	[2218/1]-CIG : 445161119C,4451573240,445161119C,4451517409,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZ	15.395,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103300	6	DIR020	2012	2218016	0	[2218/16]-CUP:F17H12000780003 CIG : 445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZ	3.557,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103300	6	DIR020	2012	2218019	0	[2218/19]-CUP:F17H12000780003 CIG : 445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZ	5.654,47	IN ATTESA FATTURA
10		5 1	03	103300	6	DIR020	2012	2218021	0	[2218/21]-CIG : 445161119C,4451589F70,445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZIO	20.329,69	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103300	6	DIR020	2012	2219004	0	[2219/4]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,4217795A88,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	1.104,41	IN ATTESA FATTURA

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103300	6	DIR020	2012	2219024	0	[2219/24]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,421762918E,4217795A88,4217548EB2,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO	5.201,06	IN ATTESA FATTURA
10	5	1	03	103300	6	DIR020	2012	2219034	0	[2219/34]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,42176979A9,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	8.691,08	IN ATTESA FATTURA
10	5	1	03	103300	6	DIR020	2012	2219044	0	[2219/44]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,42176979A9,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	3.630,00	IN ATTESA FATTURA
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2259001	0	[2259/1]-CUP:F86E12000650003 CIG : 4366170576,L.C. VIRGILIO – VIA GIULIA, 38 – 00186 ROMA– LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELL'EDI	2.305,90	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2315001	0	[2315/1]-CUP:F85D12000070003 CIG : 4514252E95,I.I.S. SIBILLA ALERAMO – VIA S. CANNIZZARO, 16 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO CEDIMENTO	761,63	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2323001	0	[2323/1]-CUP:F86E12000710003 CIG : 4421220A27,- L.S. 'FARNESINA' SUCCURSALE - VIA GOSIO, 90 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R.. 207/10) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE E TERRAP	796,64	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339012	0	[2339/12]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	68.040,00	Contenzioso IAL
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339048	0	[2339/48]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339049	0	[2339/49]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.980,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339050	0	[2339/50]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.560,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339051	0	[2339/51]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2012	2339052	0	[2339/52]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2012	2342010	0	[2342/10]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.360,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2437001	0	[2437/1]-CUP:F86E12001140003 CIG : 45578264FF,CIG 45578264FF- LICEO MONTESSORI VIA LIVENZA 8 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO	4.112,31	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2437002	0	[2437/2]-CUP:F86E12001140003 CIG : 45578264FF,CIG 45578264FF- LICEO MONTESSORI VIA LIVENZA 8 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO	1.149,20	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2012	2481001	0	[2481/1]-CUP:F86E1200115003 CIG : 4558069D84,ISTITUTO "LUCREZIO CARO" VIA VIA VENEZUELA, 30 ROMA LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO A CAUSA DE	799,04	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 2	02	202015	3	DIR020	2012	2742001	0	[2742/1]-CUP:F36G12000730003-COSTRUZIONE VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMETANA BIS) - LAVORI COMPLEMENTARI – SOMME A DISPOSIZIONE X ESPROPRI.	6.031,06	Da mantenere a residuo per contenzioso sulle riserve in corso.
10		5 2	02	202015	3	DIR020	2012	2742002	0	[2742/2]-CUP:F36G12000730003 CIG : 472670150E,COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMETANA BIS) - LAVORI COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – A	3.580,54	Da mantenere a residuo per contenzioso sulle riserve in corso.
10		5 2	02	202015	3	DIR020	2012	2742031	0	[2742/31]-CUP:F36G12000730003 CIG : 5857555F49,VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA - NOMETANA BIS - LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZ	891,20	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi
10		5 2	02	202015	3	DIR020	2012	2742033	0	[2742/33]-CUP:F37H14000700003 CIG : 5861878EBD,LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010, DI SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA GRASSELLI EVANGELISTA PER REGOLARIZZAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIATTAFORMA	622,94	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi.
10		5 2	02	202015	3	DIR020	2012	2742036	0	[2742/36]-CUP:F97H14001020003 CIG : 59460958D0,LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010, DI SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA VALLE VALENTE SRL PER REGOLARIZZAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIATTAFORMA - V	994,42	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi
4		5 1	03	103117	12	DIR010	2012	2774002	0	[2774/2]-CUP:F86E012000520003 CIG : 44892820B4,IIS LUISA DI SAVOIA - SUCC.LE DI VIA CAPOSILE, 1 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA LUISA D	1.741,55	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4		5 1	03	103117	12	DIR010	2012	2774003	0	[2774/3]-CUP:F86E012000520003 CIG : 44892820B4,IIS LUISA DI SAVOIA - SUCC.LE DI VIA CAPOSILE, 1 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA LUISA D	595,74	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
1		5 2	02	202038	19	CEN020	2012	2802001	0	[2802/1]-ANNO 2012 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCCETTA'	104.630,00	A residuo per la successiva riconciliazione con rispettivo capitolo di entrata (fitfab)

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2873001	0	[2873/1]-CUP:F36E12000490003 CIG : 4557661CD3,L.S. VIAN SUCC.LE VIA DELLA MAINELLA - ANGUILLARA SABAZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTIN	1.845,80	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2874001	0	[2874/1]-CUP:F86E12001160003 CIG : 45701986B,L.S. 'TALETE' VIA G. CAMOZZI, 4 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010. IMPEGNO SPESA. AFIDAMENTO ALL'IMPORESA RE.I.CO. SOC. COOP	4.188,93	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2012	2902001	0	[2902/1]-CUP:N. CUP F51B05000020001 LEGGE 396/90 – INTERVENTI PER ROMA CAPITALE – COD. D.1.35 - S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28+200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	21.967,31	in attesa fattura
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2934003	0	[2934/3]-CUP:F86E12001420003 CIG : 4698308E66,- LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESSENZE ARBOREE PRESENTI NELLE AREE DI EDIFICI SCOLASTICI DI PERT	574,46	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2937002	0	[2937/2]-CUP:F66E12000400003 CIG : 475555474D,- I.I.S. 'Y. DE BEGNAC' - SUCCURSALE - VIA ANCONA, 122 - LADISPOLI - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DA	1.105,74	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2012	2937003	0	[2937/3]-CUP:F66E12000400003 CIG : 475555474D,- I.I.S. 'Y. DE BEGNAC' - SUCCURSALE - VIA ANCONA, 122 - LADISPOLI - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DA	16.515,68	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202046	3	DIR010	2012	2963001	0	[2963/1]- PERIZIA MIGLIORATIVA ART. 132 C 3 DLGS 163/06 COSTRUZIONE DEL PRIMO STRALCIO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO PLOFUNZIONALE NEL COMUNE DI LADISPOLI - LOCALITA CENTRO CIVICO, VIA MARIO SIRONI, SNC - PERIZIA	750,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3020001	0	[3020/1]-CUP:F66E12000450003 CIG : 47934418A4,I.S.I.S. VIA DE BEGNAC - VIA MARIO SIRONI, SNC - 00055 LADISPOLI - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI	621,05	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3022002	0	[3022/2]-INCENTIVI I.T.C. 'L.RADICE' P.ZZA E. VIOLA, 6 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. DD 2005/2013	894,31	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3024002	0	[3024/2]-INCENTIVI EX ART. 18 I.I.S. 'EUROPA' E 'V.WOOLF' SUCC.LE CIRC.NE CASILINA, 119 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO AL D.M. 151/2011. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINIT	1.894,31	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3024004	0	[3024/4]-CUP:F86E12001530003 IIS 'EUROPA' - V.WOOLF - SUCC.LE CIRC.NE CASILINA 119 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO AL D.M.151/2011 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.	608,17	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3027002	0	[3027/2]-CUP:F86E12001610003 CIG : 476416487F,L.C. 'DARWIN' VIA TUSCOLANA, 388 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA DI INTONACI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RI.COSTRUC	1.845,53	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3027004	0	[3027/4]-ONERI PERIZIA L.C. 'DARWIN' - VIA TUSCOLANA, 388 - 00181 ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA DI INTONACI - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'	543,43	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3027006	0	[3027/6]-CUP:F86E12001610003 CIG : 476416487F,L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA INTONACII - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO CR	549,98	Fattura da liquidare
1	5	2	02	202038	19	CEN020	2012	3250001	0	[3250/1]-COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57) DPR 327/2001 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA - COSTITUZIONE DI SERVITU DI FOGNATURA. IMPEGNO AI SEN	232.064,67	La somma deve essere mantenuta poichè l'atto costitutivo della servitù di cui trattasi non è stato ancora sottoscritto.
4	5	2	02	202050	5	DIR010	2012	3252001	0	[3252/1]-CUP:F86E12001650003 CIG : 47674987CD,CIG 47674987CD - I.I.S. VITTORIO GASSMAN VIA CORNELIA 45- ROMA - LAVORI URGENTI (ART. 175 D.P.R. N. 207/2010) PER IL RIPRISTINO DI PARTE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTE	615,35	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3264003	0	[3264/3]-CUP:F86E12001750003 CIG : 4839291543,L.S. TOUSCHEK VIA J. F: KENNEDY, SNC - GROTTAFERRATA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA, SI SENSI DELL'ART. 175 D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO A	1.898,64	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202046	3	DIR010	2012	3272001	0	[3272/1]-LS B. PASCAL SUCC.LE VIA LA MARMORA 7 - POMEZIA LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS 311/06 E MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI	800,00	In attesa di emissione sal
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3286004	0	[3286/4]-CUP:F85D99000000003 CIG : 4791976FAD,L.S. 'MORGAGNI'- VIA FONTEIANA, 125 - 00152 ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 E SS.MM.II. PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO	2.405,24	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3286007	0	[3286/7]-CUP:F85D99000000003 CIG : 4791976FAD,-LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 PER RIPRISTINO CONSERVATIVO FACCIATA A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMIN	644,07	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3288002	0	[3288/2]-CUP:F86E12001570003 CIG : 4761505639,I.T.I.S. 'PASCAL' SUCC.LE VIA DEI ROBILANT, 2 - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO DELLE VIE DI FUGA - APPROVAZIONE PROGETTO	618,17	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3304003	0	[3304/3]-CUP:F86E12001550003 CIG : 4761311621,I.T.C. 'CALAMANDREY' VIA C. EMERY, 97 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO,	795,36	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3305002	0	[3305/2]-CIG : 483597981C,- L.C. 'P. ALBERTELLI' - VIA D. MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/10 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI PRECARI AL PIANO TERRA E OPERE DI RISARCITURA IMPLACATI - APPR	545,19	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3305003	0	[3305/3]-CIG : 483597981C,- L.C. 'P. ALBERTELLI' - VIA D. MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/10 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI PRECARI AL PIANO TERRA E OPERE DI RISARCITURA IMPLACATI - APPR	30.749,32	In attesa di emissione sal

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2012	3318008	0	[3318/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014	99.478,32	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2012	3356002	0	[3356/2]-CUP:F86E12001510003 CIG : 47602423F7,CIG 47602423F7 - L.S. PLINIO SENIORE VIA MONTEBELLO 122 ROMA - LAVORI URGENTI (ART. 175 D.P.R. N. 207/2010) PER LA MANUTENZIONE DELLA CANNA FUMARIA PERICOLANTE -	752,38	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2013	69001	0	[69/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	102.395,83	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2013	69003	0	[69/3]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO ANNUALE (15.10.2011/13.10.2012) – SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA –	17.008,14	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	02	202035	2	CEN020	2013	70001	0	[70/1]-CIG : 3375314539,PROROGA CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE REP. N. 7721/2002 - PERIODO 16 APRILE 2013 - 15 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA € 21.831.154,47	14.711,60	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113008	0	[113/8]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	547,41	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113031	0	[113/31]-MANUT. ORD.- LAVORI DI RIPRIST. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO N. 11 - QUINQUENNIO 2013/2018	4.361,09	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113032	0	[113/32]-CUP: F85D10000550003 CIG: 0711024390 - MANUT.ORDINARIA LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018. PARZIALE RETTIFICA ALLA DD 1674/2013.	2.574,50	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113033	1	[113/33]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 6 QUINQUENNIO 2013/2018	4.279,53	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113034	0	[113/34]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 5 QUINQUENNIO 2013/2018	42.615,39	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113036	0	[113/36]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 7 QUINQUENNIO 2013/2018	2.565,15	In attesa di emissione del certificato di collaudo

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113039	0	[113/39]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D - MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018.	6.796,84	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113056	0	[113/56]-CUP:F85D10000540003 CIG : 0711014B4D,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 9 - ZONA SUD - QUINQUENNIO 2013/201	2.200,61	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113060	0	[113/60]-CUP:F35D10000580003 CIG : 071100865B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUEN	2.423,66	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113075	0	[113/75]-CIG : 07109495AB,0710995B9F,071100323C,0711037E47,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE SUDDIVISI IN N. 12	1.033,64	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	113087	0	[113/87]-CIG : 071099589F,L.S. 'PASCAL' - VIA PIETRO NENNI, 48 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER INDAGINI GEOGNOSTICHE DELLE STRUTTURE AL FINE DI DETERMINARE LA	720,49	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	689009	0	[689/9]-CIG : 0710995B9F,071100323C,0711037E47,0710980F3D,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE PER I LOTTI 1, 8 E 9 DI CUI ALLA D.D. N. 9560/2010 - IMPEGNO DI S	536,18	In attesa di emissione del certificato di collaudo
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2013	707001	0	[707/1]-CUP:F67H13000000003 CIG : 4856983D27,S.P. EMPOLITANA I KM 15+800, S.P. GERANO ROCCA SANTO STEFANO, KM 1+900, S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM 0+100 CIRCA - LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRA	908,28	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2013	731002	0	[731/2]-CUP:F27H13000000003 CIG : 4868999913,S.P. TIBURTINA-SAMBUCI KM 3+200 CIRCA. LAVORI IN ECONOMIA PER LA BONIFICA DELLA PARETE MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, DISGAGGIO DI MASSI E POSA DI RETE CORTICA	696,24	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2013	818001	0	[818/1]-ITS COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR. ACHIT.	57.260,61	da conservare a residuo in attesa contabilità finale

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202072	1	DIR010	2013	842001	0	[842/1]-NORD-ZONA 3-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	6.099,65	lavori conclusi in attesa emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1023001	0	[1023/1]-CUP:F86E10000820003 CIG : 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. "TASSO" VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	15.600,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1028001	0	[1028/1]-SALDO CREDITO COSTRUZIONE 2 LOTTO I.T.C.G. "S. PERTINI" DI GENZANO (PAGAMENTO SARA EFFETTUATO AL CURATORE FALLIMENTARE)	7.300,07	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1034001	0	[1034/1]-INCENTIVO 0,50 EX ART. 92 C.5 D.LGS. 163/06 - CIVITAVECCHIA-COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2	7.371,18	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1036001	0	[1036/1]-SOMMA RESIDUA ACCANTONATA X ESPROPRI COME DA Q.E. - IST. POLIFUNZIONALE LADISPOLI	189.107,18	procedura espropriativa in corso di definizione
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1039008	0	[1039/8]-D.D. 553/2015 - PRESA D'ATTO D.D. 6884/2014 - I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI	1.562,30	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1041001	0	[1041/1]-CUP:F93B08000170003 CIG : 02483912BC,CIG 326176097E - CIG 38644694B3 - CIG 02483912BC - CIA EDSC 03122 - I.T.I.S. 'A. VOLTA' SEZIONE STACCATA - GUIDONIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO E COLLEGAMENTO ACQUE RE	15.514,76	CRE liquidato RM Numero : 5727Liquidazione Numero : 3440 Emesso Mandato Numero : 7495 del 29/05/2013
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2013	1045001	0	[1045/1]-CUP:F86E10000820003 CIG : 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. "TASSO" VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	6.118,09	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	12	DIR010	2013	1248001	0	[1248/1]-CONTR. REP. 10169 SUCC.LI DEL LC SENECA E DELL'IPSSCT EINAUDI LAVORI X L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	1.403,99	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1266001	0	[1266/1]-CONTR. 9330+ PERIZIA SUPPLETIVA IST."BOTTARDI" – VIA PETITI, 97 – RM - LAVORI DI RISTRUT. PARZ. E MESSA A NORMA D.LGS. 626/94 – L. 46/90 –D.M. 26.8.92 – D.P.R. 503/96 -SI VEDA ANCHE DD 1674/2008	37.222,46	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1267001	0	[1267/1]-SALDO CREDITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI PER RECUPERO AULE DIDATTICHE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ZONA EST.	1.481,04	In attesa di fattura
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1271001	0	[1271/1]-CIG : 379166334A,CIA EN 04 1053 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.L.GS 626/94 DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 26/08/1992 (C.P.I) E DELLA NORMATIVA SULL' ELIMINAZIONE DELLE	7.802,77	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1279001	0	[1279/1]-CONTRATT. 9712 I.T.C.G. 'M. AMARI ' VIA ROMANA 11/13 -CIAMPINO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, ALLA L. 46/90 E ALLA DISPOSIZIONE DEL D.M. 26/08/92	3.315,57	lavori conclusi in attesa emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1281001	0	[1281/1]-OPERE COMPLEMENTARI' 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. LUISA DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VIA CAPOSOLE 1 - - PER UN IMPOR	5.061,11	lavori conclusi in attesa emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1281002	0	[1281/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - OPERE COMPLEMENTARI' 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. LUISA DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VI	2.081,52	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1284001	0	[1284/1]- - I.T.T. LIVIA BOTTARDI VIA F. PETITI, 95 - 00155 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L	10.645,54	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1296001	0	[1296/1]-D.D. N. 3370 DEL 19.5.2008 'ATTO DI CESSIONE DELLA SOC. MASTEL GROUP IN 'C.T.E. COSTRUZIONI TECNOL.NELL'EDILIZIA'-ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RISTRUTT E MESSA A NORMA 626/94 ELIM.BARR.ARCHIT	79.013,73	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1298001	0	[1298/1]-CONTR.REP.N. 9320 DEL 22.11.2005-PERIZIA SUPPLETIVA IST. ALBERGHIERO VIA DI TOR CARBONE 53 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	74.642,65	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1299001	0	[1299/1]-CONTR.REP. N. 9320 DEL 22.11.2005-IST. ALBERGHIERO VIA DI TOR CARBONE 53 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	28.948,67	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1300001	0	[1300/1]-CONTR. 9359 + PER. SUPPL ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RISTRUTT E MESSA A NORMA 626/94 ELIM.BARR.ARCHIT	4.202,92	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1302001	0	[1302/1]-CUP:F55J05000320003 CIG : 3254597268,CUP F55J05000320003 - C.I.G. (ORIGINARIO) 0332003988 - L.C. "ARISTOFANE" SUCC.LE VIA MONTE MASSICO, 80 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NOR	13.820,75	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2013	1303001	0	[1303/1]-CONTRATTO 10485 DEL 18/06/10 L.C."ARISTOFANE" SUCC.LE VIA MONTE MASSICO,80-ROMA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	4.334,36	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1311001	0	[1311/1]-CONTRATTO 10185+PERIZIA SUPPL. " CONFALONIERI – DE CHIRICO" ROMA – LAVORI DI MANUT.STRAOR. RIFACIMENTO DELLE IMPERM. SOLAI DI COPERTURA RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI DETERIORATI – P. T. 2008/2010 –	1.835,53	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1319001	0	[1319/1]-CONTRATT. 9672 LS SUCC.LE G. GALILEI VIA DELLE COLONIE S. MARINELLA RIFAC PAVIMENTI , INFISSI INT. ESTER. WC E ABBATT. BARR. ARCHIT.	4.096,94	lavori conclusi in attesa emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1322002	0	[1322/2]-SALDO CREDITO ES 07 1100 CUP:F 86 E 08000260003 IPSIA 'DE AMICIS' VIA GALVANI, 6 - 00153 ROMA CIG: 21084625E1- LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO, RISANAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIO	3.914,98	Cre Approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1329002	0	[1329/2]-PARTE SALDO CREDITO CUP:F95J06000010003 ISTITUTO SCOLASTICO 'OLIVIERI' - VIALE MAZZINI - TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D	1.583,96	In attesa di emissione cre
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1337001	0	[1337/1]-D.D.SALDO CREDITO-CONTR. REP. N 9714 DEL 18/04/2007 I.T.C. ' G. SALVEMINI' VIA SOMMOVIGO 40 ROMA - PROGR.2006-2008 -LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO COPERTURE E L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQ	1.115,03	Cre Approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1342001	0	[1342/1]-INCENTIVI PERIZIA COSTRUZIONE LICEO CLASSICO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, LOCALITA CASALETTO - VIA TIRSO –1 LOTTO FUNZIONALE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	13.941,59	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1346009	0	[1346/9]-PERIZIA ENTRO IL 5% - COSTRUZIONE LICEO CLASSICO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, LOCALITA CASALETTO - VIA TIRSO –1 LOTTO FUNZIONALE - PERIZIA MIGLIORATIVA (ART. 132	1.108,69	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1367002	0	[1367/2]-PERIZIA VARIANTE ROMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. 'LUISA DI SAVOIA' PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VIA CAPOSILE 1 - APPROVAZI	2.899,03	lavori conclusi in attema emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1367003	0	[1367/3]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (PERIZIA VARIANTE)	2.554,80	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1368003	0	[1368/3]-CUP:F83D07000160003 CIG : 057458528A,- CUP F83D07000160003 - CIA EE05 1029 - AMPLIAMENTO DI N. 5 AULE DEL 'SOCRATE' - VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15 - MUNICIPIO XI - ROMA - PERIZIA SUPPLETIVA AI SEN	1.000,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2013	1368005	0	[1368/5]-CUP:F83D07000160003 - CIA EE 05 1029 - AMPLIAMENTO DI N. 5 AULE DEL 'SOCRATE' - VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15 - MUNICIPIO XI - ROMA - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A. DI € 3.045,07	3.045,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1378001	1	[1378/1]-GRUPPO PROGETT DEFINITIVA 1,70% COME STABILITO DALL'ART. 2 COMMA 4 E RIPORTATO NELLA TABELLA A) DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI (SOOMMA LIQUIDABILE)	8.970,26	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1381004	0	[1381/4]-CUP:F11B10000190002 CORRIDOIO DELLA MOBILITA DI FIUMICINO PREVISTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2006-2008, ELENCO ANNUALE 2008, CIA MC 06 0040.03, CUP [F11B10000190002]. REGOLARIZZAZIONE DEL PR	630,30	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1382003	0	[1382/3]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIS	65.669,55	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1383011	0	[1383/11]-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CORRIDOIO FIUMICINO RIMODULAZIONE NUOVO Q.E D.D.3224/2017	4.561,46	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1383011	1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO DEL TRASPORTO PUBBLICO C5 DA FIUMICINO PAESE A STAZIONE DI PARCO LEONARDO - SALDO CREDITO	56.849,65	In attesa di definitività del certificato di collaudo per pagamento saldo credito.
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1386001	0	[1386/1]- (SOMMA LIQUIDABILE) 1,70% DI 14.300.000,00 (243.100,00) X 40% = 97.240,00 (PROGETTAZIONE ESECUTIVA REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI)	32.032,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1387001	0	[1387/1]-PARZIALE MODIFICA R.U. 1803/2012 - INTEGRAZIONE QUOTE GRUPPO PROGETTAZIONE-INTEGRAZIONE NUOVE PROFESSIONALITA CON LA DD 1803/2012 TABELLA 2	54.563,01	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2013	1389001	0	[1389/1]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 -D.D. N. 8428/2011- LIQUIDAZ.PARZIALE IN ACCONTO DEL 90% DELLA QUOTA DI INCENTIVO -	4.080,42	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2013	1494001	0	[1494/1]-CUP:F44E0400040003 -PRUSST S.P. ANTICA CORRIERA – NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARDEATINA (KM. 27+000) E S.R. NETTUNENSE (KM. 13+000) E ROTATORIE - CIA VS 04 1084 –	24.932,36	lavori in esecuzione, in attesa stato avanzamento lavori
10	4	2	02	202025	6	DIR020	2013	1780001	0	[1780/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI E SPESE NOTARILI COME DA Q.E.	16.962,09	Contenzioso in corso
10	4	2	02	202025	6	DIR020	2013	1781001	0	[1781/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE - D.L. E COORDINATORE SICUREZZA (COMPENSIVI IVA 20% E CONTRIBUTI INTEGRATIVI)	10.285,55	Contenzioso in corso
10	4	2	02	202025	6	DIR020	2013	1782001	0	[1782/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI COMPENSIVI DI IVA 20%	122.175,67	Contenzioso in corso
10	4	2	02	202025	6	DIR020	2013	1784001	0	[1784/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM 29+765.	54.196,51	Contenzioso in corso
10	4	2	02	202025	6	DIR020	2013	1786002	0	[1786/2]-INCENTIVO SCAVI ARCHEOLOGICI	883,54	Incentivi non ancora liquidati
5	1	2	02	202028	4	CEN020	2013	1799003	0	[1799/3]-CUP:F88I13000330003 CIG : 5242533317,CUP: F88I13000330003 - ROMA - VILLA ALTIERI - PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA STORICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART	5.783,64	incentivi in attesa di liquidazione(VILLA ALTIERI - PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA STORICA)
4	5	2	02	202041	9	DIR010	2013	2012001	0	[2012/1]-SALDO CREDITO - CONTR.REP.N.9462 DEL 12.6.2006- IST. D'ARTE DI TIVOLI SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI SNS LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI	1.437,36	spesa maturata emesso CRE in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2014005	0	[2014/5]-ISTITUTO MAGISTRALE MACHIAVELLI PIAZZA INDIPENDENZA 7 00185 ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA	860,88	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2015006	1	SCUOLA ALBERGHIERA VESPUCCI VIA TIBURTINA 691 ROMA LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI - SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIA E ASSICURATIVA	870,39	In attesa di emissione di fattura da parte del curatore fallimentare
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2015007	0	[2015/7]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	4.574,27	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2015008	0	[2015/8]-CUP:F86E10000890001 CIG : ZDC163CC0E,SCUOLA ALBERGHIERA VESPUCCI - VIA TIBURTINA 691 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMEN	9.557,85	In attesa di fattura
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2016009	0	[2016/9]-INCENTIVI - L.S " DEMOCRITO " – SUCC.LE LARGO T. HERTZ - ROMA – CIA ES 10 0029 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEM	1.239,98	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2017005	0	[2017/5]-INCENTIVI.P.S.C.T. G. VERNE, VIA DI SAPONARA, 150 - ACILIA, RM - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DD 218/16	6.071,15	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2018006	0	[2018/6]--AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PRESSO L'I.T.C. 'DUCA DEGLI ABRUZZI' VIA P	782,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2018008	0	[2018/8]-INCENTIVI DUCA DEGLI ABRUZZI	1.482,14	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2019005	0	[2019/5]-INCENTIVI EX AERT 93	2.219,57	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2019008	0	[2019/8]-ISTITUTO BAFFI SUCC.LE IN VIA DI PORTO 205 00054 FIUMICINO -- - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA D	742,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2019009	0	[2019/9]-ECONOMIE DEFINITIVE ISTITUTO BAFFI SUCC.LE IN VIA DI PORTO 205 00054 FIUMICINO – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DD 4605/16	4.898,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2020003	0	ECONOMIE CIPE VERIFICARE NORMATIVA CIPE - VERIFICARE ISTITUTO ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6/10 ROMA LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELL'EDIFICIO CHE OSPITA L'ISTITUT	877,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2020004	0	[2020/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA - ART. 92 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	3.631,16	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2021004	0	[2021/4]-CUP:F86E10000970001 CIG : 6035363B18,C.I.A. EN 10 0036 - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI CON	2.903,47	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2022003	0	[2022/3]-CUP:F86E10000980001 CIG : 60353375A5,C.I.A. EN 10 0037 - L.C. ARISTOFANE, VIA MONTE RESEGONE, 3 - 00139 ROMA - LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURA	3.000,94	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2023004	0	[2023/4]-INCENTIVI EX ART. 92	3.762,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2023006	0	[2023/6]-AFFIDAMENTO INCARICO ,ISTITUTO TACITO SUCC.LE VIA VINCI 1 00168-ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANC	1.465,42	In attesa di fattura
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2024007	0	[2024/7]-INCENTIVI - L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	4.950,26	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2024008	0	[2024/8]-ECONOMIE CIPE NB AL NETTO IVA - L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DD 924/16	7.101,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2025003	0	[2025/3]-INCENTIVI - I.T.C.G. FEDERICO CAFFE' VIALE DI VILLA PAMPHILI, 86 - ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUT	1.705,57	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2026003	0	[2026/3]-I.P.S.C.T. " PANTALEONI " – VIA BRIGIDA POSTORINO, N. 27 - FRASCATI ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNER	1.332,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2026005	0	[2026/5]- - I.P.S.C.T. " PANTALEONI " – VIA BRIGIDA POSTORINO, N. 27 - FRASCATI - ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO C	1.217,87	In attesa di emissione sal
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2026012	0	[2026/12]- RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AL SEGUENTE INTERVENTO IL CUI PROGETTO E STATO FINANZIATO CON CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA CIPE N. 32/2010: LAVORI URGENTI FINALIZZ	2.183,82	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2027005	0	[2027/5]-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	5.335,90	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2028002	0	[2028/2]-CUP:F86E10001010001 L.C. " PILO ALBERTELLI " – VIA DANIELE MANIN, N. 72 - ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELL'	6.400,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2028008	0	[2028/8]-INCENTIVI PERIZIA L.C. PILO ALBERTELLI VIA DANIELE MANIN, 72 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI	1.316,38	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2029003	0	[2029/3]-CUP:F86E10000930001 CIG : 603536089F,C.I.A. EE 10 0023 - ISTITUTO TECNICO CATTANEO SUCC.LE VIRGILIO - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 217 - ROMA - OPERE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED ALLA RIDUZIONE DEL	3.931,48	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2030006	0	[2030/6]INCENTIVI -ISTITUTO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	1.931,34	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2030007	0	[2030/7]-ISTITUTO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	24.004,46	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2030007	1	INCENTIVI - LICEO ALBERGHIERO 'A. VESPUCCI' IN VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA- LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU	2.586,96	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2031005	0	[2031/5]-INCENTIVI SUCCURSALE ALBERGHIERO TOR CARBONE E ISTITUTO D'ARTE ROMA 1 - VIA ARGOLI, 45 - ROMA - LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI CON I	3.369,43	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2033003	0	[2033/3]-CUP:F86E10000920001 CIG : Z1B1024A3F,LICEO ARTISTICO GIORGIO DE CHIRICO VIA CONTARDO FERRINI ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGL	1.028,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	DIR010	2013	2033006	0	[2033/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006	4.381,22	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2036005	0	[2036/5]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	1.149,64	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2036006	0	[2036/6]-L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	2.918,49	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2040001	0	[2040/1]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92	9.756,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2044002	0	[2044/2]-SALDO CREDITO I.T.I.S., 'COPERNICO' - VIA COPERNICO, 1 - POMEZIA - RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURE, RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALORATI DALLE INFILTRAZIONI - ART. 69 L.R. 27/2006 E	1.283,71	Cre liquidato RM Numero : 18804Liquidazione Numero : 9127 Emesso Mandato Numero : 13353 del 14/10/2013
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2090005	0	[2090/5]-CESSIONE A BANCA IFIS S.P.A. CONTRATTO REP. N. 10903 DEL 11.02.2012 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. C/O ISTIT. D'ARTE DI TIVOLI VIA DI VILLA BRASCHI SNC	542,62	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2149005	0	[2149/5]-INTEGRAZIONE IVA 22% ,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	1.649,57	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2149008	0	[2149/8]-CUP:F86G0700139003 CIG : 4549626624,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	3.533,61	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2149009	0	[2149/9]-CUP:F86G0700139003 CIG : 4549626624,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	1.271,04	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2149010	0	[2149/10]-I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO - DD 5962	18.986,31	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2170001	0	[2170/1]-CONTRATTO 10249 ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA	1.664,64	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2013	2174002	0	[2174/2]-INTEGRAZIONE CONTRATTO 10186	1.283,24	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2013	4266001	0	[4266/1]-CUP:F67H13000360003 - S.P. GERANO - ROCCA SANTO STEFANO KM 4+100 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DELLE CON	4.870,30	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2013	4266003	0	[4266/3]-CUP:F67H13000360003 -S.P. GERANO - ROCCA SANTO STEFANO KM 4+100 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - COTTIMO N. 447 DEL 14/10/2013	1.912,29	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2013	4323005	0	[4323/5]-ELENCO ANNUALE 2006 COD. VS 04 1083 'ROMA, POMEZIA, ARDEA - D 1.35.1 S.P. LAURENTINA - ALLARGAMENTO DEL GRA AL KM 28+200'. CONFERMA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN C	22.743,04	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2013	4363008	0	[4363/8]-ATTIVITA' FORMATIVA 2012/2013. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO SECONDO ACCONTO E SALDO FONDO REGIONALE. ENTE ALBAFOR S.P.A. IN LI	320.556,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2013	4363009	0	[4363/9]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013.REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONELA (IEFP). IMPEGNO SECONDO ACCONTO E SALDO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO S.R.L. VIA MONTE CERVIA	92.920,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
1	5	1	03	103117	19	CEN020	2013	4415001	0	[4415/1]-CONCESSIONE IN USO DI N.2 LOCALI DELLA SUCCURSALE, SITA IN ROMA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71, DELL'I.T.C.G. 'C.MATTEUCCI' DI ROMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'TEATRO ALBERTO SORDI'.	22.490,22	mantenere a residuo , in attesa di fine lavori
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2013	4605002	0	[4605/2]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 -SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI PROTEZIONE STRADALE -	11.290,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039		1 DIR020	2013	4606002	0	[4606/2]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 -SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIINARIA MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE -	9.674,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132		4 DIR020	2013	4624004	0	[4624/4]-CUP:F16G13000390003 CIG : 5218169946,SS.PP.LI 8 SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIINARIA. RIFACIMENTO, A TRATTI, PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - ANNO 2013 - IMPRESA GAWATECH SRL - IMPORTO SPESA	1.138,49	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132		4 DIR020	2013	4629002	0	[4629/2]-CUP:F36G13000410003 CIG : 5216449DE1,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI, RIFACIMENTO A TRATTI DI PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA ANNO 2013 SS.PP.LI SEZ. 1^ NORD - IMPRESA SIGMATAU SRL -	1.255,16	somme liquidate da mantenere a residuo
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4643001	0	[4643/1]-INCENTIVI -I.S.S. CARLO URBANI SUCC.LE VIA DI SAPONARA, 760 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28/08/92 (C.P.I.): INSTALLAZIONE DI CIS	1.920,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4647001	0	[4647/1]- INCENTIVI - I.T.C. 'A. RUIZ VIALE AFRICA, 109 - ROMA' - LAVORI PER LA MESSA IN OPERA DELLE CISTERNE DI ACCUMULO E RELATIVI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ED OPERE VARIE DI COMPLET DD 5698/13	3.070,87	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4649001	0	[4649/1]-L.S. TOUSCHEK VIALE J.K. KENNEDY. SNC - 00046 GROTTAFERRATA - LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCUMULO IDRICO ED INSTALLAZIONE MOTOPOMPE, INSTALLAZIONE DELL'ALLARME VISIVO	6.000,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4650001	0	[4650/1]-I.P.S.S.A.E. PELLEGRINO ARTUSI SUCC.LE, VIA SESTIO MENAS, 57 - ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO SONORO ALLAR	8.065,04	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4651001	0	[4651/1]-CUP:F86E13000450003 CIG : 5292341756,I.S.S. AMBROSOLI (EX BOTTICELLI) VIA DELLE ALZAVOLE, 25 - ROMA - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.08.1992 (C.P.I.) - PRESA D'ATTO	10.731,70	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043		1 DIR010	2013	4652001	0	[4652/1]-CUP:F86E13000410003 CIG : 5192309CEC,I.S.I.S 'G. AMBROSOLI' VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - 00172 ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SISTHEMA	4.552,85	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2013	4655002	0	[4655/2]-INCENTIVI IPSCT 'LUIGI EINAUDI' VIA S. MARIA DELLE FORNACI 1 00166 ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUT	4.019,20	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2013	4656002	0	[4656/2]-CUP:F86E13000270003 CIG : 51644563E9,CIG 51644563E9 - C.I.A. EN 13 0036 I.P.S. 'STENDHAL' SUCC.LE VIA F. BORROMEO, 67 PALAZZINE A/C E L.S. 'TORRICELLI' SUCC.LE VIA F. BORROMEO 67 PALAZZINA B ROMA –	7.258,06	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2013	4657002	0	[4657/2]-CUP:F86E13000280003 CIG : 51648129AF,51648129AF,51648129AF,- C.I.A. EN 13 0038L.S. VIAN VIA L.A. GUARDATI 2 00062 BRACCIANO- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'	4.843,14	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2013	4657003	0	[4657/3]-L.S. VIAN VIA L.A. GUARDATI 2 00062 BRACCIANO- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'	11.207,63	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2013	4681002	0	[4681/2]-CUP:F66E13000040003 CIG : 5192376439,IGEA - DELLA VALLE - V.G.VENZI, 11/13 - 00033 CAVE - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTIDEL PIANO A SEGUITO DELLE ESALAZIONE	4.600,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4702002	0	[4702/2]-CUP:F31H13000080003 CIG : 5192700F95,C.I.A. EE 12 1015 - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIP.TO X - SERV. 3 - AGGIUDICAZIONE DEFIN	4.838,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4702005	0	[4702/5]-CUP:F31H13000080003 CIG : 59879737A2,59879737A2,LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 3 - PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015- ANNU	1.662,37	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4702006	0	[4702/6]-CUP:F31H13000080003 CIG : 59879737A2,59879737A2,LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 3 - PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015- ANNU	2.665,33	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2013	4713001	0	[4713/1]-CUP:F77H1300030003 CIG : 5081252DC9,LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI ROCCIOSI E RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA STAGIONALE 2013 -	932,38	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722007	0	[4722/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	16.194,19	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722008	0	[4722/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	204.472,75	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722010	0	[4722/10]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	116.712,80	mantenere - in corso la rendicontazione finale
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722011	0	[4722/11]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	61.522,43	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722012	0	[4722/12]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	38.934,24	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722015	0	[4722/15]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	5.714,69	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722016	0	[4722/16]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	70.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2013	4722018	0	[4722/18]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	15.184,18	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2013	4723004	0	[4723/4]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014	241.265,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2013	4723006	0	[4723/6]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CARPINETO ROMANO, IN QUALITA DI CAPOFILA DEI COMUNI DI SEGNI, GAVIGNANO E GORGA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELL	636.854,92	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2013	4723007	0	[4723/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTEROTONDO, AD INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA	226.677,35	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4727001	0	[4727/1]-CUP:F86E13000460003 CIG : 5192199229,C.I.A. EE 13 0043 - I.T.A. SERENI – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE TRATTO DI COPERTURA DIVELTA DA FORTE VENTO - AGGIUDICAZION	3.252,03	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4727002	0	[4727/2]-CUP:F86E13000460003 CIG : 5192199229,C.I.A. EE 13 0043 - I.T.A. SERENI – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE TRATTO DI COPERTURA DIVELTA DA FORTE VENTO - AGGIUDICAZION	863,88	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4729003	1	INTERESSI SENTENZA 9084/2021 - EDISON BFF	199.091,01	in attesa approvazione Deliberazione Consiliare di riconoscimento debito fuori Bilancio
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4731003	0	[4731/3]-CUP:F87E13000150003 CIG : 5192138FCE,C.I.A. EE 13 0044 - I.T.S. 'COLONNA' VIA PINCHERLE - LAVORI URGENTI DI NUOVO ALLACCIO TRATTO CONTATORE COLONNE VERTICALI IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO - DIP.TO X -	714,28	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4732002	0	[4732/2]-CUP:F89G13000040003 CIG : 5192228A15,C.I.A. EE 13 0045 - I.I.S. 'EUROPA' - VIRGINIA WOOLF - VIA TRINCHIERI-ROMA - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNARIA E RIPRISTINO MANTO STRADALE'	575,05	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4733002	0	[4733/2]- INCENTIVI L.S. VIRGILIO VIA GIULIA 38 ROMA – LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESCRIZIONI VERBALE VVF, FORNITURA E POSA IN OPERA INFISII IN LEGN	2.395,69	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4733005	0	[4733/5]-SALDO CREDITO -LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESCRIZIONE VERBALE VVF - FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN LEGNO E VETRO REI PER COMPARTIMENTAZIONE SCALA INTERNA E	643,09	Cre approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4733009	0	[4733/9]-PARTE SALDO CREDITO L.A. G. C. ARGAN P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96 - L.R. N. 6/9	2.036,79	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4734002	0	[4734/2]- L.S. FARNESINA VIA GOSIO 90 RM- – LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL	1.774,19	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4735002	0	[4735/2]-CUP:F86E13000600003 CIG : 5166644182,CIG 5166644182 - C.I.A. EN 13 0051-L.S. AVOGADRO – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI CON REALIZZAZIONE DEI VASCONI DI ACCUMULO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELE	1.176,68	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4752001	0	[4752/1]-CUP:F31H13000090003 CIG : 5192724367,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEPURATORI E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO X SERVIZIO 3 - PRESA D'ATTO AGGIUDI	1.626,02	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4753001	0	[4753/1]-CUP:F11H13000090003 CIG : 52287748CC,- C.I.A.ES 13 0050 - CIG : 52287748CC I.S.S 'CEDERNA' ' (EX ROMANI SEDE) VIA F. PARRI,14 VELLETRI (RM) LAVORI URGENTI PER LA REDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERN	1.328,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4772002	0	[4772/2]-INCENTIVI I.P.S.C.T. G. VERNE, VIA DI SAPONARA, 150 - ACILIA (RM) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28/08/92. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE DD 5870/13	1.176,38	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4773002	0	[4773/2]-CUP:F81H13000230003 CIG : 5202394F53,CIA: EN 12 1021 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMERIE) PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	4.761,91	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4773005	0	[4773/5]-CUP:F86J14000340003 CIG : 584839041A,CIA: EN 12 1021 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO	2.411,77	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	4775002	0	[4775/2]-CUP:F31H13000190003 CIG : 52485020DE,CIA: ES 12 1018 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	4.838,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2013	4814001	0	[4814/1]-CUP:F31H13000180003 CIG : 524102242C,ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEPURATORI E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO X SERVIZIO 4 - PRESA D'ATTO A	1.626,02	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
1	5	2	02	202038	2	CEN020	2013	5128003	0	[5128/3]-CUP:F81B13000380003 CIG : 539593526D,ROMA - PALAZZO VALENTINI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL'AREA COSIDDETTA 'EX CARCERI'- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA P	1.472,68	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione (INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL'AREA COSIDDETTA 'EX CARCERI')
4	5	1	03	103052	2	DIR010	2013	5132001	0	[5132/1]-CUP:F83J13000400003 CIG : Z730B94BAE,L.C. ALBERTELLI, VIA MANIN, 72 - ROMA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER VERIFICHE	4.840,00	In attesa di emissione sal
10	5	2	02	202016	1	DIR020	2013	5267001	0	[5267/1]-D.D. 5637/2015 COMP.BONARIA - S.P. LAURENTINA - LAVORI DAL GRA AL KM.28,200 DI ADEG.ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL GRA AL KM 14+000 AL TIPO "C1" DAL K	4.582,76	Procedura ancora in corso
10	5	2	02	202016	1	DIR020	2013	5267001	6	CUP:F51B05000020001 S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28,200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL G.R.A. AL KM. 14 +000 AL TIPO "C1" DAL KM. 14+000 AL KM. 28+200 – II° LOTTO. – DEPOSITO DIF	3.659,20	Procedura ancora in corso
10	5	2	02	202016	1	DIR020	2013	5267001	8	CUP:F51B05000020001 S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28,200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL G.R.A. AL KM. 14 +000 AL TIPO "C1" DAL KM. 14+000 AL KM. 28+200 – II° LOTTO. – DEPOSITO DIF	3.286,00	Procedura ancora in corso
12	7	1	04	104040	18	DIR040	2013	5355023	0	[5355/23]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	11.433,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104040	18	DIR040	2013	5355026	0	[5355/26]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	2.747,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104040	18	DIR040	2013	5355032	0	[5355/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	2.959,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	5440006	0	[5440/6]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	2.362,41	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	5440007	0	[5440/7]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	668,41	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	5440012	0	[5440/12]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	12.803,39	In attesa di emissione del certificato di collaudo
1	5	1	03	103129	6	CEN020	2013	5463001	0	[5463/1]-CIG : Z0F0C457DA,ROMA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI DI PALAZZO VALENTINI - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA M.A.A.R. S.R.L. PER L'IMPORTO DI €	3.705,00	In attesa CRE
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2013	5469008	0	[5469/8]-ATTIVITA' FORMATIVA 2013/2014 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO - IN LIQ.NE - VIAL	285.961,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	23	DIR040	2013	5493001	2	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - ,ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO.	5.297,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	23	DIR040	2013	5493001	3	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - ,ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO.	546,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2013	5640003	0	[5640/3]-CUP:F86E13000290003 CIG : 5164289A17,CIA: EN 13 0039 - L.C. VIRGILIO VIA GIULIA, 38 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL VERBALE DEI VV.F. - PARZIALE RETTIFICA	4.126,98	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
9	2	1	04	104039	1	DIR030	2013	5755001	0	[5755/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANTA MARINELLA, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, II STRALCIO.	90.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2013	5795002	0	[5795/2]-CUP:G17H03000130001 CIG : 5541225B84,- L.C. 'VIVONA' - VIA DELLA FISICA, 14 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI E	1.568,30	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
8	1	1	03	103121	9	CEN020	2014	15001	0	[15/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	8.800,38	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
6	1	1	03	103121	7	CEN020	2014	18001	0	[18/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	7.747,00	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	1	1	03	103121	1	CEN020	2014	21001	0	[21/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	6.075,95	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	24002	0	[24/2]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	2.800,26	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202035	2	CEN020	2014	25001	0	[25/1]-CIG : 3375314539,PROROGA CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE REP. N. 7721/2002 - PERIODO 16 APRILE 2013 - 15 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA € 21.831.154,47	14.719,80	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2014	26002	0	[26/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	6.288,22	appalto Global 2014-2021
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2014	26010	0	[26/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	9.589,23	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
1	3	1	03	103247	5	CEN020	2014	31002	0	[31/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	13.965,25	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
16	2	1	03	103247	2	CEN020	2014	33002	0	[33/2]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROPRIOGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	7.352,64	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39007	0	[39/7]-MANUT.ORDINARIA - LOTTO N. 11 - QUINQUENNIO 2013/2018	29.729,05	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39008	0	[39/8]-CUP: F85D10000550003 CIG: 0711024390 - MANUT.ORDINARIA LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018. PARZIALE RETTIFICA ALLA DD 1674/2013.	2.895,77	In attesa di emissione certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39009	1	[39/9]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 6 QUINQUENNIO 2013/2018	3.092,86	In attesa di emissione certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39010	0	[39/10]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 5 QUINQUENNIO 2013/2018	4.627,77	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39012	0	[39/12]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 7 QUINQUENNIO 2013/2018	3.261,06	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39014	0	[39/14]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D- MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018	1.580,54	In attesa di emissione del certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39018	0	[39/18]-CUP:F85D10000540003 CIG : 0711014B4D,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 9 - ZONA SUD - QUINQUENNIO 2013/201	3.136,46	In attesa di emissione del certificato di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	39019	0	[39/19]-CUP:F35D10000580003 CIG : 071100865B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUEN	2.974,77	In attesa di emissione del certificato di collaudo
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	64003	0	[64/3]-CUP:F86G12000460003 CIG : 41414207E4,LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE PERTINENZE DELLE STRADE EX ANAS (PROVINCIALI E REIONALI IN MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA) SUDDIVISI IN	618,69	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2014	128005	0	[128/5]-CUP:F33B09000190003 CIG : 07475891F5,- CIA EN 09 0054 - I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO - PERIZIA MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART. 132	875,59	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2014	137001	0	[137/1]-TIVOLI RESTAURO EDIFICIO DELLA MISSIONE 'MUSEO DELLA CITTA' CDP 306/2001	7.863,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2014	145001	0	[145/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMUNI (IMP.PADRE:2002/918098)	21.844,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	176001	0	[176/1]-'LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE"	8.610,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	177001	0	[177/1]-'LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "ALLESTIMENTO MUSEALE SALE I E II (II STRALCIO)" DEL MUSEO DELL'AGRO VEIENTANO	5.078,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	178001	0	[178/1]-LEGGE REGIONALE N. 42/97. APPROVAZIONE PIANI DI INTERVENTI 2009 - MUSEO CIVICO TERRITORIALE AQUEDOTTO ROMANO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CASTELLO BRANCACCIO II LOTTO	25.048,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	180001	0	[180/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	34.260,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	184001	0	[184/1]-ELENCO ANNUALE 2008 COD. MC 06 0040.03 'FIUMICINO, ROMA - CORRIDOIO DEL TRASPORTO COLLETTIVO DI INTERESSE METROPOLITANO ROMA- FIUMICINO - C5'. NOMINA DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIV	32.216,13	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	206001	0	[206/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.295,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	207001	0	[207/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.296,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	210001	0	[210/1]-SEZIONE SUD – LOTTO 1 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	5.167,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	211001	0	[211/1]-SS.PP. 7 SEZIONE SUD- LOTTO I - SPESE TECNICHE EX ART. 92	2.323,81	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	212001	0	[212/1]-CUP:F37H09000800003 CIG : 038576682A,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI – ANNO 2009 – SEZIONE 5^/B - LOTTO 1 – IMPRESA ITALWORK CONSORZIO A R.L. – AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE	3.950,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	213001	0	[213/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.922,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	215001	0	[215/1]-CUP:F17H09001580003 CIG : 0386641A3C,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI– ANNO 2009 – SEZIONE 4^ NORD - LOTTO 1 – IMPRESA FLAMINIA GARDEN S.R.L. – AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE D	3.070,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	216001	0	[216/1]-,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP SEZIONE 5^/A - LOTTO 2 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	4.880,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	222002	0	[222/2]-CUP:F44E0400040003 CIG : Z531E09DDD,INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO IL KM 13+000 DELLA SR 207 NETTUNESE RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL	3.255,00	in attesa certificato regolare esecuzione servizio
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	223001	0	[223/1]-SOMMA RESIDUA DA Q.E. PER ALLACCIAMENTI DD 2753/2012	4.760,00	lavori in esecuzione, in attesa stato avanzamento lavori
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	224001	0	[224/1]-PARTE SPESE TACNICHE EX ART. 92 C. 5	5.046,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	225001	0	[225/1]-SPESE TECNICHE- ACCONTO 90% PERIZIA VARIANTE, ESEC.LAVORI DAL 1 AL 7 SAL	7.316,75	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	225002	0	[225/2]-PARTE SPESE TECNICHE	57.809,69	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	232001	0	[232/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	5.459,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	234001	0	[234/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	3.967,38	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	1	1	03	103076	2	DIR010	2014	245001	0	[245/1]-MODIFICA DD 5963 DEL 12/08/10 DI IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE CHE EROGANO MODULI A,B E C PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	48.568,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2014	336002	0	[336/2]-CIA ES 07 1088 – L.S. INNOCENZO XII VIA PEGASO, 6 - ANZIO –RICOSTRUZIONE SU TERRENO DI PROPRIETA DI EDIFICIO SCOLASTICO, GIA DEMOLITO PER PRESENZA DI AMIANTO – PAGAMENTO A FAVORE DELLA “USL RM H” BORG	12.000,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	4	2	02	202045	7	DIR020	2014	346004	0	[346/4]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI - MP 04 1181 - INDAGINI GEOGNOSTICHE	21.014,50	Intervento sospeso
9	2	1	03	103227	15	DIR030	2014	352003	0	[352/3]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	15.144,05	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
10	5	2	02	202051	1	DIR020	2014	512001	0	[512/1]-CUP:F17H13001420003 -VIA DEI LAGHI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZ - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 6+500 - SPESE TECNICHE EX ART 92	3.344,23	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	540001	0	[540/1]-CUP:F47H13000940003 CIG : 540955492C,SS.PP. MAREMMANA III - MARMORELLE - MONTE COMPATRI COLONNA - VIA DEI SALE' - PEDEMONTANA DEI CASTELLI - MONTE PORZIO PILOZZO - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI NO	948,14	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	554001	0	[554/1]-CUP:F47H13000970003 CIG : 5428363AD9,S.P. ARDEATINA: ALBANO-TORVAIANICA: LAURENTINA: OSTA- ANZIO: PRATICA DI MARE - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI IMMEDIATI PER ALLAGAMENTI/SMOTTAMENTI, RIPRISTINO	922,40	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	554002	0	[554/2]-CUP:F47H13000970003 CIG : 5428363AD9,S.P. ARDEATINA: ALBANO-TORVAIANICA: LAURENTINA: OSTA- ANZIO: PRATICA DI MARE - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI IMMEDIATI PER ALLAGAMENTI/SMOTTAMENTI, RIPRISTINO	637,27	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2014	559001	0	[559/1]-CUP:F37H13000500003 CIG : 52163750D4,SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2	11.282,81	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	11	1	03	103332	3	POL000	2014	563002	0	[563/2]-CIG : ZC70CB3D44 SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F. E P.IVA 09771701001 E PAGAMENTO DELLE	1.941,80	In attesa di ricevere la fattura corretta relativa al mese di dicembre 2014. Pertanto, la somma pari ad Euro 1.941,80 dovrà essere conservata a residuo.
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	570001	0	[570/1]-ONERI PROGETTAZIONE – L.C. 'UGO FOSCOLO' VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 - ALBANO LAZIALE (RM) - LAVORI A CARATTERE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N.	7.443,93	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	570003	0	[570/3]-CUP:F11H13000480003 CIG : 5362989E83,C.I.A ES 13 0055 - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE PAVIMENTI FATISCENTI IN AMIANTO, RIFACIMENTO SERVIZI	1.552,40	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	571001	0	[571/1]-INCENTIVI – I.I.S. 'DOMIZIA LUCILLA' SUCCURSALE VIA C. LOMBROSO, 118 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N.	4.318,09	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	579001	0	[579/1]-INCENTIVI – I.T.I.S. ' E.FERMI' VIA TRIONFALE 8737 - 00135 ROMA LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010, FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO	8.012,87	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	582001	0	[582/1]-CUP:F91H13000360003 CIG : 5350229CA1,C.I.A. EN 13 0060 – I.S.I.S. 'E. MATTEI' SUCC LE VIA PAOLO BORSELLINO, 2 - CERVETERI (ROMA) CAP 00052- LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2	2.230,09	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	583001	0	[583/1]- INCENTIVI - L.S. . ' PLINIO SENIORE' VIA MONTEBELLO , 122 - 00185- ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II., PER ELIMI	1.592,32	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	1	DIR010	2014	584003	0	[584/3]-CUP:F81H13001190003 CIG : 5385169E07,C.I.A. EN 13 0061 – I.P.S.C.T. 'L. EINAUDI' VIA S. MARIA DELLE FORNACI, 1- ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SI	574,93	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	01	101004	8	CEN010	2014	621001	0	[621/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2014	133.272,16	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato- minore spesa
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2014	907001	0	[907/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 530 EURO 4436,26 P.SIL 3625/2017	5.725,03	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	2	1	03	103204	12	CEN030	2014	967003	0	[967/3]-CIG : ZB50E891BF,Z830E892FA,Z610E892A3,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.483,50= I.V.A. INCLUSA.	1.372,50	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto importo correttamente impegnato, siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2014	981001	0	[981/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 583 EURO 3801,77 P.SIL 3619/2017	4.907,91	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	1	DIR020	2014	1039001	0	[1039/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 582 EURO 4325,17 P.SIL 3617/2017	5.583,58	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1350001	0	[1350/1]-LS DEMOCRITO VIA PRASSILLA CASAL PALOCCO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	1.996,18	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1351001	0	[1351/1]-HPSIA SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	8.609,31	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1352001	0	[1352/1]-LC SENECA SUCC.LE VIA STAMPINI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	52.780,09	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1353001	0	[1353/1]-LC MAMIANI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94,46/90,DM 26/08/92, ALLACCIO ALLA CONDOTTA	47.259,35	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1353002	0	[1353/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.11 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 421.053,2	6.338,08	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1356001	0	[1356/1]-ITS MARCO POLO E SUCC.LE RUSSELL ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMIN. BARR. ARCHIT.	4.567,86	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1357001	0	[1357/1]-ITC BOTTICELLI E LS D'ASSISI ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	21.169,75	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1358001	0	[1358/1]-I.I.S. BAFFI VIALE DI PORTO 205 FIUMICINO - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.414,47	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1359001	0	[1359/1]-MEUCCI VIA DEL TUFO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	28.253,71	lavori eseguiti in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1360001	0	[1360/1]-ITCG BUONARROTI VIA CELLI 1 FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.110,97	in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1362001	0	[1362/1]-LS MORGAGNI VIA FONTEIANA 125 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	30.163,11	in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1364001	0	[1364/1]-IPSCT EINAUDI SUCC.LE VIA G.DEL VECCHIO ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	10.271,35	in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1365001	0	[1365/1]-I.T.I. FERMI FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	6.209,91	in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1366001	0	[1366/1]-NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE VIA DELLA PAGLIA ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	27.826,88	in attesa contabilità finale
11	1	2	02	202054	1	DIR010	2014	1367001	0	[1367/1]-APPENDICE N 2 DD RU 4397 - COFATHEC : INTERVENTI ADEGUAM.NORMAT.IM PIANI VATI VARI IST.TI SCOL .DD.PP.	215.663,74	spesa maturata in attesa emissione collaudo
4	5	2	02	202068	1	DIR010	2014	1533001	0	[1533/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DISMISSIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETEZA PROVINCIALE L.P.S	1.338,62	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202074	1	DIR010	2014	1538001	0	[1538/1]-REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO VIA VIGNALI E TUBAZIONI RISCALDAMENTO VIA CASSIA	20.704,02	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202074	1	DIR010	2014	1539001	0	[1539/1]-RETE COLLETRICE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO IPSIA EUROPA	59.825,82	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202074	1	DIR010	2014	1540001	0	[1540/1]-APP N 8 LAV.REALIZZ. N. 127 IMPIANTI ANTINTRUSIONE ISTITUTI SCOL.CI - APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO	86.302,55	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202074	1	DIR010	2014	1541001	0	[1541/1]-IPSCT GARRONE DI ALBANO IMPIANTO ELETTRICO	2.468,74	collaudo APPROVATO in attesa emissione fattura
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1565001	0	[1565/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	3.729,72	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1571001	0	[1571/1]-ONERI EX ART.18	2.450,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1575001	0	[1575/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPRESIVI PERIZIA VARIANTE) - S.P. FAUSTINIANA - MUTUO N. 506-	5.900,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1588001	0	[1588/1]-ONERI EX ART. 18	9.817,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1593001	0	[1593/1]-ONERI EX ART. 18	1.583,03	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1600001	0	[1600/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. BAGNI DI S.AGOSTINO	6.798,42	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1609002	0	[1609/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D. 4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	179.429,05	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1623001	0	[1623/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. AURELIA-BAGNI DI SANT'AGOSTINO-	3.478,26	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1645001	0	[1645/1]-ONERI EX ART. 18	7.905,14	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2014	1667001	0	[1667/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE PERIZIA SUPPL.	6.613,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2014	1746001	0	[1746/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE – APPENDICI CONTRATTUALI N. 2 – VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SOSTITUZIONE INTERVENTI	196.052,43	in attesa contabilità finale
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2014	1746002	0	[1746/2]-CUP:F88G01000000003 APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO DELL'APPENDICE N.2 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 342.432,65 =(TRECENTOQUARANTADUEMILAQUATTROCENT	14.264,36	collaudo aPPOVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2014	1747001	0	[1747/1]-HTGC MEDICI DEL VASCHELLO VIA FONTEIANA 111 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	29.826,10	in attesa contabilità finale
4	5	2	02	202103	1	DIR010	2014	1747002	0	[1747/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.11 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 421.053,2	4.351,30	collaudo aPPOVATO in attesa emissione fattura
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2014	1761001	0	[1761/1]-RESTAURO AFFRESCHI DELLA CHIESA S. MARIADEL POPOLO	14.862,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2014	1763001	0	[1763/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMU NI (IMP.PADRE:2002/918098)	106.600,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2014	1773001	0	[1773/1]-13 - TIVOLI : PROGR.INTERV.RESTAURO BB.CC. TERRIT.PROV.ROMA (IMP.PADRE:2003/163)	520.589,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1900001	0	[1900/1]-INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CIVITAVECCHIA, CASAPE, FIANO ROMANO, GENAZZANO, LADISPOLI, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, SAN VITO ROMANO E SANTA MA	161.615,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1901001	0	[1901/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	31.669,33	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1901001	1	COMUNE DI SUBIACO - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	31.527,44	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1904001	0	[1904/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	69.000,59	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1908001	0	[1908/1]-CAPRIF09DP040101 -ASSEGN. CONTR. PER CENTRI RACCOLTA DIFFEREN. AI COMUNI DI ANZIO, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, PALESTRINA, ZAGAROLO	171.274,20	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1911001	0	[1911/1]-COMINE DI MONTECOMPATRI -CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	160.487,73	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1912002	0	[1912/2]-COMUNE DI CERVETERI - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	73.956,01	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1913001	0	[1913/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	91.139,44	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1915001	0	[1915/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	34.733,38	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1916001	0	[1916/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1917001	0	[1917/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	169.437,24	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	1918001	0	[1918/1]-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA COLLE DEGLI ZECCHINI.	200.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	1949001	0	[1949/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	15.267,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2014	1951001	0	[1951/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	44.732,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103045	54	DIR010	2014	1986003	0	[1986/3]-CUP:F89G13001060002 CIG : ZC61318E38,AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 'LIBRI DI TESTO' EDITI DA RCS INERENTI I PERCORSI TRIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO FINANZIATI CON FONDO REGIONALE, SVOLTI PRES	3.552,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2068014	0	[2068/14]-IMPREVISTI INCLUSA IVA	343.504,27	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2068018	0	[2068/18]-INCREMENTO X ASS.PERSONALE FS	40.527,44	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2072002	0	[2072/2]-G/C QUOTA INCENTIVI PER RIDETERMINAZIONE INCENTIVI	313.790,97	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2073001	0	[2073/1]-ECONOMIE EX ART. 61, COMMA 8 D.LGS CONVERTITO IN L.133/2008	45.065,28	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2073002	0	[2073/2]-COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO (COME DA RICHIESTA DEL SERV. 4 DELLA RAG.GEN.)	1.819,94	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2014	2073004	0	[2073/4]-CUP:F86G10000490002 ELENCO ANNUALE 2010 COD. MC 06 0040.05 ' ROMA E ALTRI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORRIDOI DEL TRASPORTO COLLETTIVO DI INTERESSE METROPOLITANO - LAURENTINA' - NOMINA DI COLLAUD	7.279,78	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2014	2104001	0	[2104/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - SCAVI ARCHEOLOGICI AGGIUNTIVI A SEGUITO INDICAZIONE SOPRINTENDENZA	797,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2107001	0	[2107/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	4.128,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2110001	0	[2110/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	16.535,43	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2120001	0	[2120/1]-SPESE TECNICHE	6.088,01	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2142001	0	[2142/1]-ONERI EX ART. 18 - (COMPRESIVI PERIZIA VARIANTE + II PERIZIA)	8.639,44	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2150001	0	[2150/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRESIVE PERIZIA SUPPL.	11.134,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2014	2165002	0	[2165/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 -S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIST	124.735,99	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
15	1	1	03	103076	2	DIR010	2014	2182172	0	[2182/172]-DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHER FORMATIVI PER APPRENDISTI. XII TRANCHE	3.120,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2014	2240001	0	[2240/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2010/2011 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO VIA	99.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2014	2277001	0	[2277/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2010-2011 ALBAFOR	96.200,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2014	2277002	0	[2277/2]-AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. E RELATIVE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE GIA' AUTORIZZATE ALL'ENTE 'ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE' NEGLI A.F. 2010/2	44.364,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2014	2327002	0	[2327/2]-INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DALLA SOCIETA ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. OPERATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 7330/2014.	128.085,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2014	2338001	0	[2338/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	21.160,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2014	2344001	0	[2344/1]-OBBLIGO FORMATIVO PROSEGUIMENTO ATTIVITA'	19.916,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		4 2	02	202025	6	DIR020	2014	2428001	0	[2428/1]-ONERI EX ART. 92 C. 5 D. LGS 163/2006 SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	8.710,94	Liquidazione incentivi non ancora effettuata
10		4 2	02	202025	6	DIR020	2014	2429001	0	[2429/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -RESIDUA SOMMA X SPESE DI PUBBLICITA	619,44	Contenzioso in corso
10		5 2	02	202029	7	DIR020	2014	2456001	0	[2456/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-MANUT.STR.EX ANAS-SEZ. 1 -	22.044,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202029	7	DIR020	2014	2458001	0	[2458/1]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO - ING. MARI CARLO ALBERTO	2.180,21	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202029	7	DIR020	2014	2466001	0	[2466/1]-SEZIONE 1B NORD - LOTTO I - SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO (ART. 154 DPR 554/99)	5.580,99	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202029	7	DIR020	2014	2468001	0	[2468/1]-SEZIONE 1B NORD-LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO (ART. 154 DPR 554/99)	8.849,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202029	7	DIR020	2014	2473001	0	[2473/1]-SEZ.7 SUD-LOTTO II -SPESE TECNICHE EX ART. 92C.5 - PAG. ACCONTO 90%	7.935,84	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2583001	0	[2583/1]-CUP:F17H11000570003 CIG : 270819378E,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 DPR N. 554/99 (ORA ART. 176 D.P.R.N. 207/2010) – RELATIVI ALLA MESSA IN	5.051,98	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2584001	0	[2584/1]-CUP:F17H11000570003 CIG : 270819378E,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 DPR N. 554/99 (ORA ART. 176 D.P.R.N. 207/2010) – RELATIVI ALLA MESSA IN	3.331,52	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2585001	0	[2585/1]-ELENCO AGGIUNTO 2011 COD. VS 11 1U02 "S.P. SAN VITO-BELLEGRA KM. 5+400 -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA MEDIANTE PARATIA DI MICROPALI, MURI IN CLSA TIRANTATI".	806,02	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2597001	0	[2597/1]-CUP:F57H09001110003 CIG : 3450839A6B,S.P. NEMORENSE – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SCARPATA AL KM. 3+200 - CIA VS 09 0012 – N. CUP F57H09001110003 – N. CIG 3450839A6B - PRESA D'ATTO APP	3.165,42	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2603001	0	[2603/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	4.877,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2604001	0	[2604/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	6.352,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2014	2616001	0	[2616/1]-S.P. VIA DELLE BAROZZE – INCENTIVI	949,36	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4		5 2	02	202041	9	DIR010	2014	2623001	0	[2623/1]-ITIS CARTESIO VIA CESARE LOMBROSO 120 - ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO GIACENTE SUL CONTROSOFFITTO DEL CORPO PREFABBRICATO	40.781,19	in attesa emissione CRE
4		5 2	02	202043	9	DIR010	2014	2624006	0	[2624/6]-CIG : Z6F154EEE4,PROGETTO PROVINCIAWIFI - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIANO INNOVAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CONVENZIONE CON IL CNR - IST	1.528,29	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4		5 2	02	202043	11	DIR010	2014	2631001	0	[2631/1]-I.I.S. "VIA LOMBROSO" SEDE - VIA C. LOMBROSO,120 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92)	3.275,26	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4		5 2	02	202043	11	DIR010	2014	2635001	0	[2635/1]-CONTR. 10332 DEL 22/12/09 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI	5.177,56	in attesa emissione CRE
4		5 2	02	202043	11	DIR010	2014	2641002	0	[2641/2]-PARTE SALDO CREDITO L.A. G. C. ARGAN P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96 - L.R. N. 6/9	797,88	Cre approvato ma non liquidato
4		5 2	02	202043	11	DIR010	2014	2642001	0	[2642/1]-CONTR. 10100 COMPLESSO SC. 'VIRGINIA WOOLF' CIRC.NE CASILINA,119 00167 ROMA - LAVORI PER LA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DEL D.M. 26/8/92 PER L'OTTENIMENTO C.P.I.'	19.230,85	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2644001	0	[2644/1]-,ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI, VIA DI VILLA BRASCHI SNC 00019 TIVOLI. LAVORO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA S.A.C.I. APPALTI VIA D	6.286,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2649002	0	[2649/2]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOALSTICA	6.769,42	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2652001	0	[2652/1]-CONTRATTO N 10227 ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA CASPERIA, 21 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	2.156,00	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2657001	0	[2657/1]-CUP:F86E09000660002 CIG : 2329170EB0,- C.I.A. EN 09 0032 – CIG 2329170BE0 I.T.C. "VIA SALVINI" (EX GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI 24 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.9	11.176,24	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2663001	0	[2663/1]-CONTRATTO 10265 DEL 21/10/09 ROMA -"CARDUCCI" EX I.T.C."GENOVESI" SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R.	12.218,98	in attesa emissione CRE
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2664001	0	[2664/1]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. "MAMELI" VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA DE	1.615,74	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2670003	0	[2670/3]-INTERVENTO SOSTITUTIVO PER € 874.39 DD 3183/2018 L.S 'L. PASTEUR' VIA BARELLAI, 130 - 00135 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26/08/92), RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL 4 PADIGLIONE E RIPR	874,38	In attesa di liquidazione fattura in favore della A.D.F. IMPIANTI e COSTRUZIONI S.r.l.
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2671002	0	DD 2621/19 -INT SOST SANSALONE DD 2621/19 ECONOMIE 2607.66 - PARTE FATTURA SANSALONE € 345.95 - 163.38 SC DOROP ITC SALVINI VIA SALVINI,20 -RM-ASSOCIATA AZZARITA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - SOSTITUISCE DD 406/19	2.425,09	spesa maturata CRE approvata con d..d 406/2019, in attesa fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2679002	0	[2679/2]-INCENTIVI ,I.T.C. SALVINI - VIA TOMMASO SALVINI, 20 - 00197 ROMA - SEDE ASSOCIATA AZZARITA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOA	4.116,56	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2681002	0	[2681/2]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOALSTICA	6.730,30	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2681003	0	[2681/3]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOALSTICA	23.625,55	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2682001	0	[2682/1]-CONTRATTO 10286 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI	5.227,68	in attesa emissione CRE
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2683002	0	[2683/2]-CUP:F96G0700052003 CIG : 3922995DDF,CAMPUS SCOLASTICO VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE DELLA PALAZZINA PERICOLANTE - PIANO TRIENNALE 2007/2009 – APPR. PR	2.930,17	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2683003	0	[2683/3]-PERIZIA SUPPLETIVA CAMPUS SCOLASTICO VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE DELLA PALAZZINA PERICOLANTE - PIANO TRIENNALE 2007/2009 – APPR. PR	1.936,30	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2685002	0	[2685/2]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA	3.189,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2685003	0	[2685/3]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA	810,21	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2687001	0	[2687/1]-DD RU 8147/2007 CONTR. 10273/2009 -ISTIT 'CARLO LEVI' VIA ASSISI, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTO ELETTRIC	1.648,93	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2690001	0	[2690/1]-CUP:F82J09000200002 CIG : 0777198413,I.P.S.S.A.R. 'P. ARTUSI' SUCC.LE VIA DI S. TARCISIO, 66 - ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 - P.T. 2	1.329,34	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2014	2691001	0	[2691/1]-PERIZIA DI VARIANTE -- L.C. BENEDETTO DA NORCIA – SUCC.LE VIA ANAGNI, 27 - ROMA – RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS.626/94 – D.M. 26.8..92) - LAVO	4.330,68	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2698001	0	[2698/1]-PARTE CONTR.9371+PERIZIA CONTR 9920 ITC 'MATTEUCCI' SUCC.LE DI VIA ROSSELLINI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AISENSI DEL D.LGS. 626/94 DELLA LEGGE 46/90, DEL D.M. 26/8/1992 E DELLA NORMATIV	61.494,37	in attesa contabilità finale
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2699001	0	[2699/1]-I.T. LIVIA BOTTARDI ROMA LAVORI DI RISTRUTT. E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR.ARCHIT. SI VEDA ANCHE DD 5011/2005	80.473,23	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2700001	0	[2700/1]-APP 12 IPSIA CATTANEO LNG.TEVERE TESTACCIO 22 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	14.449,08	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2701001	0	[2701/1]-CONTR. 9567 +10284 PERIZIA SUPPLETIVA (D.D.N. 3327 DEL 22.5.2009)- LC VIRGILIO ROMA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	21.525,03	In attesa di emissione certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2703001	0	[2703/1]-APP 12 ITCG LEONARDO DA VINCI SUCC.LE VIA DELL'OLMATA ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	88.566,54	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2703002	0	[2703/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.12 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 365.506,84= (TRECENT	14.110,49	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2706001	0	[2706/1]-APP 12 LS BORROMINI VIA ODESCALCHI 98 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	24.908,11	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2712001	0	[2712/1]-ITC MATTEUCCI LAVORO DI RISTRUTT. PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR.ARCHIT	49.798,57	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	14	DIR010	2014	2714001	0	[2714/1]-APP 12 LC ORAZIO VIA A SAVINIO 40 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	3.183,92	collaudo aPROVATO in attesa emissione fattura
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2014	2715001	0	[2715/1]-PERIZIA DI VARIANTE - I.P.S.S.S. "JEAN PIAGET" SUCC.LE VIA DIANA, 35 - ROMA - RISANAMENTO FACCIATE, PIANO SEMINTERRATO, SPAZI ESTERNI, TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA IN AUDITORIUM	4.404,18	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2014	2716002	0	[2716/2]-SALDO CREDITO CIG : 0056121881,CIG 0056121881-CIA ES 06 1013- ARICCIA -L.C. JAMES JOYCE VIA DI VALLERICCIA N. 51 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE-APPRO	2.057,81	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	15	DIR010	2014	2726002	0	[2726/2]-PARTE SALDO CREDITO ISTITUTO SCOLASTICO 'OLIVIERI' - VIALE MAZZINI - TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/8/92 (CPI) E D	699,60	emesso cre quota parte non liquidata
10	4	2	02	202045	7	DIR020	2014	2752001	0	[2752/1]-ONERI EX ART. 21 DPR 327/2001	38.081,00	Accantonamenti per espropri
15	1	1	03	103178	8	DIR010	2014	3643001	0	[3643/1]-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO ACCONTO E SALDO A.F. 2009/2010 AFFERENTE ALL"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI	33.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802002	0	[3802/2]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802003	0	[3802/3]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802004	0	[3802/4]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802005	0	[3802/5]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802006	0	[3802/6]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802007	0	[3802/7]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103183	7	DIR010	2014	3802008	0	[3802/8]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3977001	0	[3977/1]-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO ACCONTO E SALDO A.F. 2009/2010 AFFERENTE ALL"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI	89.999,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992002	0	[3992/2]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992003	0	[3992/3]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992004	0	[3992/4]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992005	0	[3992/5]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992006	0	[3992/6]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992007	0	[3992/7]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992008	0	[3992/8]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	8	DIR010	2014	3992009	0	[3992/9]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	1	1	03	103185	14	DIR010	2014	4193001	0	[4193/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO	88.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	03	103227	12	DIR030	2014	4221005	0	[4221/5]-CIG : 6919966896,MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI - RIDUCI GLI IMBALLI - PRODOTTI ED IMBALLAGGI SOSTENIBILI NELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E APPROVAZIONE DEL PR	172.562,40	mantenere - progetto in corso di realizzazione
12	7	1	03	103294	6	DIR020	2014	4283001	0	[4283/1]-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL E DELL'ART.11 DEL D.LGS 163/06. PRENOTAZIONE DELL'I	770.942,59	Mantenere a residuo contenzioso in corso. Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per Euro 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 -RU9856/10 e DD 2722/11.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4286002	0	[4286/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.715,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4287002	0	[4287/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4289002	0	[4289/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4290002	0	[4290/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.500,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4291002	0	[4291/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4295002	0	[4295/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4296002	0	[4296/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4300002	0	[4300/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4302002	0	[4302/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4303002	0	[4303/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4305001	0	[4305/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4306002	0	[4306/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	3.030,40	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4307001	0	[4307/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	15.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4308001	0	[4308/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	4.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4309001	0	[4309/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4310001	0	[4310/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	7.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4313001	0	[4313/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4314001	0	[4314/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI (ART.24)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4315001	0	[4315/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4316002	0	[4316/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4317001	0	[4317/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	12.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4318002	0	[4318/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	13.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4319001	0	[4319/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	13.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4320001	0	[4320/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS O PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PARCO SCUOLABUS (ART.23)	29.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4321001	0	[4321/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4322001	0	[4322/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4323001	0	[4323/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4324001	0	[4324/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	17.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4325001	0	[4325/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	7.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4326001	0	[4326/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI (ART.24)	15.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4327001	0	[4327/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4329001	0	[4329/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	10.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4333002	0	[4333/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4334002	0	[4334/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	12.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4335001	0	[4335/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	4.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4336002	0	[4336/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4337001	0	[4337/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4339001	0	[4339/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4340002	0	[4340/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4341002	0	[4341/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4345001	0	[4345/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS O PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PARCO SCUOLABUS (ART.23)	29.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4347002	0	[4347/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	50.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4349002	0	[4349/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4350002	0	[4350/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	2.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4351002	0	[4351/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4356002	0	[4356/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4357002	0	[4357/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	3.511,56	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4359002	0	[4359/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4360002	0	[4360/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	2.321,31	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4361002	0	[4361/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4363002	0	[4363/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4364002	0	[4364/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4365002	0	[4365/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4367002	0	[4367/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4368002	0	[4368/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4369002	0	[4369/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.500,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4370002	0	[4370/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	16.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4371002	0	[4371/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	12.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4374002	0	[4374/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.806,72	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4375002	0	[4375/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	3.698,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4383002	0	[4383/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	871,44	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4385002	0	[4385/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	3.712,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4397002	0	[4397/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4398002	0	[4398/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4399002	0	[4399/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4403002	0	[4403/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4405002	0	[4405/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4407002	0	[4407/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4408002	0	[4408/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4409002	0	[4409/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4411002	0	[4411/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	48.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4413002	0	[4413/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4414002	0	[4414/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	1.240,29	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4416002	0	[4416/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4417002	0	[4417/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4423002	0	[4423/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4425002	0	[4425/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	30.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2014	4428002	0	[4428/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4446001	0	[4446/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4447001	0	[4447/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4448001	0	[4448/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4449001	0	[4449/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4450001	0	[4450/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4451001	0	[4451/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4452001	0	[4452/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4453001	0	[4453/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4455001	0	[4455/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4456001	0	[4456/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7		1 1	04	104015	76	DIR040	2014	4457001	0	[4457/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4458001	0	[4458/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4459001	0	[4459/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4460001	0	[4460/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4462001	0	[4462/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4463001	0	[4463/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4464001	0	[4464/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4465001	0	[4465/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4467001	0	[4467/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4468001	0	[4468/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4469001	0	[4469/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4472001	0	[4472/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4473001	0	[4473/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4474001	0	[4474/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4476001	0	[4476/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4477001	0	[4477/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4478001	0	[4478/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4479001	0	[4479/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4480001	0	[4480/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4481001	0	[4481/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4482001	0	[4482/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4483001	0	[4483/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4484001	0	[4484/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4485001	0	[4485/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4486001	0	[4486/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4487001	0	[4487/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4488001	0	[4488/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4489001	0	[4489/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4490001	0	[4490/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
7	1	1	04	104015	76	DIR040	2014	4491001	0	[4491/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - manca documentazione richiesta per la liquidazione
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2014	4536001	0	[4536/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTEROTONDO, AD INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA	9.637,66	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2014	4539001	0	[4539/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	146.303,30	mantenere - progetto in corso di realizzazione
7	1	1	03	103322	11	DIR040	2014	4557002	0	[4557/2]-RICOGNIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE/CREDITORIE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E REGIONE LAZIO. IMPUTAZIONE A REGIONE LAZIO DELLE SOMME A RESIDUO SPESA DI CUI ALLA DD RU 5534/2008.	15.300,00	Mantenere a residuo parte SPESA. In corso la verifica/ricognizione delle partite creditorie/debitorie nei confronti della Regione Lazio
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4627001	0	[4627/1]-CUP:F89E14000030003 CIG : 560762782F,CIG 560762782F- LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI CON CADUTA D	1.387,54	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4628001	0	[4628/1]-CUP:F89E14000050003 CIG : 5616283F55,- I.P.S.S.A.R. 'TOR CARBONE' SUCCURSALE - PIAZZA ELSA MORANTE, 2 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZION	1.130,36	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4631001	0	[4631/1]-CUP:F81H14000210003 CIG : 5600015E8E,CIG 5600015E8E - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI LIGNEE ED IL RIPRISTINO	2.670,48	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4639001	0	[4639/1]-CUP:F89E1400010003 CIG : 5615088533,I.I.S. SIBILLA ALERAMO VIA S. CANNIZZARO, 16 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA SALVAGUARDIA DEL BENE E PER L'E	1.264,22	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4640001	0	[4640/1]-CUP:F89E14000110003 CIG : 5615042F3A,I.I.S. JEAN PIAGET VIALE M.F. NOBILIORE, 79/A - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE D	1.221,73	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4643001	0	[4643/1]-CUP:F89E14000000003 CIG : 5607593C1F,ISTITUTI FERMI VIA TRIONFALE, 8761 - 'GASSMAN' SUCC.LE VIA TORREVECCHIA, 97 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA ME	1.354,50	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4646001	0	[4646/1]-CUP:F81H14000250003 CIG : 5605539D1B,CIG 5605539D1B- LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA A VERDE CAUSA SMOTTAMENTO E SCIVOLAMENTO DEL	853,88	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4650001	0	[4650/1]-CUP:F89E14000050003 CIG : 5616283F55,- I.P.S.S.A.R. 'TOR CARBONE' SUCCURSALE - PIAZZA ELSA MORANTE, 2 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZION	1.130,36	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2014	4652002	0	[4652/2]-ATTIVITA FORMATIVA 2013/2014. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO ACCONTO E SALDAO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO - IN LIQUIDAZIONE,	508.308,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4659001	0	[4659/1]-CUP:F59E14000060003 CIG : 561590141C,- L.S. 'MARCONI' - VIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, SNC - COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER IL RIPRIS	885,60	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4661001	0	[4661/1]-CUP:F59E14000050003 CIG : 5616223DD2,- ITIS 'CANNIZZARO' - VIA CONSOLARE LATINA, 263 - COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E MES	1.411,52	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4662001	0	[4662/1]-CUP:F89E14000060003 CIG : 5616482391,- L.S. 'KEPLERO' SUCCURSALE - VIA DELLE VIGNE, 156 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILT	1.122,66	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4669003	0	[4669/3]-CUP:F89E14000150003 CIG : 5640421EA4,- L.S. 'FRANCESCO D'ASSISI' VIA C. DURANTE, N. 11, - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO C	514,67	mantenere a residuo saldo credito accertato con determinazione ru 5963/2014
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4670001	0	[4670/1]-CUP:F89E14000080003 CIG : 5617015B67,- I.I.S.S. 'M. FARADAY' - VIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO	867,67	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4671001	0	[4671/1]-CUP:F89E14000090003 CIG : 5617003183,- L.S. 'MAJORANA' - VIA C. AVOLIO, 111 SPINACETO - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALE	1.290,38	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	4673001	0	[4673/1]-CUP:F81H14000260003 CIG : 56055462E5,- L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER INFILT	1.060,29	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4685004	0	[4685/4]-CUP:F77H14000150003 -S.P. RIANESE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL KM 2+900 PER MESSA IN SICUREZZA PER FRANA ANNO 2014 - - APPROVAZIONE C.R.E..	1.371,07	in attesa fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	4686001	0	[4686/1]-CUP:F57H14000060003 CIG : 55837364B6,S.R. PONTINA - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE LUNGO LE PERTINENZE STRADALI DAL KM. 23+000 AL KM. 26+500 - AF	952,65	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4687001	0	[4687/1]-CUP:F27H14000060003 -ROMA, BRACCIANO ED ALTRE - S.P. BRACCIANESE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LAVORI DI RIPRISTINO A TRAT	4.988,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4689001	0	[4689/1]-CUP:F87H14000190003 -S.P. ARDEATINA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIF	4.990,25	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4690001	0	[4690/1]-CUP:F87H14000200003 -S.P. LAURENTINA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIF	5.023,56	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4691001	0	[4691/1]-CUP:F57H14000140003 CIG : 5611236A6C,S.P. ALBANO-TORVAIANICA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN R	5.012,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706010	0	[4706/10]-CUP:F81E14000300002 CIG :59025591C7 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.280,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706012	0	[4706/12]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.062,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706014	0	[4706/14]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.040,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706015	0	[4706/15]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.040,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706018	0	[4706/18]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.513,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706021	0	[4706/21]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	953,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706022	0	[4706/22]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.054,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706024	0	[4706/24]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.210,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706025	0	[4706/25]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.546,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706026	0	[4706/26]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZI ONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.681,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	7	DIR040	2014	4706029	0	[4706/29]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902539146,5902362F31,ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE CASA MANGIACOTTI E MANLIO & FEDERICO DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.660,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2014	4718002	0	[4718/2]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RU 1586/2014 CON IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI DI COMPETENZA PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE FORNITORE IMP. 4718/2014	12.328,47	mantenere a residuo pagamenti da definire
12	2	1	03	103218	6	DIR040	2014	4751003	0	[4751/3]-CIG : 56748992CD,5674907965,5674925840,5674920421,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	617,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2014	4784001	0	[4784/1]-CUP:F37H14000060003 CIG : 55917401D3,LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. NOMETANA DAL KM 12+000 AL KM 16+000 E SP PALOMBARESE DAL KM 14+700 AL KM 14+750, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDU	929,98	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	2	DIR020	2014	4816001	0	[4816/1]-CUP:F57H14000280003 CIG : 5680599297,S.P. NEMORENSE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA UGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM. 2+700 -	1.281,23	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	3	1	03	103221	48	CEN040	2014	4826001	0	[4826/1]-CIG : ZCC0ECC5A3,ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMI 1 LETT. B E 11 DEL DLGS 163/2006 PER SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEI PAGAMENTI ON-LINE DELL	17.385,00	mantenere a residuo
1	5	1	03	103268	2	CEN020	2014	4868001	0	[4868/1]-CIG : 5809043DEB,INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA DELL'AREA, DI PROPRIETA PROVINCIALE, ADIACENTE L'EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. MARIA DELLA PIETA IN ROMA. AFFIDAMENTO AD AMA SPA AI SENSI DELL'ART. 57 COM	69.929,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103300	2	CEN020	2014	4882001	0	[4882/1]-CUP:F39H09000230003 CIG : 569648367A,15/2009 - CIVITAVECCHIA - S.P. BRACCIANESE KM 64.800 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 D.P.R. 207/2010 PER LA RIMOZIONE PERICOLI ALLA PUBBLICA INCOL	1.847,22	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4908001	0	[4908/1]-CUP:F51H130007510003 CIG : 5685852181,CIG 5685852181 - C.I.A. ES 13 1044 I.T.I.S. CANNIZZARO -VIA CONSOLARE LATINA 263 COLLEFERRO RM -LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CONSISTENTI NELLA RE	4.375,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4909001	0	[4909/1]-I.M. MACHIAVELLI -PIAZZA INDIPENDENZA 7 ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELLA S.C.I.A., COMPARTIMENTAZIONI, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO ELETTRIC	7.048,39	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4910001	0	[4910/1]-INCENTIVI - L.C. ANCO MARZIO -VIA CAPO PALINURO 72 00122 OSTIA RMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CPI - DD 3829/2014	3.120,00	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4927001	0	[4927/1]-INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE -VIA DI VALLERICCIA 51 ARICCIA RM -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZ	7.258,06	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4928004	0	[4928/4]-SCHEDA LIN 2715 – L.C. “ARISTOFANE” – VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA – ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA COPERTURA NELLE AULE DIDATTICHE DD 4640/14	2.250,02	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	7	DIR010	2014	4929001	0	[4929/1]-INCENTIVI – I.P.S.I.A. OLIVIERI VIALE G. MAZZINI, 89 - TIVOLI - RIFACIMENTO FACCIATE ESTERNE CAUSA CADUTA DI INTONACO - P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO A	11.067,43	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4930001	0	[4930/1]-INCENTIVI – L.C. RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 - ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA - P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO ANNUALE 2014 - PRESA D'ATTO A	3.000,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4930004	0	[4930/4]-SALDO CREDITO - L.C. RUSSELL, VIA TUSCOLANA, 208 - 00182 ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLA	671,84	CRE approvato ma non liquidato
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4931004	0	[4931/4]-ACCONTO SCHEDA LIN 2728 CUP:F81H13001380003 CIG : 56766106C2,- C.I.A. EE 13 1020 – I.T.A. “EMILIO SERENI” – VIA PRENESTINA KM 14.00 ROMA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI VETRI NELLE SERRE – PRESA D'ATTO A	1.292,61	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4933001	0	[4933/1]-INCENTIVI-- L.A. M.MAFAI -VIALE OCENAO INDIANO 62/64 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI PER C.P.I. -DD 3834/2014	3.357,90	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4934001	0	[4934/1]-INCENTIVI L.S. 'S. CANNIZZARO' -VIA OCEANO INDIANO 31 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI E PER C.P.I. -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.RES CON	2.449,22	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4934003	0	[4934/3]- L.S. 'S. CANNIZZARO' -VIA OCEANO INDIANO 31 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI E PER C.P.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.RES CON	992,40	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4935001	0	[4935/1]- ITT CRISTOFORO COLOMBO -VIA PANISPERNA 255 ROMA -RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO AN	8.870,96	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4936001	0	[4936/1]-INCENTIVI I.I.S. M.AMARI -VIA ROMANA 11/13 CIAMPINO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTONACI FATISCENTI, MARCAPIANO E CORNICIONI -AGGIUDICAZIONE DD 4159/14	4.687,59	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4937001	0	[4937/1]- -- L.C. 'VIRGILIO' -- VIA GIULIA, 38 - ROMA -- LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) - MESSA IN SICUREZZA DELLE F	6.250,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4940001	0	[4940/1]-INCENTIVI L.C. PILO ALBERTELLI -VIA DANIELE MANIN 72 00185 ROMA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PERICOLANT	3.845,66	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4941001	0	[4941/1]-CUP:F81H13001950003 CIG : 5676170BA7,- C.I.A. EN 13 1067 -- L.S. 'PLINIO SENIORE' -- VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA -- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., REALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZ	11.797,40	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4941002	0	[4941/2]-CONTRATTO: 11179 CIG : 5676170BA7,- C.I.A. EN 13 1067 -- L.S. 'PLINIO SENIORE' -- VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA -- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., REALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZ	3.671,65	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4942008	0	[4942/8]-ACCONTO SCHEDA LIN 2720 INCENTIVI - L.C. 'ARISTOFANE' VIA DI MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI PRESENTAZIONE SCIA - IMPRTO COMPLESSIVO € 150.000,00 - DECADENZ	1.692,32	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	7	DIR010	2014	4943001	0	[4943/1]-INCENTIVI -- I.T.I.S. GIORGI VIALE P. TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEI LABORATORI - P.T. OO.PP. 2014/2016 -- EL	7.245,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4944001	0	[4944/1]-CUP:F81H13001860003 CIG : 5676664353,- C.I.A. EN 13 1081 -- I.I.S. "V. GASSMAN" -- VIA P. MAFFI, 57 ROMA -- OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI S	2.325,58	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4945005	0	[4945/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2717 CUP:F81H13001730003 CIG : 5676267BB3,- C.I.A. EN 13 1076 – I.T.S.T. "COLOMBO" SUCC.LE - VIA DELLE VIGNE NUOVE 413 00139 ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. - IMPORTO COMPLESSIVO €	1.128,23	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4946005	0	[4946/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2721 CUP:F91H13000550003 CIG : 5676288D07,- C.I.A. EN 13 1080 – I.T.I.S. "FRATELLI BANDIERA" VIA TIRSO - MONTEROTONDO - ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. (SCADENZA 14.6.2013) - PRES	1.128,23	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4947001	0	[4947/1]-INCENTIVI – L.S. 'G.GALILEI' VIA DELLE COLONIE , SNC CAP 00058 - S.MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. A SEQUIT	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4947004	0	[4947/4]-CUP:F51H13000770003 CIG : 5677704D8C,CUP F51H13000770003 - CIA EN 13 1090 - L.S. 'G. GALILEI' VIA DELLE COLONIE, SNC - SANTA MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	6.661,85	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4948005	0	[4948/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2718 CUP:F81H13001760003 CIG : 5676304A3C,- C.I.A. EN 13 1092 – I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" SUCC.LE - VIA ROBERTO ROSSELLINI, 7 - 00139 ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. - PRESA D'ATT	1.128,23	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4952005	0	[4952/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2726 INCENTIVI L.C. ORAZIO - VIA ALBERTO SAVINO 40 ROMA -LAVORI PER RINNVO DEL CPI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SACAR APPALTI SRL CO	1.205,75	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4953001	0	[4953/1]-CUP:F61H13000600003 CIG : 5677741C15,C.I.A. EN 13 1105 – I.S.I.S. 'Y. DE BEGNAC' ALBERGHIERO VIA SIRONI , SNC - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4955001	0	[4955/1]-INCENTIVI-' L.S.'VIAN' SUCC.LE VIA DELLA MAINELLA SNC ANGUILLARA SABAZIA (RM) - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) DD 4437/14	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4956001	0	[4956/1]-INCENTIVI –' I.S.I.S.' E. MATTEI ' SUCC.LE VIA PAOLO BORSELLINO , 39 CAP 00052 CERVETERI (RM) - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL	3.539,82	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4957001	0	[4957/1]-INCENTIVI – I.M. “CAETANI” – VIALE MAZZINI,36 - ROMA – LAVORI DI URGENZA (ART.175 DPR N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SOSTITUZIONE LAVAG	2.564,52	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4958001	0	[4958/1]-INCENTIVI – L.S. 'G.GALILEI ' VIA DELL'IMMACOLATA, 4 CAP 00053 CIVITAVECCHIA - RM - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE IN CORT	4.505,23	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	7	DIR010	2014	4959001	0	[4959/1]-INCENTIVI – IPSSAR 'ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MURO DI CONTENIMENTO DD 4427/14	3.995,20	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4960001	0	[4960/1]-CUP:F81H13001390003 CIG : 56787848CC,C.I.A. EE 13 1018 – I.I.S. ' SIBILLA ALERAMO' VIA CANNIZZARO,16-00156- ROMA. - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	2.580,65	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4961001	0	[4961/1]-CUP:F91H13000510003 CIG : 56786401F9,C.I.A. EE 13 1032 – I.T.I.S. ' A. VOLTA' SUCC.LE VIA ROMA,269/B-00012 GUIDONIA. - LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO PARTE COPERTURA A TERRAZZO - P.T. OO.PP. 2014/	1.129,02	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	4962001	0	[4962/1]-CUP:F91H13000560003 CIG : 5689252744,- C.I.A. ES 13 1035 – I.T.C. “NERVI” VIA GRAMSCI, S.N.C. - VALMONTONE – LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME VISIVO E SONORO, REVISIONE PORTE REI CON INSERIMENTO DI E	10.793,65	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	4963005	0	[4963/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2719 INCENTIVI – I.T.I.S 'PACINOTTI' VIA PASQUARIELLO, 27, 00139 - LAVORI PER RINNOVO C.P.I (SCADENZA 01.07.2014) -- SPESA COMPLESSIVA € 67.299,67– PRESA D'ATT	1.128,23	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4968001	0	[4968/1]-CUP:F27H14000100003 CIG : 57860027E4,CERVARA DI ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED OPERE DI	17.419,35	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4969001	0	[4969/1]-CUP:F77H14000220003 CIG : 5783459558,MONTELIBRETTI ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED O	4.708,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4970001	0	[4970/1]-CUP:F47H14000280003 CIG : 5786017446,MANDELA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED OPERE	8.617,38	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4971001	0	[4971/1]-CUP:F17H14000110003 CIG : 578599414C,PALOMBARA SABINA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E	8.883,88	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4972003	0	[4972/3]-CUP:F27H14000090003 CIG : 5786012027,VALLEPIETRA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOTTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STR	3.064,52	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4973001	0	[4973/1]-CUP:F77H14000290003 CIG : 5787421AE2,ROMA ED ALTRI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOTTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICU	3.774,18	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4974002	0	[4974/2]-CIVITELLA SAN PAOLO ED ALTRI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO - SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	2.552,41	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4975001	0	[4975/1]-CUP:F47H14000290003 CIG : 5787298563,CAMPAGNANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALE	3.759,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4976001	0	[4976/1]-CUP:F97H14000130003 CIG : 5787248C1E,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMA	6.120,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4977001	0	[4977/1]-CUP:F27H14000080003 CIG : 5787188A9B,CERVETERI ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA,	3.697,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4978001	0	[4978/1]-CUP:F37H14000220003 CIG : 57871234F9,TOLFA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA	5.668,61	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4979001	0	[4979/1]-CUP:F27H14000070003 CIG : 5787069868,BRACCIANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALET	2.061,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4980001	0	[4980/1]-CUP:F17H14000100003 CIG : 5787019F23,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E	2.077,94	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4980001	1	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 SCHEDA LIN 801 -2014	1.627,53	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4982002	0	[4982/2]-CUP:F26G14000110003 -ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA STRADE REGIONALI - VIABILITA NORD - SEZIONE 3 E 4 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA. CONT. REP. 11200/2014	1.148,36	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4986001	0	[4986/1]-SCHEDA LIN 5-2014 - ACCONTO 90% .P.VELLETRI-NETTUNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRI	11.751,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4987002	0	[4987/2]-CUP:F56G14000040003 CIG : 579526759D,SS.RR.LI 8ª SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - IMPRESA INVEST SRL - IMPORTO SPESA € 230.425,82 (IVA 22% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) -	9.700,01	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4988001	0	[4988/1]-CUP:F17H14000220003 CIG : 5688871D0,S.P.PEDEMONTANA DEI CASTELLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	4.435,04	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4		5 2	02	202043	4	DIR010	2014	4989001	0	[4989/1]-INCENTIVI – I.T.S 'EUROPA VIRIGINIA WOOLF' CIRCONVALLAZIONE CASILINA, N. 119 00176 ROMA - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI - SPESA COMPLESSIVA	4.353,24	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4990001	0	[4990/1]-CUP:F17H14000210003 CIG : 5684017735,S.P. ALBANO TORVAIANICA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	6.662,89	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4990002	0	[4990/2]-CUP:F17H14000210003 -S.P. ALBANO TORVAIANICA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE -AUTORIZZ. PARZIALE SUBAPPALTO DD 818/2015- CONT. REP. 11219/2014	4.397,41	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4		5 2	02	202043	4	DIR010	2014	4991001	0	[4991/1]-CUP:F81H13002310003 CIG : 567886292A,C.I.A. EE 13 1030 – L.C. 'BENEDETTO DA NORCIA' SUCC.LE VIA ANAGNI 24 - ROMA - LAVORI DI VARIAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DA 220V A 380V T	4.838,71	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4992001	0	[4992/1]-SS.PP.LI ARDEATINA-CAMPO D CARNE - SCHEDA LIN 4-2014 -ACCONTO 90% PROGETTAZ.	4.089,91	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202039	4	DIR020	2014	4992002	0	[4992/2]-CUP:F87H14000260003 -SS.PP.LI ARDEATINA, CAMPO DI CARNE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIM. PAVIMENTAZ. CONT. REP 11190/2014	2.415,58	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4		5 2	02	202043	7	DIR010	2014	4994001	0	[4994/1]- – I.P.S.I.A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO, 59 - ROMA- MESSA IN SICUREZZA FACCIATE LATO INGRESSO PRINCIPALE- P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO ANNUALE	2.056,62	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	7	DIR010	2014	4996005	0	[4996/5]-I.I.S. 'EUROPA VIRGINIA WOOLF' VIA R. TRINCHIERI, N. 49 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. DD 165/18	12.819,20	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4997001	0	[4997/1]-ACCONGTO 90% PROGETTAZ. SCHEDA LIN 3-2014 - SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, GENZANO-CECCHINA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA	6.543,87	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	4997002	0	[4997/2]-CUP:F17H14000190003-SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, GENZANO-CECCHINA - LAVORI MESSA IN SIC. CARREGG. STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE - AUTORIZZAZ. PARZIALE SUBAPPALTO DD 1069/2015 E DD 1658/2015 REP. 11165/2014	2.471,98	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4998001	0	[4998/1]-CUP:F57H14000190003 CIG : 5689133511,S.P. ARDEATINA DAL KM 9+516 AL KM 14+500 - PRATICA DI MARE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA C	4.441,92	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	4998002	0	[4998/2]-CUP:F57H14000190003 -S.P. ARDEATINA DAL KM 9+516 AL KM 14+500 - PRATICA DI MARE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA - CONTRATTO REP. 11227/2014	3.069,51	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5005001	0	[5005/1]-CUP:F37H14000250003 CIG : 5782540EF3,SS.PP.LI MAREMMANA II, CASTELMADAMA BRACCIO OSTERIOLA, CASTELMADAMA BRACCIO CHIESOLA, TIVOLI-POLI - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MED	5.071,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5006001	0	[5006/1]-CUP:F37H14000240003 CIG : 5782496AA5,SS.PP.LI EMPOLITANA I, EMPOLITANA II, MAREMMANA SUPERIORE, PRENESTINA-POLI, TIBURTINA-SAMBUCI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BO	8.834,23	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5007001	0	[5007/1]-CUP:F17H14000170003 CIG : 58125316C,S.P. VELLETRI-CORI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTI	1.359,66	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5007001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 10-2014	4.673,14	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5008001	0	[5008/1]-S.P. LATINA VECCHIA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIP	930,98	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5008001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 11-2014	3.199,76	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	5010001	0	[5010/1]-CUP:F81H13001890003 CIG : 5683084546,- C.I.A. EN 13 1093 – L.C. "TACITO" – VIA G. BRUNO, 4 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACI	7.751,94	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	5010003	0	[5010/3]-CUP:F81H13001890003 CIG : 5683084546,- C.I.A. EN 13 1093 – L.C. "TACITO" – VIA G. BRUNO, 4 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACI	21.028,49	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5012001	0	[5012/1]-CUP:F57H14000180003 CIG : 5801328F4C,S.P. ARIANA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO	2.208,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5012001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 9-2014	7.589,61	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	5013001	0	[5013/1]-CUP:F17H14000180003 CIG : 5782239691,SS.PP.LI EMPOLITANA I, EMPOLITANA II, SAN VITO-BELLEGRA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON R	6.543,85	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	6	CEN020	2014	5030001	0	[5030/1]-CUP:F88E14000020003 CIG : 5801521E91,FASC. 66/2014 -ROMA - ABITAZIONI DI VIA TRIONFALE 8891 E DI VIA CHIARUGI, 5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI FOG	5.000,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	5035001	0	[5035/1]- – L.C. KANT, PIAZZA ZAMBECCARI, 19 - 00177-ROMA- LAVORI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REI..) DD 4435/14	5.344,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	5035004	0	[5035/4]-SALDO CREDITO - L.C. 'KANT' PIAZZA ZAMBECCARI, 19 - ROMA - LAVORI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO SONORO ALLARME)	1.052,19	Lavori conclusi, cre approvato in attesa di emissione fattura
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2014	5065001	0	[5065/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	2.887,04	mantenere a residuo contenzioso da definire
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2014	5065002	0	[5065/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	56.900,03	mantenere a residuo pagamenti da definire
15	1	1	03	103324	5	CEN020	2014	5066001	0	[5066/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	1.657,52	mantenere a residuo contenzioso da definire
15	1	1	03	103324	5	CEN020	2014	5066002	0	[5066/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	9.471,77	mantenere a residuo per definizione pagamenti
15	2	1	03	103324	6	CEN020	2014	5067001	0	[5067/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	2.270,30	mantenere a residuo contenzioso da definire
10	5	2	02	202039	2	DIR020	2014	5082002	0	[5082/2]-CUP:F87H14000250003 CIG : 5811833C4D,VALLEPIETRA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI RETI E BARRIERE PARAMASSI - VIABILITA NORD - SEZIONE 4	5.806,45	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	2	DIR010	2014	5090004	0	[5090/4]-ACCONTO SCHEDA LIN 2716 CUP:F81H14000050003 CIG : 5571498199,- C.I.A. EN 13 1210 – I.T.A. “E. SERENI” – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA – LAVORI REALIZZAZIONE N. 4 AULE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	740,72	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202035	2	CEN020	2014	5228001	0	[5228/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	10.782,26	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202032	1	DIR010	2014	5230001	0	[5230/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	83.450,00	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202033	1	DIR010	2014	5231001	0	[5231/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	83.488,00	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5232001	0	[5232/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	82.970,00	mantenere in attesa di collaudo
12	4	1	03	103095	6	DIR040	2014	5244002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	32.234,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	6	DIR040	2014	5245002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	59.571,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104040	16	DIR040	2014	5262006	0	[5262/6]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.377,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104040	16	DIR040	2014	5262009	0	[5262/9]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.474,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262019	0	[5262/19]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	12.149,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262020	0	[5262/20]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	7.408,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262028	0	[5262/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.477,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262031	0	[5262/31]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.656,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262032	0	[5262/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.708,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262033	0	[5262/33]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	6.573,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262035	0	[5262/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.731,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262036	0	[5262/36]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.256,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262037	0	[5262/37]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.596,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104040	16	DIR040	2014	5262039	0	[5262/39]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.446,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263007	0	[5263/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.913,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263008	0	[5263/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.485,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263013	0	[5263/13]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	4.703,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263015	0	[5263/15]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	5.001,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263019	0	[5263/19]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	700,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		6 1	04	104040	19	DIR040	2014	5263023	0	[5263/23]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.590,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263026	0	[5263/26]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	5.684,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263028	0	[5263/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	977,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263032	0	[5263/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	12.180,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263041	0	[5263/41]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.510,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263043	0	[5263/43]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.817,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2014	5263051	0	[5263/51]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.970,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	6	1	03	103129	4	CEN020	2014	5294001	0	[5294/1]-CIG : Z75100182F,COTT. 9/14 - ROMA - ' LAVORI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NOVAC COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.848,43 (IVA 22% INC	1.888,43	in attesa CRE
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	5305001	0	[5305/1]-CUP:F84H14000230003 CIG : 58413312D5,L.C. 'AUGUSTOI' - VIA GELA, 14 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SOLAIO	1.156,85	incentivi in attesa determina di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5362003	0	[5362/3]-ONERI PROGETTAZIONE CUP:F89D14000610003 CIG : 58729038DD, LS KENNEDY, VIA NICOLA FABRIZI, 7 ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER ELIMINAZIONE	3.384,51	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	5368001	0	[5368/1]-CUP:F84H14000240003 CIG : 58414851EB,- L.C. 'PILO ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI	2.257,00	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	5368002	0	[5368/2]-CUP:F84H14000240003 CIG : 58414851EB,- L.C. 'PILO ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI	876,29	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5385001	0	[5385/1]-INCENTIVI - I.I.S. LEONARDO DA VINCI SUCC.LE VIA DI MACCARESE, 30 - FIUMICINO - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. DD 6025/14	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5385004	0	[5385/4]-SALDO CREDITO I.I.S. LEONARDO DA VINCI SUCC.LE, VIA DI MACCARESE, 30 - FIUMICINO - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I.	10.550,69	In attesa di liquidazione fattura
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5386001	0	[5386/1]-INCENTIVI IIS LEONARDO DA VINCI SEDE VIA DI MACCARESE, 38/40 FIUMICINO (MACCARESE) - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. DD 7193/2014	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5387001	0	[5387/1]-CUP:F39E14000090003 CIG : 587735746D,I.I.S. VIA DELL'IMMACOLATA, 47 EX GUGLIELMOTTI SEDE VIA DELL'IMMACOLATA, 47 - 00052 CIVITAVECCHIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I.	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5388001	0	[5388/1]-I.S.I.S. CALAMATTA SEDE VIA A. DA SAN GALLO, 3 - CIVITAVECCHIA - RM- LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. SCADUTO IN DATA 01.03.2013 DD 6027/14	1.609,01	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202033	1	DIR010	2014	5391031	0	[5391/31]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	47.444,01	mantenere in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5392002	0	[5392/2]-INCENTIVI L.S. 'MORGAGNI' - VIA FONTEIANA, 125 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO AULE PER INFILTRAZIONI LOCALI SOTTOSTANTI - DD 2254/16	1.612,57	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5393001	0	[5393/1]-CUP:F54H14000150003 CIG : 5876495D12,L.S. 'VAILATI' VIA ACHILLE GRANDI, N. 146 -GENAZZANO ROMA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI- SPESA	1.612,15	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103118	1	DIR010	2014	5396003	0	[5396/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	2.629,93	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202032	1	DIR010	2014	5397044	0	[5397/44]-ISTITUTI VARI M.S.CORRETTIVA O A CHIAMATA	855,41	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5401002	0	[5401/2]-CUP:F84H14000510003 CIG : 5877300563,CIA EN 14 2M19 L.C. 'G.DE SANCTIS' VIA CASSIA , 931 -CAP 00189 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON SCADENZA 10/2013 - PRESA D'A	1.581,03	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5401003	0	[5401/3]-CUP:F84H14000510003 CIG : 5877300563,CIA EN 14 2M19 L.C. 'G.DE SANCTIS' VIA CASSIA , 931 -CAP 00189 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON SCADENZA 10/2013 - PRESA D'A	2.013,05	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5402002	0	[5402/2]-CUP:F84H14000530003 CIG : 5877332FC8,CIA EN 14 2M14 I.T.I.S. 'PASCAL' VIA BREMBIO , 97 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL DEL C.P.I. CON SCADENZA 09/2014 - PRESA D'ATTO AGGIU	1.612,90	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5403005	0	[5403/5]-CUP:F 84H14000520003 CIG : 5877319511,CIA EN 14 2M15 I.I.S. ' DOMITIA LUCILLA' SUCC.LE ALBERGHIERO .- VIA C.LOMBROSO, 118 CAP 00168 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON	1.594,52	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103120	1	DIR010	2014	5407002	0	[5407/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	2.377,51	mantenere in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103246	1	DIR010	2014	5408001	0	[5408/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	4.590,49	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5409003	0	[5409/3]-ISTITUTI VARI M.S. CORRETTIVA O A CHIAMATA	24.133,56	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5409005	0	[5409/5]-DD 3486/18 CUP:F88G11000940003 COD. CIA: ENERGIA SUD - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD -	23.270,71	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5409006	0	[5409/6]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEGLI INT	1.596,10	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5409007	0	[5409/7]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEGLI INT	14.502,77	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2014	5409008	0	[5409/8]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - REGOL	539,36	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5410002	0	[5410/2]-INCENTIVI 'C.MATTEUCCI ' VIA DELLE VIGNE NUOVE , 262,CAP 00139 ROMA - INTERVENTO URGENTE DI ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO COPRIFERRO DELLA	1.612,90	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5416001	0	[5416/1]-CUP:F84H14000620003 CIG : 5887449C99,- I.P.S.C.T. 'GIULIO VERNE' SUCC.LE E I.T.C. 'A. RUIZ' SUCC.LE PIAZZA TARANTELLI, ROMA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE D	1.531,80	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5417001	0	[5417/1]-INCENTIVI - 'ALBERGHIERO' VIA FERENTUM SNC - MARINO - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE UFFICI E CUCINE - DD 5968/2014	1.612,13	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5431001	0	[5431/1]-INCENTIVI L.S. 'MAJORANA' SUCC.LE VIA S. LORIZZO, 71 - SPINACETO - ROMA - LAVORIDI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AD USO NUOVA SUCCURSALE -IMP. €. 52.298,20 OLTRE IVA 22% - PRESA D	1.612,89	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
1	2	1	03	103204	12	CEN030	2014	5464008	0	[5464/8]-CIG : Z411256B8B,ZF81256ADD,Z901256C3F,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI AVVISI E BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.307,00= I.V.A. INCLUSA.	2.196,00	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto importo correttamente impegnato, siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	5477001	0	[5477/1]-CUP:F57H14001090003 -S.P. TIBERINA - LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA, MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA E PERTINENZA STRADALE CAUSA FRANA AL KM 36+900 LATO DX - AFFIDAMENTO LAV	3.198,96	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5478001	0	[5478/1]- I.T.C.G P. TOSCANELLI - VIA DELLE RANDE 22 00122 OSTIA RM -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ENEA APPA	1.612,78	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	1	03	103016	3	CEN020	2014	5543007	0	[5543/7]-IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2014 PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI, SE	18.292,14	Mantenere a residuo, in attesa fattura.
4	5	1	03	103247	7	DIR010	2014	5548001	0	[5548/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	15.733,61	in attesa emissione collaudo
4	5	1	03	103121	13	CEN020	2014	5549001	0	[5549/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	720,19	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
16	1	1	04	104015	17	DIR040	2014	5598001	0	[5598/1]-CONFERIMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI, ALLA STRADA DELL'OLIO DELLA SABINA, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO E ALL' ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA	600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2014	5604001	0	[5604/1]-CIG : 59546257FE,5954633E96,5954681635,595466482D,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 68.631,34 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORT	2.520,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2014	5604003	0	[5604/3]-CIG : 59546257FE,5954633E96,5954681635,595466482D,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 68.631,34 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORT	521,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2014	5604005	0	[5604/5]-CIG : 59546257FE,5954633E96,5954681635,595466482D,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 68.631,34 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORT	562,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2014	5605001	0	[5605/1]-CIG : 59539234B0,5953956FE8,5953982560,59539689D1,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 88.431,08 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	1.306,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2014	5605004	0	[5605/4]-CIG : 59539234B0,5953956FE8,5953982560,59539689D1,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 88.431,08 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	913,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5633001	0	[5633/1]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	1.612,67	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5633002	0	[5633/2]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	816,07	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	03	103332	3	POL000	2014	5634001	0	[5634/1]-CIG : Z731132289,INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D.R.U. 7593 DEL 10/12/2013, SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F.	568,96	In attesa di ricevere la fattura corretta relativa al mese di dicembre 2014. Pertanto, la somma pari ad Euro 568,96 dovrà essere conservata a residuo.
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5665002	0	[5665/2]-CUP:F54H14000280003 CIG : 5887348941,CIA ES 14 2M60 I.P.S.I.A. 'LARGO BRODOLINI ' L.GO BRODOLINI , SNC CAP 00040 POMEZIA (RM) RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO, LATO VIA GRAMCI , - PRESA D'ATTO AGG	1.612,56	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5666001	0	[5666/1]-CIG : 5887412E10,I.T.I.S. 'FERMI' FRASCATI (RM) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO PALAZZINA 'C' - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CORIMA SRL CON SEDE IN CELANO (AQ) - VI	1.612,41	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5667001	0	[5667/1]-CUP:F14H4000290003 CIG : 5887238E79,I.I.S. CEDERNA SUCC.LE - VIA NOVELLI, 3 - 00049 VELLETRI (RM) - REVISIONE TETTO DI COPERTURA ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE - PRESA D'ATTO D'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.612,65	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	DIR010	2014	5676001	0	[5676/1]-INCENTIVI L.S. VOLTERRA VIA ACQUA ACETOSA, 8/A CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - DD 7566/14	1.612,77	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
9	5	2	02	202026	2	DIR030	2014	5680002	0	[5680/2]-,FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZ(ART 93 C.7 BIS L.114/14 MAX 2%) - E.A. 2013 - CIA AG 03 1201 - LADISPOLI - CERVETERI - RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO EFFETTO MARGINE M	1.148,64	INCENTIVI INTERVENTO CIA AG 03 1201 TORRE FLAVIA - DA LIQUIDARE
9	3	2	04	204002	12	DIR030	2014	5769001	0	[5769/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	29.866,77	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	2	04	204002	12	DIR030	2014	5769001	1	[5769/1]-UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	35.560,23	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2014	5805001	0	[5805/1]-CUP:F 84H14001100003 CIG : 5955431122,L.C. 'MAMELI'- SUCC.LE VIA P.A. MICHELI, 29 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMEN	4.653,33	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2014	5806001	0	[5806/1]-L. SCIENTIFICO TASSO E LICEO S. RIGHI VIA SICILIA 168 ROMA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERNI E REVISIONE DELLA LINEA DI G	2.833,73	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2014	5806002	0	[5806/2]-CUP:F84H14001110003 CIG 5955688536-L. SCIENTIFICO TASSO E LICEO S. RIGHI VIA SICILIA 168 ROMA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERNI E REVISIONE DELLA LINEA DI G	1.407,52	In attesa di emissione del certificato di regolare esecuzione
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	5850002	0	[5850/2]-CUP:F27H14001070003 CIG : 6040636A83, COMUNI DI TIVOLI, ZAGAROLO, BELLEGRA, SAN VITO ROMANO, GENAZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE	10.080,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	5850008	0	[5850/8]-CUP:F27H14001070003 CIG : 6040636A83, COMUNI DI TIVOLI, ZAGAROLO, BELLEGRA, SAN VITO ROMANO, GENAZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE	1.839,39	in attesa fattura
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	5919003	0	[5919/3]-CIG : 6062895B38, COMUNI DI COLLEFERRO, VALMONTONE, GENAZZANO, SAN CESAREO, PALESTRINA, ARTENA, ROCCA PRIORA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ME	10.080,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	5920003	0	[5920/3]-FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE	10.080,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	5920004	0	[5920/4]-CUP:F97H14001490003 -COMUNE DI ANZIO, NETTUNO, VELLETRI, NEMI, CASTEL GANDOLFO ED ARDEA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIAN	1.785,45	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2014	5931002	0	[5931/2]-CUP:F84H14001380003 CIG : 5823998,C.I.A. ES 14 2U53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI PORZIONI DI MARCAPIANO IN CALC	897,48	In attesa di provvedimento dd liquidazione oneri
1	5	2	02	202038	2	CEN020	2014	6017001	0	[6017/1]-FONDO PER LA PROGETTAZIONE EX ART 93 DLGS 160/2006 -'ROMA - PALAZZO VALENTINI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLE 'EX CARCERI' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA DI COSTRUZIO	1.695,89	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	6030002	0	[6030/2]-CUP:F87H14001440003 CIG : 606986965A, COMUNI DI ROMA, GUIDONIA MONTECELIO, FONTE NUOVA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIP	10.080,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	6	CEN020	2014	6065001	1	[6065/1]-FONDO PER LA PROGETTAZIONE EX ART 93 DLGS 163/2006- CIA PP 14 2M79 - ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO - OPERE COMPLEMENTARI -	1.595,20	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
9	5	2	02	202026	2	DIR030	2014	6148005	0	[6148/5]-INCENTIVI IMPUTATI SU FONDI DI BILANCIO CHE LA REGIONE NON RICONOSCE IN QUANTO NO ANCORA RENDICONTATI - (PIT) 'RECUPERO E VALORIZZAZIONE STORICO TERRITORIALE E TURISTICO RU	542,20	INCENTIVI INTERVENTO PIT MONTI RUFFI CIA AP 15 2M04 - DA LIQUIDARE
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6156002	0	[6156/2]-CUP:F84H14001760003 CIG : 60521464DF,CIG-60521464DF-L.S. I NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLIMPIA 4 ROMA- LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO A VOLTA DELL'AULA 202, A SEGUITO DI	798,58	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6158002	0	[6158/2]-CUP:F84H14001820003 CIG : 6058030C7E,I.T.T. C. COLOMBO, VIA PANISPERNA, 255 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALI UFFICI E CO	654,36	in attesa emissione CRE per svincolo ritenute
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159006	0	[6159/6]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	123.915,68	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159013	0	[6159/13]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	220.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159018	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI AFFILE ED ARCINAZZO ROMANO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI. DIVISIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4337/2015.	46.780,65	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159018	2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI AFFILE ED ARCINAZZO ROMANO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI. DIVISIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4337/2015.	53.219,35	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159019	0	[6159/19]-MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 2240/2015	1.868,73	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2014	6159024	0	[6159/24]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARTENA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	100.981,36	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163002	0	[6163/2]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	162.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163010	0	[6163/10]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	180.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163014	0	[6163/14]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	190.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163024	0	[6163/24]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI NAZZANO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163025	0	[6163/25]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI NEMI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163026	0	[6163/26]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI JENNE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	30.038,86	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163028	0	[6163/28]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	98.037,66	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163033	0	[6163/33]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI POMEZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008. FONDI 2014.	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163034	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI AFFILE ED ARCINAZZO ROMANO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI. DIVISIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4337/2015.	33.635,25	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163034	2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI AFFILE ED ARCINAZZO ROMANO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI. DIVISIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4337/2015.	29.565,91	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163036	0	[6163/36]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008 E S.M.I. IN LOC. CASTELVECCHIO	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163037	0	[6163/37]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARTENA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	94.519,79	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163038	0	[6163/38]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MAZZANO ROMANO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008. FONDI 2014.	200.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2014	6163039	0	[6163/39]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI GUIDONIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008 E S.M.I. IN LOC. POGGIO FIORITO.	198.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6166002	0	[6166/2]-CUP:F34H14000310003 CIG : 59484532B4,CIA: ES 12 1018 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X - SERVIZIO 1 (EX SERVIZIO 4 DIP.TO X) DEL	538,93	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6170002	0	[6170/2]-CUP:F94H14000670003 CIG : Z16127D279,- L.S. 'PEANO' VIA DELLA FONTE N. 9 - MONTEROTONDO (RM) - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA IN ALCUNE AULE E CORRIDOI - AFFIDAMENTO AI SENSI	3.058,97	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2014	6176002	0	[6176/2]-CUP:F84H14001200003 CIG : 5970720A01,CIA: EN 14 2U38 - I.I.S. 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E LA LA ME	3.123,76	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202050	4	DIR010	2014	6176004	0	[6176/4]-CUP:F84H14001200003 CIG : 5970720A01,CIA: EN 14 2U38 - I.I.S. 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E LA LA ME	22.852,37	in attesa contabilità finale
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6180002	0	[6180/2]-CUP:F84H14001920003 CIG : 6078603DD,L.S. 'DEMOCRITO' VIA PRASSILLA, CASAL PALOCCO - ROMA -LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO CAUSATO DALLE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA FATISCENZA DELLE L	640,16	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2014	6186002	0	[6186/2]-CUP:F84H14002030003 CIG : 6077050C4B,IPSA 'PELLEGRINO ARTUSI' - VIA PIZZO DI CALABRIA - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL PIANO SEMINTERRATO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO -	36.670,76	in attesa CRE
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	6217005	0	[6217/5]-CUP:F87H14001450003 CIG : 621665954B,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E LA SISTEMAZI	6.483,87	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	6217007	0	[6217/7]-CUP:F97H14001590003 CIG : 6235270394,ROMA, MONTEROTONDO, FIANO ROMANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI	7.383,01	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202039	6	DIR020	2014	6217010	0	[6217/10]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIS	145.992,21	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	DIR020	2014	6218003	0	[6218/3]-CUP:F87H14001420003 CIG : 6216690EDD,ROMA, CIVITAVECCHIA, LADISPOLI ED ALTRE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DE	6.483,88	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103118	1	DIR010	2015	4003	0	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.297,69	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103120	1	DIR010	2015	6002	0	[6/2]-C,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	2.131,89	mantenere in attesa di collaudo
12	4	1	03	103121	3	CEN020	2015	13003	0	[13/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	1.989,19	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	2	02	202032	3	DIR010	2015	19004	0	[19/4]-APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITAN	1.111,03	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202032	3	DIR010	2015	19005	0	[19/5]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	7.413,88	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202033	3	DIR010	2015	20036	0	[20/36]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	179.330,36	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	3	DIR010	2015	21002	0	[21/2]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -VEDI ANCHE DD 2870/2016	59.419,95	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	3	DIR010	2015	21004	0	[21/4]-APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITAN	10.276,54	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	3	DIR010	2015	21009	0	[21/9]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEI SEGUE	669,77	mantenere in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202034	3	DIR010	2015	21010	0	[21/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - CONTRO	20.165,40	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202035	4	DIR010	2015	22010	0	[22/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	1.652,40	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202035	4	DIR010	2015	22011	0	[22/11]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	790,97	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
4	5	1	03	103244	1	DIR010	2015	24003	0	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	13.597,00	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103245	1	DIR010	2015	25005	0	[25/5]-CIG : 34005037D7,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE. LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC C	4.383,00	mantenere in attesa di collaudo
1	1	1	03	103247	1	CEN020	2015	32003	0	[32/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	130.560,54	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33003	1	[33/3]-CUP F35D10000560003 CIG 071099589F LOTTO 6	4.132,02	CRE emesso in attesa emissione fattura
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33005	0	[33/5]-CUP:F35D10000570003 CIG : 071100323C,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 7 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013/	2.697,09	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33008	0	[33/8]-MANUT. ORD. LOTTO 8 ZONA EST 2013-18	3.195,82	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33021	0	[33/21]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D - MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018	3.431,66	mantenere a residuo in attesa emissione certificato collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33022	0	[33/22]-CUP - F85D10000550003 CIG 0711024390 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 10 - ZONA SUD QUINQUENNIO 2013-2018	3.137,77	mantenere a residuo in attesa di certificato di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33025	0	[33/25]-CUP:F85D10000470003 CIG : 07109495AB,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 1 - ZONA NORD - QUINQUENNIO 201	3.191,45	mantenere a residuo in attesa emissione certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2015	33028	0	[33/28]-CUP:F35D10000550003 CIG : 071098750,0710987507,CIA: EE 10 1087.5 - PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 5 ZO	751,79	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2015	61001	0	[61/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMU NI (IMP.PADRE:2002/918098)	14.325,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2015	72001	0	[72/1]-ACC. ONERI EX ART.18 X R.U.P. E UFF. SUPPORTO AL R.U.P. X ATTIVITA DI PROGETTAZIONE	3.001,68	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202014	2	DIR020	2015	74001	0	[74/1]-FONDO INCENTIVI ART. 2 REG INCENTIVI	21.797,94	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2015	82001	0	[82/1]-NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECN.-AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA-ING. EMMI PAOLO E ARCH.FIACCAVENTO PAOLO	10.990,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	87001	0	[87/1]-NOMINA COMMISS. COLLAUDO TECN-AMM. IN CORSO D'OPERA E COLLAUD. STATICO	4.067,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	10	2	02	202009	21	CEN010	2015	111002	0	[111/2]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDIC AZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	3.912,52	in attesa di fattura
1	10	1	03	103221	4	CEN010	2015	112002	0	[112/2]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDIC AZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	2.082,01	in attesa di fattura
1	10	1	03	103221	4	CEN010	2015	112003	0	[112/3]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDIC AZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	1.284,52	in attesa di fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	2	2	02	202099		1 DIR040	2015	157001	0	[157/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C. 'CECCHERELLI' - ROMA - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE DEI SERVIZI SOCIALI	10.612,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022		9 CEN020	2015	222001	0	[222/1]-NOMINA COLLAUD LUCIANO CIAFFAGLIONE - 'ROMA - I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1161 -COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO'. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO.	986,40	Mantenere a residuo - Lavori in corso
6	1	2	02	202022		9 CEN020	2015	229001	0	[229/1]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE 2%	2.476,00	Mantenere a residuo - Lavori in corso
10	5	1	03	103132		2 DIR020	2015	251002	0	[251/2]-CUP:F16G14000120003 CIG : 56817475F2,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI SEZIONE 7ª VIABILITA SUD - ANNO 2014 - CIA VS 1123 IMPRESA CRICCHI CARLO SRL - IMPORTO SPESA € 394.256,36 (IVA	2.088,80	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132		2 DIR020	2015	254003	0	[254/3]-CUP:F26G14000040003 CIG : 5732215575,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - SEZ. 1ª VIABILITA NORD - IMPRESA CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2014 -	616,58	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132		2 DIR020	2015	254004	0	[254/4]-CUP:F26G14000040003 CIG : 5732215575,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI SEZ. 1 NORD ANNO 2014 - IMPRESA CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIR	1.835,29	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	03	103117		12 DIR010	2015	315001	0	[315/1]-CUP:F81H13002350003 CIG : 5731466B5B,CIA EE 12 1023-- LAVORI PER LA BONIFICA DI SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X SERVIZIO 3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ELET	4.032,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	1	03	103117		12 DIR010	2015	316001	0	[316/1]-CUP:F81H130002320003 CIG : 5985745907,- C.I.A. EN 12 1029 – LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X - SERV. 2	4.032,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
12	7	1	04	104040		6 DIR040	2015	320001	0	[320/1]-TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE FINALIZZATO ALLA TRASCRIZIONE IN BRAILLE, INGRANDIMENTO E TRASPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO DI TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE	4.736,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104040	6	DIR040	2015	320011	0	[320/11]-TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE FINALIZZATO ALLA TRASCRIZIONE IN BRAILLE, INGRANDIMENTO E TRASPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO DI TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE	4.255,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	335001	0	[335/1]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	10.488,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	335004	0	[335/4]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	18.575,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	335008	0	[335/8]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	335009	0	[335/9]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	5.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	380104	0	[380/104]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZI	1.837,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	03	103332	3	POL000	2015	406002	0	[406/2]-CIG : Z6C11B24C5,Z3B11B244F,SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F. E P.IVA 09771701001 E PAGAMENTO DELLE S	1.971,10	In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad Euro 1.971,10 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1	03	103324	12	POL000	2015	417003	0	[417/3]-PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 07 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENOMINATI MOVI-TRAFF, UBICATI PRESSO VIA NETTUNEN	615,23	Fornitura conclusa per l'anno 2015. In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad € 615,23 dovrà essere conservata a residuo.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	3	1	03	103333	5	CEN020	2015	446003	1	RIMBORSO PER SERVIZI RESI PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE G. RIBOTTA A FAVORE DELLA SGR DI GESTIONE DEL "FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA".	20.000,00	In attesa di liquidazione
6	1	1	04	104015	24	DIR040	2015	692002	0	[692/2]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	4.300,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	1	04	104015	24	DIR040	2015	692005	0	[692/5]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI NUOVA PUB	1.961,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	703014	0	[703/14]-INTEGRAZIONE AI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPE	967,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	704002	0	[704/2]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	704004	0	[704/4]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	3.311,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	704005	0	[704/5]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	3.574,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	704006	0	[704/6]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	1.852,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	704007	0	[704/7]-RETTIFICA D.D. R.U. 7380 DEL 30/12/2014 AVENTE AD OGGETTO: 'PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GIUDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA E ARDEA DEI FOND	5.124,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710008	0	[710/8]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	644,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710011	0	[710/11]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.016,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710021	0	[710/21]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.604,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710030	0	[710/30]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	668,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710032	0	[710/32]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	586,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710050	0	[710/50]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	652,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710062	0	[710/62]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	4.004,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710070	0	[710/70]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.456,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710071	0	[710/71]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	736,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710074	0	[710/74]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.257,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710078	0	[710/78]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	4.542,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710082	0	[710/82]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.307,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710088	0	[710/88]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.153,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710099	0	[710/99]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.279,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	13	DIR040	2015	710100	0	[710/100]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	809,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710104	0	[710/104]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.602,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710114	0	[710/114]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.474,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	13	DIR040	2015	710116	0	[710/116]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.366,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 1	03	103132	2	DIR020	2015	736002	0	[736/2]-CUP:F26G14000870003 CIG : 6021209AD8,SS.PP. MAREMMANA III - GALLERIA DI SOPRA - S.R. ROCCA DI PAPA - COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBER	603,42	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1		5 1	03	103324	4	CEN020	2015	828002	0	[828/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10.000,00	mantenere a residuo pagamenti da definire
15		2 1	03	103324	6	CEN020	2015	832002	0	[832/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.890,54	mantenere a residuo pagamenti da ultimare
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2015	837001	0	[837/1]-D.S. N.8-6 DEL 02/03/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI. IMPEGNO DI SPESA € 1	2.590,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2015	837002	0	[837/2]-D.S. N.8-6 DEL 02/03/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI. IMPEGNO DI SPESA € 1	3.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	DIR010	2015	859001	0	[859/1]-CUP:F84H15000000003 CIG : 6086897A4C,C.I.A. EE 14 2U40 - EX LICEO ARTISTICO 'MAFAI'- VIA TOR MARANCIA, 103 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, FINALIZZATI AL	2.380,62	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	864001	0	[864/1]-DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N.24-15 DEL 17/06/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTE	2.496,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	14	DIR020	2015	987001	0	[987/1]-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVO EX ART. 18, COMMA 2, L. 109/94 E SS. MM. II., INERENTE LA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL COMUNE DI POMEZIA, CONNESSA ALL'INTERVENTO: "S.P. CANCELLI	20.400,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2015	990001	0	[990/1]-INTEGRAZ. SPESE TECNICHE EX ART. 92	31.000,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2015	994001	0	[994/1]- D.D. 2201 / 2011 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 -CON D.D.1796 ACCONTO	16.054,99	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1135001	0	[1135/1]- - ASTA PUBBLICA : LAVORI MAN.STR.VIAB.REG .LE EX ANAS-ANNO 2003-S.R.FLAMINIADD14070/07 DEFINANZ. PER LR28/03 D.D.3192/2003	9.067,27	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1137001	0	[1137/1]-ONEI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. SAN VITO-BELLEGRAMUTUO N. 472 -	1.847,77	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1138001	0	[1138/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P.COLLE PIZZUTO- LIP 399	2.247,49	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1139001	0	[1139/1]-SPESE TECNICHE	25.822,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1140001	0	[1140/1]-ONERI EX ART. 18	970,22	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141088	0	[1141/88]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141089	0	[1141/89]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141090	0	[1141/90]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141091	0	[1141/91]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141092	0	[1141/92]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141093	0	[1141/93]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141094	0	[1141/94]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141095	0	[1141/95]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141096	0	[1141/96]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141097	0	[1141/97]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141098	0	[1141/98]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141099	0	[1141/99]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	2.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141100	0	[1141/100]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	2.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141102	0	[1141/102]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	3.280,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141103	0	[1141/103]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	3.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141107	0	[1141/107]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141108	0	[1141/108]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.004,22	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141110	0	[1141/110]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141112	0	[1141/112]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141113	0	[1141/113]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141114	0	[1141/114]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.104,66	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141115	0	[1141/115]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141116	0	[1141/116]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141117	0	[1141/117]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141118	0	[1141/118]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141119	0	[1141/119]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.300,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141121	0	[1141/121]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141122	0	[1141/122]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141123	0	[1141/123]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141125	0	[1141/125]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141126	0	[1141/126]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	10.800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141128	0	[1141/128]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	18.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	1141129	0	[1141/129]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	18.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1144001	0	[1144/1]-RESIDUA SOMMA ONERI EX ART. 18- S.P. OSA-GALLICANO - LIP 699	3.211,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1145001	0	[1145/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. RIVA IN CAVE-MUTUO N. 319 (CASSA DD.PP.)	3.910,61	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	11	DIR020	2015	1203003	0	[1203/3]-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. LAURENTINA RADDOPPIO (CATEGORIS B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DEL GRA AL KM 14+000 E RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE	32.417,26	Collaudo approvato con DD 4662/2021 - da accantonare per controversie

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	11	DIR020	2015	1203007	0	[1203/7]-CIG : 6919818E72,304301790F,S.P. LAURENTINA _ LAVORI DI RIQ. MEDIANTE RADDOPPIO DAL GRA AL KM. 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MIT TIPO ' C1' DAL KM. 14+000 AL KM. 22+300 CIRCA - CIA VS	16.694,19	Collaudo approvato con DD 4662/2021 - da accantonare per controversie
10	5	2	02	202015	17	DIR020	2015	1209001	0	[1209/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006	101.052,91	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	1230001	0	[1230/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPENSIVI PERIZIA SUPPLETIVA)	6.778,96	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	1231001	0	[1231/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - (DD 9397/2009 ACCONTO VARIANTE PRG)	48.092,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	1231001	1	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	12.023,15	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	1232001	0	[1232/1]-SP TIBURTINA SAMBUCI - ONERI EX ART. 18	9.360,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2015	1266001	0	[1266/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D4120 DEL 11/12/2009 SVINCOLO RISORSE REGIONALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 20.643.505,54	181.508,83	FORMAZIONE PROFESSIONALE ENTI CONVENZIONATI IN ATTESA ESITI VERIFICHE FINALI REGIONE LAZIO
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2015	1269001	0	[1269/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2006-2007	10.000,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1287001	0	[1287/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P. NOMENTANA-S.MARTINO IN MONTEROTONDO-MUTUO N. 428 (CASSA DD.PP.)	41.316,55	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1290001	0	[1290/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE PERIZIE-VARIANTE PRG ACCONTO SCHEDA 400 -D.D.1026/2011	82.744,27	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2015	1309001	0	[1309/1]-SANTA MARINELLA RISTRUTTURAZIONE SEDE (80% PROVINCIA)	81.396,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2015	1314001	0	[1314/1]-CIG : 1007865481,SP VIA DEI LAGHI - VIVARO - VIA LATINA - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0,000 AL KM 0,400 E DAL KM 5,600 AL KM 8,200 A TRATTI - IMPORTO A BASE	988,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2015	1321001	0	[1321/1]-INCENTIVI EX ART 92	819,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2015	1324001	0	[1324/1]-CUP:F51B09000450002 CIG : 0841289DA1,S.P. CAVALLO MORTO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 2+250 AL KM. 4+100 – N. CUP F51B09000450002 – N. CIG 0841289DA1 – AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA	787,40	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132	5	DIR020	2015	1339001	0	[1339/1]-ONERI EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.600,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2015	1366001	0	[1366/1]-ONERI EX ART. 92	5.656,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202062	1	DIR020	2015	1372001	0	[1372/1]-ONERI EX ART. 18 -SP NOMENTANA-S.MARTINO	1.980,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1403001	0	[1403/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P.COLLE S.MARIA IN FRASCATI - D.D. N. 6166/05 - LIP 398	1.658,85	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1427001	0	[1427/1]-RESIDUA SOMMA ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P. ALBANO-TORVAIANICA- LIP 319	1.364,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2015	1445001	0	[1445/1]-ONERI EX ART. 18 LAURENTINA - LIP 317	17.588,77	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202082	1	DIR020	2015	1457001	0	[1457/1]-ONERI EX ART.18	7.114,62	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	1467001	0	[1467/1]-ATTIVITA' FORMATIVA 2013/2014 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO FINO A CONCORRENZA PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO	129.927,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2015	1639001	0	[1639/1]-"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI DI ISTRUZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE (ENTI) E I CENTRI	143.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2015	1642001	0	[1642/1]-"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI DI ISTRUZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE (ENTI) E I CENTRI	57.265,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	1652001	0	[1652/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	3.119,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	1658001	0	[1658/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	708,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1661001	0	[1661/1]-DA IMP. 3264/1-OBBLIGO FORM. L. 53/2003 - ATTIV. FORMAT. 2007/2008 ATTUAZ. L. 144/99	1.541,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1667001	0	[1667/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	29.395,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1673001	0	[1673/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5323 DEL 29/10/2010 – "ATTUAZIONE DGR N. 361 DEL 7 AGOSTO 2010 – ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE RISORSE", MODIFICA	197.794,13	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1715001	0	[1715/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE ENDO-FAP LAZIO VI	121.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1719001	0	[1719/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008	1.701,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1737001	0	[1737/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2005/2006	10.684,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	1746001	0	[1746/1]-REVOCA CORSO DA ANAPIA A IAL	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1781001	0	[1781/1]-CANTIERI SCUOLA E LAVORO- ADEGUAMENTO INDENNITA GIORNALIERA PER IL PERSONALE	150.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1782001	0	[1782/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	19.986,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1784001	0	[1784/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	5.878,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1785001	0	[1785/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	642,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1786001	0	[1786/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	3.840,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1787001	0	[1787/1]-TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI AI CANTIERI SCUOLA E LAVORO	212.089,52	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1789001	0	[1789/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	4.960,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1790001	0	[1790/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	20.882,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1791001	0	[1791/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	2.162,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1792001	0	[1792/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	102.194,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1793001	0	[1793/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	4.955,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1794001	0	[1794/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	19.358,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1795001	0	[1795/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	19.986,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1796001	0	[1796/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	17.807,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1798001	0	[1798/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	6.368,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1799001	0	[1799/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	3.308,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1800001	0	[1800/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	36.695,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1801001	0	[1801/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	10.803,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1803001	0	[1803/1]-FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA' CSL	65.103,43	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1804001	0	[1804/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	1.906,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1806001	0	[1806/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	15.569,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1807001	0	[1807/1]-AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI CSL 2005	4.545,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1809001	0	[1809/1]-AMPLIAMENTO CSL FONTE NUOVA	11.248,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1811001	0	[1811/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	8.860,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	DIR010	2015	1812001	0	[1812/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	12.098,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9		5 2	02	202026	7	DIR030	2015	1846001	0	[1846/1]-CUP:F89G12000160002 CIG : 5321841A1D,INTERVENTO COD AP08 1285 - MENTANA, FONTE NUOVA, MONTEROTONDO, SANT'ANGELO ROMANO - (POR - FESR 2007-2013 - COD. INT. 05) REALIZZAZIONE WELCOME AREA DELLA RISERVA	4.019,84	20% comma 4
6		1 2	02	202036	3	CEN020	2015	1903001	0	[1903/1]-SPESE TECNICHE (COMPRESIVE PERIZIA SUPPLETIVA)	9.489,75	incentivi mantenere a residuo
6		1 2	02	202036	3	CEN020	2015	1904001	0	[1904/1]-ACCANTONAMENTO INCENTIVI	961,81	incentivi mantenere a residuo
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2015	1933001	0	[1933/1]-ONERI EX ART. 92	908,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202051	7	DIR020	2015	1984001	0	[1984/1]-CUP:F87H12001260001 CIG : 4781501B70,S.P. GALLERIA DI OLEVANO ROMANO - LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA TRAMITE RIVESTIMENTO CON LAMIERE INOSSIDABILI E D	6.902,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202051	7	DIR020	2015	1985001	0	[1985/1]-CUP:F37H12001410003 CIG : 4774639CBC,S.P. MOLETTE - SEZIONE 3 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA - IMPRESA NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - IMPORTO COMPLESSIVO SPESA € 200.000,00 (IVA 21% E SOMME	3.252,03	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202051	7	DIR020	2015	1986001	0	[1986/1]-CUP:F87H12001270001 CIG : 4783220602,S.P. CAPRANICA GUADAGNOLO KM 9+870 - LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI IN GUADAGNOLO MEDIANTE COSTRUZIONE	2.880,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15		1 1	03	103178	11	DIR010	2015	2209001	0	[2209/1]-SECONDA SCADENZA	6.912,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo per contenzioso in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		1 1	03	103178	11	DIR010	2015	2226001	0	[2226/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO	72.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2015	2637001	0	[2637/1]-CUP:F47H11000140003 CIG : 25692346F6,S.P. CIVITELLESE – CIVITELLA SAN PAOLO – LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, FR	993,76	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	DIR020	2015	2645001	0	[2645/1]-CIG : 1007865481,SP VIA DEI LAGHI - VIVARO - VIA LATINA - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0,000 AL KM 0,400 E DAL KM 5,600 AL KM 8,200 A TRATTI - IMPORTO A BASE	2.966,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15		2 1	03	103184	1	DIR010	2015	2670002	0	[2670/2]-ENTE CITTA' DI ANZIO - VIA DELLE CALCARE, 63 - 00042 ANZIO (RM). ATTIVITA' 2014/2015 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI BIENNALI. IMPEGNO ANTICIPO SUL PRIMO ACCONTO DEL FINANZIAMENTO F.S.E.	18.710,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	04	104013	3	DIR010	2015	2693002	0	[2693/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.877,27	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
15		2 1	03	103258	1	DIR010	2015	2931001	0	[2931/1]-SERVIZI LAVANDERIA CASTEL FUSANO E MARINO	2.785,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2015	2956001	0	[2956/1]-PARTE INCENTIVI DLGS. 163/2006- D.D.8671/2007 COMM.COLLAUDO -ACCONTO DL (1 -8 SAL) DD6282/2012 - ACCONTO DL(9 -10 SAL) D.D.6945/2012	106.415,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4		5 1	04	104013	3	DIR010	2015	2957002	0	[2957/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.120,36	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	2958001	0	[2958/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 21.906.870,00 (VENTUNIMILIONINOVECENTOSEIMILAOTTOCENTOSETTANTA/00) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI IEFP - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - D.D. REGIONE LAZIO	143.757,67	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	2964002	0	[2964/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	8.150,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
10	5	2	02	202051	9	DIR020	2015	2995001	0	[2995/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.414,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1	03	103080	10	DIR010	2015	2998001	0	[2998/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 19.807.774,94 (DICIANNOVEMILIONIOTTOCENTOSETTEMILASETTECENTOSETTANTAQUATTRO/94) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI IEFP - ANNO FORMATIVO 2013/2014	227.047,38	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
4	5	1	04	104013	3	DIR010	2015	3058002	0	[3058/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	6.004,35	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
15	2	1	03	103080	15	DIR010	2015	3061001	0	[3061/1]-IMPEGNO DI SPESA DI € 758.118,64 - CANTIERI SCUOLA E LAVORO - FINANZIAMENTO DI ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE	495.241,07	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
5	1	2	02	202028	4	CEN020	2015	3109001	0	[3109/1]-PROGETTAZIONE 0,50% - ART. 92 D.LGS. 163/2006 + INTEGR. 2% PERIZIA	31.056,89	incentivi in attesa di liquidazione - D.D. 290/2022
12	2	1	04	104015	80	DIR040	2015	3110002	0	[3110/2]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	910,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	2	1	04	104015	80	DIR040	2015	3110003	0	[3110/3]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	5.935,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		2 1	04	104015	80	DIR040	2015	3110006	0	[3110/6]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI NUOVA PUB	3.442,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		2 1	04	104015	80	DIR040	2015	3110007	0	[3110/7]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE INDETTO CON D.D. 3297	1.656,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
16		2 1	03	103013	3	DIR030	2015	3112001	0	[3112/1]-CIG : 5816666A2,ANNUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE 'INTERSCAMBIO CACCIATORI' E 'GESTIONE ESAMI PER L'ABILITAZIONE VENATORIA'.	3.538,00	ATTIVITA' PER LA QUALE E' IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CURATO DALL'AVVOCATURA
16		2 1	03	103013	3	DIR030	2015	3115001	0	[3115/1]-CIG : 5823619A6B,IMPLEMENTAZIONE E ANNUALIZZAZIONE APPLICATIVO SOFTWARE 'GESTIONE TESSERINI VENATORI'.	8.576,36	ATTIVITA' PER LA QUALE E' IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CURATO DALL'AVVOCATURA
15		2 1	03	103080	10	DIR010	2015	3157001	0	[3157/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 10.472.278,21 (DIECIMILIONIQUATTROCENTOSETTANTADUEMILADUECENTOS ETTANTOTTO/21) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIO	731.201,97	mantenere a residuo in quanto relativo al Tavolo tecnico Regione Lazio
10		5 2	02	202059	1	DIR020	2015	3175001	0	[3175/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. ALBANO-TORVAJANICA-	730,98	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15		2 1	03	103080	8	DIR010	2015	3211001	0	[3211/1]-CNOS FAP - PROSEGUIM. ATTIV. OBBLIGO FORMATIVO - ATTUAZ. L. 144/99	9.423,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1		5 1	03	103324	17	CEN020	2015	3231001	0	[3231/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURA PER L' UTENZA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA PIANCIANI - ANNO 2014 E 2015	7.125,08	mantenere a residuo contratti da definire
10		5 2	02	202051	3	DIR020	2015	3283001	0	[3283/1]-CUP:F67H15000130003 S.P. SEGNI-MONTELANICO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA - FONDO PROGETTAZ. E INNOVAZIONE	575,66	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4		5 1	03	103324	11	DIR010	2015	3295014	0	[3295/14]-PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - . IMPEGNO SPESA € 18.153,16=.	18.011,48	accantonamento somme per il contenzioso ATI Engie Sevizi SpA e Mugnai SpA - Decreto ingiuntivo 8599/2016 del Tribunale di Roma appalto di Global Service 2002-2014

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3296001	0	[3296/1]-CUP:F31B15000050003 CIG : 6192124E5C,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - AL KM. 1+600 DELLA S.P. ANGUILLARA VIGNA DI VALLE PER LA MESSA IN SICUREZZA	3.245,89	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3296001	1	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	1.081,97	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2015	3304001	0	[3304/1]-CUP:F64H15000090003 CIG : 6180542899,C.I.A. EE 15 2U02 - C.P.F.P 'ISTITUTO CAVE' C.DA DA CAMPO 7B - 00033 CAVE - ROMA- LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER RIPRISTINO A	1.251,61	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2015	3344001	0	[3344/1]-CIG : 61592115B4,IMMOBILE DI VIA L.PIANCIANI - NUOVA UTENZA POD IT002E9100670A- INTERVENTI PER MODIFICA TENSIONE FORNITURA ELETTRICA IN MT - CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI ACEA DISTRIBUZIONE SPA.	57.796,13	mantenere a residuo pagamenti da ultimare
10	5	1	03	103094	8	DIR020	2015	3367001	0	[3367/1]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VII - IMPORTO €.	9.507,36	fornitura eseguita pagamenti sospesi per contenzioso con il fornitore, da accantonare in via prudenziale
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3369001	0	[3369/1]-CUP:F17H15000270003 CIG : 6219186AA2,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DEL	647,06	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2015	3393001	0	[3393/1]-- I.T.T. 'C. COLOMBO' - VIA PANISPERNA, 255 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010,	2.599,62	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2015	3395001	0	[3395/1]-- L.C. 'MONTALE' - VIA DI BRAVETTA, 545 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PE	1.112,94	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3414001	0	[3414/1]-CUP:F27H15000600003 CIG : 62395721B4,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DAL	1.263,59	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103324	10	DIR020	2015	3416003	0	[3416/3]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ED ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VI	1.991,47	fornitura eseguita in attesa di fatture
10	5	2	02	202051	3	DIR020	2015	3506001	0	[3506/1]-CUP:F27H15000790003 CIG : 6290791CF2,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - AL KM. 4+500 DELLA S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA PER LA MESS AIN SICUREZZA D	1.287,22	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	3518001	0	[3518/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 15.514.402,52 (QUINDICIMILIONICINQUECENTOQUATTORDICIMILAQUATTRO CENTODUE/52) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONA	367.403,23	FORMAZIONE PROFESSIONALE ENTI CONVENZIONATI IN ATTESA ESITI VERIFICHE FINALI
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	3518006	0	[3518/6]-CUP:F39J14000690002 ENTE TIVOLI FORMA S.R.L. - VIALE MANNELLI, 9 - 00019 TIVOLI (RM). ATTIVITA FORMATIVA 2014/2015. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONA	23.884,17	Formazione Professionale saldo in esito a rendicontazione finale
15	2	1	03	103080	8	DIR010	2015	3518009	0	[3518/9]-CUP:I99J12000140002 ENTE COMUNE DI MONTEROTONDO, VIA G. MARCONI, 4 - 00015 MONTEROTONDO (RM). ATTIVITA FORMATIVA 2014/2015. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRO	51.720,25	Formazione Professionale saldo in esito a rendicontazione finale
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3519001	0	[3519/1]-CUP:F51H13000770003 CIG : 5677704D8C,CUP F51H13000770003 - CIA EN 13 1090 - L.S. 'G. GALILEI' VIA DELLE COLONIE, SNC - SANTA MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	991,16	mantenere a residuo in attesa emissione cre
15	2	1	03	103094	2	CEN020	2015	3585001	0	[3585/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA- ANNO 2015	4.657,23	mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti
15	2	1	03	103324	6	CEN020	2015	3588001	0	[3588/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	16.368,56	mantenere a residuo contratti da definire
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2015	3607001	0	[3607/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' - VIA CAVOUR 5 - 00040 POMEZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/10 - DD 3419/15	1.048,94	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2015	3637001	0	[3637/1]-CUP:F84H15000290003 CIG : 61920522F5,- CUP: F84H15000290003- CIA ES 15 2U11 - L.S. 'ISACCO NEWTON' SUCCURSALE VIA DELL'OLMATA, 4 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N.	1.852,96	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3655001	0	[3655/1]-CUP:F17H15000840003 CIG : 6348417F6C,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DEL PONTE PER SOVRAPPASSO STRADALE SITO	793,03	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2015	3673001	0	[3673/1]-CUP:F87H15003410003 CIG : 63602070DB,SP SANT'ANNA IN GROTTAFERRATA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRA IL KM 1+600 ED IL KM 1+800 (ART	861,62	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
1	11	1	03	103324	12	POL000	2015	3692003	0	[3692/3]-PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 07 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENOMINATI MOVI-TRAFF, UBICATI PRESSO VIA NETTUNEN	800,00	Fornitura conclusa per l'anno 2015. In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad € 800,00 dovrà essere conservata a residuo.
10	5	2	02	202051	3	DIR020	2015	3708001	0	[3708/1]-CUP:F27H15001030007 CIG : 6347392195,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PENDICE ROCCIOSA DI MONTE IN FRANA AL KM 27+3	1.219,26	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3710001	0	[3710/1]-INCENTIVI - I.T.C. 'PISANO' VIA DEI PLATANI - GUIDONIA (RM) - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU	2.402,51	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3711001	0	[3711/1]- - I.T.I.S. 'CALAMATTA' VIA A. SAN GALLO, 3 CIVITAVECCHIA (RM) - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE ZONA OFFICINA E LABORATORI -DD 4218/2015	2.414,55	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3712001	0	[3712/1]-INCENTIVI L.S. 'SENECA' VIA ALBERGOTTI, 35 ROMA - PARZIALE RIFACIMENTO INTONACO FACCIATE ESTERNE E RIPRISTINO DELLE AMMALORATURE SCALA DI SICUREZZA - P	1.603,24	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3713001	0	[3713/1]-INCENTIVI - L.S. 'MAJORANA' VIA ROMA, 296 - GUIDONIA (RM) - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURA	2.381,15	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3714001	0	[3714/1]-CUP:F81H13000760001 CIG : 5308273D71,- C.I.A. EE 13 0017 - I.T.I.S. 'GIORGI' VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON ST	2.419,36	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3715001	0	[3715/1]-CUP:F81H13000780001 CIG : 5308444A8F,L.C. 'EUGENIO MONTALE' VIA DI BRAVETTA, 545 00164 ROMA - MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI LESIONATI E RIPRISTINO COPERTURE - PROGRAMMA STRALCIO DI ATTUAZIONE DELLA RI	3.225,81	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3716001	0	[3716/1]-CUP:F86E13000210001 CIG : 5132442120,- C.I.A. EN 13 0020 - L.S. 'PLINIO SENIORE' VIA MONTEBELLO, 122 ROMA - MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI E COMPLETAMENTO DEI CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE - COMPLE	3.174,60	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3718001	0	[3718/1]-CUP:F16E13000110001 CIG : 513265728C,I.T.C. 'P. BAFFI' VIA V.F. BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO (RM) - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - PROGRAMMA STRALCIO DI ATTU	2.414,54	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	10	DIR010	2015	3719001	0	[3719/1]-CUP:F86E13000220001 CIG : 5132531A8F,- C.I.A. EN 13 0021 - L.C. 'VIRGILIO' VIA GIULIA, 38 - ROMA - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE - REVISIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PARTE DEGLI	2.416,49	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202050	3	DIR010	2015	3736001	0	[3736/1]- INCENTIVI - 'EX MAGELLANO' - VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010 DD 4364/15	976,40	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103015	2	DIR020	2015	3792004	0	[3792/4]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI 2015: RETE FERROVIARIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - ANAS SPA - ASTRAL SPA - IMPEGNO SPESA € 10.565,00 (IVA 22% INCLUSA).	5.380,22	Fatture non pervenute
10	5	2	02	202051	3	DIR020	2015	3828002	0	[3828/2]-CUP:F93D15001010003 CIG : 6418904725,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER RISANAMENTO FRANA AL KM 13+100 DELLA S.P. SETTEVENE PALO II MEDIANTE LA R	4.388,89	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
10	5	2	02	202051	3	DIR020	2015	3828005	0	[3828/5]- INCENTIVI COTTIMO - LAVORI RIPRISTINO MANUTENZ. STRAORD. DEI PRESIDI IDRAULICI SUL TRATTO DELLA S.P. SETTEVENE PALO II COMPRESO TRA IL KM 12+400 ED IL KM 13+100	620,58	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3848001	0	[3848/1]- INCENTIVI .A. RIPETTA SUCC.LE VIALE DEL PINTURICCHIO 71 RM LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DEI PADIGLIONI CON LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEI PANNELLI DD 6161/15	863,18	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3848007	0	[3848/7]-SALDO CREDITO- - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 1 STRALCIO FUNZIONALE DI UN ISTITUTO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI FIUMICINO LOCALITA 'MACCARESE'- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - SALDO CREDITO D	2.493,51	mantenere a residuo non risulta liquidato
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3849001	0	[3849/1]-INCENTIVI L.S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM - REALIZZAZIONE MURO PERIMETRALE PUNTELLATO IN QUANTO PERICOLANTE SU STRADA COMUNALE- DD 6160/15	1.216,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3850001	0	[3850/1]-ITIS H.HERTZ VIA PROCACCINI 70 00173 ROMA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA STE.PA LAVORI SRL CON SEDE LEGAL	574,85	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3851001	0	[3851/1]- INCENTIVI - ALBERGHIERO VIA FERENTUM MARINO O RM LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 311/2006 PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI DI LAVORO -DD 6010/15	1.146,24	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3852001	0	[3852/1]- INCENTIVI I.T.I.S. FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO 00015 MONTEROTONDO RM- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DELL'AULA MAGNA COMPROMESSA DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIO	1.216,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3853001	0	[3853/1]-INCENTIVI I.P.S.S.S. GIOBERTI SEDE ASSOCIATA IN VIA DEI GENOVESI 30C 00153 ROMA -LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO PARZIALE DEI PAVIMENTI DELL'ISTITUTO A CAUSA DELL'AMMALORAMEN	966,61	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3854001	0	[3854/1]-INCENTIVI .T.I.S. COLOMBO SUCC.LE VIA DELLE VIGNE NUOVE 413 RM INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA LABORATORI RESI INAGIBILI PE RINFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DD 6203/2015	608,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3855001	0	[3855/1]-INCENTIVI L.S. RIGHI SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI 22 00187 LAVORI URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE SOPRASTANTE LA BIBLIOTECA E SISTEMAZIONE DEI FREGI AGGETTAN	564,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3856001	0	[3856/1]-INCENTIVI .I.S. 'E. MATTEI' SUCC.LE VIA BORSELLINO 2 CERVETERI - RM -LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETI PALESTRA A	915,66	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202041	3	DIR010	2015	3868003	0	[3868/3]— L.S. RIGHI, VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA – L.S. TASSO VIA SICILIA, 168 - 00187 ROMA - LAVORI INTEGRATIVI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DISTACCO CO	4.317,73	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
4	5	2	02	202041	3	DIR010	2015	3868006	0	[3868/6]-L.S. 'TAVANI ARQUATI' - SUCC. J.F. KENNEDY - LUNGOTEVERE FARNESINA, 11 - ROMA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CANNA FUMARIA, LESIONE CORNICIONE LOCALE TECNICO CON SOVRASTANTE COPERTURA FA	560,65	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3892001	0	[3892/1]-INCENTIVI— I.I.S. 'V. GASSMAN, SUCC.LE VOA PRELA, SNC - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	1.225,81	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3892002	0	[3892/2]— I.I.S. 'V. GASSMAN, SUCC.LE VOA PRELA, SNC - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	691,86	mantenere a residuo in attesa di predisposizione determina saldo credito
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3893001	0	[3893/1]-INCENTIVI— ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI (SEDE ASSOCIATA AMEDEO DI SAVOIA) - VIA S. AGNESE, 44 - TIVOLI - RM- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DD 6477/15	694,08	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
1	5	1	03	103324	17	CEN020	2015	3918001	0	[3918/1]-CIG : 6169591B8B,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRICHE ED IDRICHE PER LA SEDE DI VIA PIANCIANI - 2015	22.652,40	mantenere a residuo contratti da definire
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3929001	0	[3929/1]-INCENTIVI – I.T.C.G. 'E. FERMI' VIA ACQUAREGNA, 112 - 00019 - TIVOLI - ROMA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PIAZZALI ESTERNI- DD 6481/15	1.041,12	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3930001	0	[3930/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'L. DA VINCI' SEDE VIA MACCARESE 38/40 FIUMICINO (ROMA)- LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010 - DD 6322/15	958,78	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3931001	0	[3931/1]- INCENTIVI I.M. 'MARGHERITA DI SAVOIA' , VIA CERVETERI, 55 - ROMA - LAVORI COMPLEMENTARI AI FINI DELL'OTTENIMENTO RINNOVO C.P.I. – PRESA D'ATTO AGGIU	929,03	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3931003	0	[3931/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA I.M. 'MARGHERITA DI SAVOIA' , VIA CERVETERI, 55 - ROMA - LAVORI COMPLEMENTARI AI FINI DELL'OTTENIMENTO RINNOVO CPI. RETTIFICA DD 6172/15	11.571,91	mantenere a residuo società in liquidazione fallimentare
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3932001	0	[3932/1]-INCENTIVI - L.S. 'G. GALILEI' SEDE VIA DELL'IMMACOLATA, 4 CIVITAVECCHIA (ROMA) - LAVORI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZION	1.206,35	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3943001	0	[3943/1]-INCENTIVI – L.A. CARAVILLANI, PIAZZA RISORGIMRNT0, 46B -ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO CAMERE A CANNE DELL'ULTIMO PIANO E RIFACIMENTO TITEGGIATURE INTERNE DD 6170/15	1.225,81	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3944001	0	[3944/1]-INCENTIVI –I.T.I.S. VON NEUMANN, VIA POLLENZA, 115 - RM - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA ROMANA FATISCENTE -DD 6166/15	1.088,64	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3945001	0	[3945/1]-INCENTIVI – I.P.S.I.A. MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - ROMA - LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI INCENDIATI (RIFACIMENTO COPERTURA) DD 6009/15	1.128,96	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3948001	0	[3948/1]-INCENTIVI L.C. IMMANUEL KANT, PIAZZA F., ZAMBECCARI 19 -ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI PIANO SEMINTERRATO - DD 6602/15	730,08	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3949001	0	[3949/1]-INCENTIVI L.C. 'E.AMALDI'- VIA PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI TRASFORMAZIONE EX LOCALI CUNICA - DD 6489/2015	564,32	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3950001	0	[3950/1]-INCENTIVI – I.I.S. SIBILLA ALERAMO SUCC.LE, VIA CAPELLINI, 11 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, AI SENSI DEL D.M. N. 37 DEL 22.01.2	1.077,12	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3952003	0	[3952/3]-INCENTIVI - EX MAGELLANO - VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNIARIO - DD 5076	1.146,94	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3954001	0	[3954/1]-INCENTIVI – I.I.S. VIA DI SAPONARA, 150 SUCC.LE EX MAGELLANO, VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DD 6211/15	518,40	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3956003	0	[3956/3]- IPSSAR "I ALBERGHIERO" VIA TOR CARBONE N. 53 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITAR	1.138,58	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3965001	0	[3965/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'L. DA VINCI' SUCCURSALE VIALE MARIA N. 561- MACCARESE (FIUMICINO) - LAVORI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. – DD 6288/15	1.206,35	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3974003	1	[3974/3]- LIN 024-0102 L.C. 'MONTALE' SUCC. - VIA E.PALADINI - ROMA -LAVORI PER REALIZZARE AL PIANO TERRA DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI, URGENTI PER L'ADEGUAMENTO	869,76	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3976001	0	[3976/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'GUGLIELMOTTI' VIA DELL'IMMACOLATA, 47 -CIVITAVECCHIA - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010 6533/15	965,41	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2015	3980003	0	[3980/3]-CIG : 6427601025,642762431F,6427613A09,6427634B5D,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	1.773,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3982001	0	[3982/1]-INCENTIVI– L.S. 'MAJORANA' - VIA CARLO AVOLIO, 111 - SPINACETO - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AULA MAGNA - DD 6543/15	1.132,42	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3983001	0	[3983/1]-INCENTIVI – I.I.S. 'E.AMALDI' SUCC.LE - VIA PICCIANO - 00133 ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO LATO INGRESSO SECONDARIO - PRESA D'ATTO AGGI	1.045,16	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3984001	0	[3984/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE LATO VIA CAVOUR - PRESA D'ATTO AGGIUD	936,00	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3985001	0	[3985/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PERIMETRALI IN CALCESTRUZZO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	1.141,71	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3986001	0	[3986/1]-INCENTIVI– CINE TV 'ROSSELLINI' - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER ACQUISIZIONE NUOVE AU	1.150,85	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	3987001	0	[3987/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 CAP 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PIANO TERRA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA M	805,71	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2015	3993001	0	[3993/1]-CUP:F36G15001320003 CIG : 6458099FDF,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - VIABILITA SUD - SEZIONE 5ª - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO	800,01	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2015	3994001	0	[3994/1]-CUP:F76G15001210003 CIG : 6458577A56,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - VIABILITA SUD - SEZIONE 7ª - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SP	975,32	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103147	1	DIR020	2015	4006002	0	[4006/2]-CUP:F86G15003710003 CIG : 6458401919,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI VIABILITA SUD ANNO 2015 CIA VS 131157 IMPRESA ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE - AUTORIZZAZIONE	1.214,39	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	4035001	0	[4035/1]-INCENTIVI- IPSIA 'OLIVIERI' - VIALE G. MAZZINI, 65 - TIVOLI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI E SISTEMAZIONE PARZIALE INFISSI INTERNI - PRESA D'ATTO	929,03	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2015	4053001	0	[4053/1]-NON INCASSATO - NON LIQUIDARE - L.C. 'SENECA' VIA ALBERGOTTI, 35 - 00167 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - P.T.OO.PP. 2014-2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - FIN	9.654,06	mantenere in attesa di determinazione di liquidazione
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056001	0	[4056/1]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	633,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056004	0	[4056/4]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	64.339,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056007	0	[4056/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.313,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056008	0	[4056/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	7.354,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056012	0	[4056/12]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	652,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056013	0	[4056/13]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.017,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056016	0	[4056/16]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	806,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056017	0	[4056/17]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.958,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056022	0	[4056/22]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	883,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056025	0	[4056/25]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.334,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056035	0	[4056/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.820,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2015	4056040	0	[4056/40]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.777,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	4057010	0	[4057/10]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	5.107,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	4057018	0	[4057/18]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	565,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	4057025	0	[4057/25]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.459,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	5	DIR040	2015	4057030	0	[4057/30]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	844,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	04	104040	15	DIR040	2015	4058004	0	[4058/4]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.014,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	04	104040	15	DIR040	2015	4058007	0	[4058/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.256,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	04	104040	15	DIR040	2015	4058008	0	[4058/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	4.473,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058009	0	[4058/9]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.006,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058010	0	[4058/10]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.920,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058011	0	[4058/11]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.393,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058016	0	[4058/16]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	16.332,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058017	0	[4058/17]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.393,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058018	0	[4058/18]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.228,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058020	0	[4058/20]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.201,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058021	0	[4058/21]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	566,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058028	0	[4058/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.936,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058031	0	[4058/31]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.812,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058032	0	[4058/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.679,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058034	0	[4058/34]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.129,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058035	0	[4058/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.688,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058039	0	[4058/39]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.324,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058043	0	[4058/43]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.238,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2015	4058045	0	[4058/45]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.880,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058046	0	[4058/46]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	960,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2015	4058057	0	[4058/57]-RETTIFICA D.D. RU N. 5429 DEL 19/11/2015 'INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE D	1.104,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	4	DIR040	2015	4059002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	25.628,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	10	DIR010	2015	4073001	0	[4073/1]-CUP:F86E13000240001 CIG : 51326214D6,- C.I.A. EN 13 0024 - L.C. 'MAMELI' VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 29 ROMA - REVISIONE DEI CONTROSOFFITTI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI AMMALORATI - PROGRAMMA STR	796,34	mantenere a residuo in attesa determina liquidazione
15		2 1	03	103045	62	DIR010	2015	4077001	0	[4077/1]-CIG : Z0916FE55A,'FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP E BIENNALI DELL'OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I C. F. P. ADRIATICO E CIVITAVECCHIA DELLA CITTA METROPOLITA	662,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	6	DIR040	2015	4088002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	17.839,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103045	55	DIR010	2015	4093001	0	[4093/1]-CIG : Z2016FE6A6,'FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE	580,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	03	103333	13	POL000	2015	4096001	0	[4096/1]-CIG : ZB116F3EDA,AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CANOTTIERI FIUME, PER IL DEPOSITO/RIMESSAGGIO DEL NATANTE DORY 13 ASSEGNATO AL D.T. DI TIVOLI. SPESA PARI AD € 1.220,00 (MILLEDUECENTOVENTI/00).	718,92	Attivato intervento sostitutivo DURC, in attesa di risposta da INPS: intervento sostitutivo sospeso per ispezione. Pertanto la somma costituisce un residuo da conservare
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2015	4097002	0	[4097/2]-CIG : 6469400DC1,6469419D6F,6469410604,64694051E5,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	756,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2015	4097004	0	[4097/4]-CIG : 6469400DC1,6469419D6F,6469410604,64694051E5,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	2.717,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2015	4098002	0	[4098/2]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	648,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2015	4098003	0	[4098/3]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	780,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2015	4102001	0	DEFINANZIATO REGIONE LAZIO INCENTIVI I.T.C. 'BATTISTI' VIA DEI LAURI, 1- VELLETRI (RM) - LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCUMULO IDRICO ED INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DD 5583/15	10.750,99	mantenere a residuo in attesa predisposizione determina di liquidazione
4	5	2	02	202043	11	DIR010	2015	4104001	0	[4104/1]-NON INCASSATO - NON LIQUIDARE - I.T.C.G. 'C. MATTEUCCI' SUCCURSALE I.I.S. 'VIA SARANDI' - I.P.S.I.A. 'SISTO V' SUCCURSALE - L.C. 'ARISTOFANE' SUCCURSALE (COMPLESSO DI VIA ISO	10.852,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122001	0	[4122/1]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	6.200,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122002	0	[4122/2]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	7.332,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122004	0	[4122/4]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.485,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122005	0	[4122/5]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	14.340,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122009	0	[4122/9]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	4.815,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	DIR040	2015	4122010	0	[4122/10]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.900,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	4123001	0	[4123/1]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	1.500,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	4123002	0	[4123/2]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	1.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2015	4123003	0	[4123/3]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2015	4123004	0	[4123/4]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	3.513,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2015	4123005	0	[4123/5]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	5.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	6	DIR040	2015	4127002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	47.275,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202051	3	DIR020	2015	4131002	0	[4131/2]-CUP:F77H15001330003 CIG : 6457146D6F,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSAA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE IN FRANA POSTA AL KM 5+	3.111,84	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
1		5 2	02	202038	7	CEN020	2015	4141001	2	[4141/1]-CUP:F37B15000410003 CIG : 64591703B4,FASC. 78/2015- CUP F37B15000410003 - CIA PP 09 0002.01- CIVITAVECCHIA - CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE C/O L'EX CASA CANTONIERA DI PROPRIETA DELL'AMMIN	4.605,56	incentivo in attesa di liquidazione - DD 288/2022
12		7 1	03	103095	1	DIR040	2015	4201004	0	[4201/4]-CIG : 64754248EC,6475440621,647543305C,6475430DDE,FINANZIA MENTO DEL PROGETTO ' SI TRATTA DI ME 2' - AVVISO PUBBLICO N. 13/2012 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OP	1.164,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103045	55	DIR010	2015	4206001	0	[4206/1]-CIG : ZA4174E18A,'FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I C	1.115,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	11	DIR040	2015	4214004	0	[4214/4]-D.S. N. 149-27 DEL 04 /12/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVO	2.100,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	5	1	03	103187	4	DIR040	2015	4217002	0	[4217/2]-CIG : ZB7172AA11,C.I.A.: AG 15 2M20- LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI VIA TIRSO IN MONTEROTONDO E INNOCENZO XII IN ANZIO, DI	512,95	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
12	7	1	03	103071	4	DIR040	2015	4220003	0	[4220/3]-CIG : 6491176FEO,PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 'CENTRO METROPOLITANO PER DONNE CHE NON VOGLIONO PIU SUBIRE VIOLENZA' - UBICATO IN ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI,100 DAL	766,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103213	23	DIR010	2015	4233004	1	INTERESSI SENTENZA 9084/2021 - EDISON BFF	646.444,45	Delibera consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio in attesa di approvazione
4	5	1	03	103213	23	DIR010	2015	4233005	3	INTERESSI SENTENZA 9084/2021 - EDISON BFF	333.122,45	DElibera consileare per riconoscimento debito fuori bilancio in attesa di approvazione
4	5	2	02	202041	3	DIR010	2015	4288001	0	[4288/1]- INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE SUCC.LE VIA VALLERICCIA, 51 - ARICCIA _ INTERVENTO URGENTE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DEI VV. F. DEL COMADO PROVINCIAL	575,15	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202041	3	DIR010	2015	4322001	0	[4322/1]- - L.C.MONTALE SUCC.LE- VIA DI BRAVETTA, 395-00164- ROMA. ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERBALE VV.F.N.157/UPG712 DEL 13.12.2012.	44.208,13	in attesa CRE
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	4323001	0	[4323/1]-INCENTIVI - L.C.MONTALE SUCC.LE- VIA DI BRAVETTA, 395-00164- ROMA. ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERBALE VV.F.N.157/UPG712 DEL 13.12.2012.	4.597,15	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	4323001	1	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	1.617,28	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
9	2	1	03	103107	3	DIR030	2015	4393001	0	[4393/1]-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARPA LAZIO PER LE ATTIVITA ISTRUTTORIE DELLE BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI - DI CUI ALLA DGR 451/2008. € 2.582,00.	2.582,00	mantenere - in corso di liquidazione saldo
19	1	1	03	103090	64	SUP000	2015	4441001	0	[4441/1]-CIG : Z9217C052F,ACQUISTO PUBBLICAZIONI	644,00	Mantenere a residuo la somma di € 644,00 - corrispondente all'impegno di spesa n. 4441001 assunto con D.D. R.U. n. 6340/15 - in quanto non è ancora pervenuta allo scrivente ufficio la relativa fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2015	4460001	0	[4460/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	65.269,80	mantenere a residuo contratti da definire
15	1	1	03	103324	5	CEN020	2015	4461001	0	[4461/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	6.361,79	mantenere a residuo contratti da definire
15	2	1	03	103324	6	CEN020	2015	4462001	0	[4462/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7.714,50	mantenere a residuo contratti da definire
4	5	2	02	202043	3	DIR010	2015	4505002	0	[4505/2]- - I.T.C.G. PISANO - GUIDONIA - VIA DE SICA - DEMOLIZIONE CORPO AULE - SUD - CAP 00212 - GUIDONIA - ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINI	7.275,07	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta
15	1	1	03	103178	7	DIR010	2015	4550009	0	[4550/9]-ENTE: FORMALBA S.R.L. - VIA ITALIA, 3 - 00041 CITTA' DI ALBANO LAZIALE(RM). A.F. 2014/2015. IMPEGNO COMPLETAMENTO SECONDO ACCONTO E SALDO INTERVENTI DI SUPPORTO INDIVIDUALE E DI PERSONALIZZAZIONE PER	5.460,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103178	7	DIR010	2015	4550010	0	[4550/10]-ENTE: FORMALBA S.R.L. - VIA ITALIA, 3 - 00041 CITTA' DI ALBANO LAZIALE(RM). A.F. 2014/2015. IMPEGNO COMPLETAMENTO SECONDO ACCONTO E SALDO INTERVENTI DI SUPPORTO INDIVIDUALE E DI PERSONALIZZAZIONE PER	42.723,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	3	1	04	104037	10	CEN040	2015	4552001	0	[4552/1]-CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE CITTA METROPOLITANE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014	1.815.770,90	Mantenere a residuo: contributo alla manovra di finanza pubblica.
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553003	0	[4553/3]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	59.479,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553004	0	[4553/4]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	200.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553005	0	[4553/5]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	200.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553007	0	[4553/7]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	500.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553008	0	[4553/8]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553009	0	[4553/9]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	126.141,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553010	0	[4553/10]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	80.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553011	0	[4553/11]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	248.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553012	0	[4553/12]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	248.400,00	mantenere - in corso di realizzazione
9		2.2	04	204002	50	DIR030	2015	4553013	0	[4553/13]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	37.288,88	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553014	0	[4553/14]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	31.122,70	mantenere - in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553015	0	[4553/15]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	150.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553016	0	[4553/16]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	150.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553018	0	[4553/18]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553020	0	[4553/20]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	125.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553021	0	[4553/21]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553024	0	[4553/24]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553026	0	[4553/26]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553028	0	[4553/28]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553029	0	[4553/29]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553031	0	[4553/31]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	5.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553032	0	[4553/32]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553033	0	[4553/33]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	4.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553034	0	[4553/34]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553036	0	[4553/36]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.250,01	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553037	0	[4553/37]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.915,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553038	0	[4553/38]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553040	0	[4553/40]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553041	0	[4553/41]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553042	0	[4553/42]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	5.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553045	0	[4553/45]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553046	0	[4553/46]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	4.953,60	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553047	0	[4553/47]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553050	0	[4553/50]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553051	0	[4553/51]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553052	0	[4553/52]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.161,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553053	0	[4553/53]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.223,45	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553054	0	[4553/54]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553055	0	[4553/55]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553058	0	[4553/58]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2015	4553059	0	[4553/59]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MARINO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	30.416,27	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557003	0	[4557/3]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	867.310,50	rideterminazione importo come da DD RU 3852/2016

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557015	0	[4557/15]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DEL LITORALE METROPOLITANO AMMESSI A FINANZIAMENTO COME DA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 3961 DEL 10/10/2016, RELATIVA AL BA	9.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557017	0	[4557/17]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.812,50	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557020	0	[4557/20]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.050,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557022	0	[4557/22]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.350,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557025	0	[4557/25]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	31.579,46	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557026	0	[4557/26]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	38.200,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557027	0	[4557/27]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	15.062,50	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557028	0	[4557/28]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	33.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557029	0	[4557/29]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	8.125,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557030	0	[4557/30]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	8.375,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557032	0	[4557/32]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.350,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557035	0	[4557/35]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	15.437,50	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557036	0	[4557/36]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	47.750,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557038	0	[4557/38]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	3.600,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557040	0	[4557/40]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	14.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557043	0	[4557/43]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	18.900,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557046	0	[4557/46]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	26.175,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557047	0	[4557/47]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	28.400,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557048	0	[4557/48]-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI AGOSTA, AMMESSO A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4363	8.175,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557049	0	[4557/49]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557051	0	[4557/51]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557053	0	[4557/53]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557054	0	[4557/54]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557056	0	[4557/56]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	5.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557057	0	[4557/57]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557058	0	[4557/58]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.600,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557059	0	[4557/59]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557061	0	[4557/61]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.250,01	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557062	0	[4557/62]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.915,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557063	0	[4557/63]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557065	0	[4557/65]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557066	0	[4557/66]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557067	0	[4557/67]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	4.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557070	0	[4557/70]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557071	0	[4557/71]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	3.962,88	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557072	0	[4557/72]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557075	0	[4557/75]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557076	0	[4557/76]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557077	0	[4557/77]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.161,80	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557078	0	[4557/78]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.223,45	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557079	0	[4557/79]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557080	0	[4557/80]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	DIR030	2015	4557083	0	[4557/83]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	692,64	mantenere - progetto in corso di realizzazione
4	5	1	03	103118	1	DIR010	2016	4003	0	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.102,49	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103119	1	DIR010	2016	5005	0	[5/5]-CIG : 34005037D7,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE. LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC C	7.905,09	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103120	1	DIR010	2016	6002	0	[6/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	17.318,92	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103120	1	DIR010	2016	6003	0	[6/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - LOTTO 3 ZONA SU	3.592,23	mantenere in attesa di collaudo
12	4	1	03	103121	3	CEN020	2016	13002	0	[13/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	34.368,53	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	2	02	202032	1	DIR010	2016	19003	0	[19/3]- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE-LOTTO1 ZONA NORD. PRESA D'ATTO DI CAMBIO DI DENOMINAZI	7.137,79	mantenere in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202032	1	DIR010	2016	19005	0	[19/5]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-LOTTO 1 ZONA NORD - RENDICONTAZIONE DEI LAVORI D	1.189,15	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202033	1	DIR010	2016	20003	0	[20/3]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	26.487,94	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202034	1	DIR010	2016	21002	0	[21/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	6.888,25	mantenere in attesa di collaudo
4	5	2	02	202035	2	CEN020	2016	22003	0	[22/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 4 - IMPRESA AGGIUDIC	1.249,77	appalto Global 2014-2021
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2016	23003	0	[23/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 4 - IMPRESA AGGIUDIC	57.079,79	appalto Global 2014-2021
1	5	2	02	202035	1	CEN020	2016	23004	0	[23/4]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	2.656,22	appalto Global 2014-2021
4	5	1	03	103244	1	DIR010	2016	24003	0	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	16.583,20	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103244	1	DIR010	2016	24004	0	[24/4]-CIG : 3400451CEC,340451CEC,3400451CEC,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGIA E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA D	6.408,60	mantenere in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103245	1	DIR010	2016	25003	0	[25/3]-CIG : 34005037D7,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE. LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC C	666.838,59	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103246	1	DIR010	2016	26002	0	[26/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	217.615,93	mantenere in attesa di collaudo
4	5	1	03	103246	1	DIR010	2016	26003	0	[26/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - LOTTO 3 ZONA SU	16.919,61	mantenere in attesa di collaudo
1	1	1	03	103247	1	CEN020	2016	32002	0	[32/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	347.690,83	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33002	0	[33/2]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D - MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018	1.267,40	mantenere a residuo in attesa emissione certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33003	0	[33/3]-CUP: F85D10000540003 CIG: 0711014B4D - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 9 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018.	3.073,75	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33008	0	[33/8]-CUP:F85D10000560003 CIG : 0711030882,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 11 - ZONA SUD - QUINQUENNIO 2013	1.600,99	mantenere a residuo in attesa di emissione di certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33010	0	[33/10]-CUP:F85D10000560003 CIG : 071100323C,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 7 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013	3.203,72	mantenere a residuo in attesa di emissione certificato di collaudo
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33012	0	[33/12]-CUP.F35D10000550003-CIG.0710987507 - PA 4/2010 LOTTO 5 ZONA EST QUINQUENNIO 2013/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.615,49	mantenere a residuo in attesa emissione certificato di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33013	1	[33/13]-CUP:F85D10000560003 CIG : 0710995B9F,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NONCHE PICCOLI LAVORI DI POTATURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA EST. - LOTTO 6 - CONTRATTO REP. 11053 DEL 29/11/2	3.055,64	in attesa emissione CRE
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	33015	0	[33/15]-CUP:F85D10000550003 CIG : 0711024390,CIG 0711024390-MANUTENZIONE ORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE- LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNI	2.919,70	mantenere a residuo in attesa certificato di collaudo
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2016	51002	0	[51/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE -D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	125.751,59	da accantonare per risoluzione controversie
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2016	56002	0	[56/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIS	144.050,98	da accantonare per risoluzione controversie
10	5	2	02	202015	18	DIR020	2016	119001	0	[119/1]-ECONOMIA 1,5%	600,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	18	DIR020	2016	120001	0	[120/1]-S.P. CAMPO LA PIETRA - LAVORI URGENTI PER RIM. DETRITI E REALIZZ. OPERE DI CONTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE - ECONOMIA 1,5%	663,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	18	DIR020	2016	123001	0	[123/1]-ECONOMIA 1,5%	599,73	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2016	131001	0	[131/1]-ECONOMIA 1,5%	4.315,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202045	5	DIR020	2016	167001	0	[167/1]-AFFID.INC.PROG.NE PRELIM. E ATTIVITA TECN.ACCESS.- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIO GOMMA-FERRO COMUNE DI ROMA IN LOCALITA COLLE MATTIA	137.479,68	Progettazione in corso - Programma-Triennale-Opere-2022-2024 - Annualità 2023
10	4	2	02	202045	6	DIR020	2016	185001	0	[185/1]-FONDO L. 2/2009 ART. 18 C. 4 SEXIES E COMMA 17 (1,50%)	875,51	Incentivi ancora da liquidare
10	4	2	02	202045	6	DIR020	2016	188001	0	[188/1]-LIR 1820/1821 - DD.N.8337/2007 -'NOMINA GRUPPO DI PROG.NE-' ALBANO- PARCHEG. MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS) - INDAGINI E PROGET.'.-NOMINA DEL RUP E DELL'UF.DI SUPP. AL RUP D.D.7082/2007	1.199,41	Incentivi ancora da liquidare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	03	103255	3	DIR040	2016	253001	0	[253/1]-CIG : 5676497981,GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CIG 5676497981 LOTTO 2 - D.D. R.U. N. 1718/2014 E D.D. R.U. N. 1956/2014 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ANTICI	194.925,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	03	103255	3	DIR040	2016	253002	0	[253/2]-CIG : 56764724E1,GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CIG 56764724E1 LOTTO 1 - D.D. R.U. N. 1718/2014 E D.D. R.U. N. 1956/2014 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ANTICI	2.800,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2016	334001	0	[334/1]-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA COLLE DEGLI ZECCHINI.	220.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2016	349001	0	[349/1]-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA COLLE DEGLI ZECCHINI.	300.000,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione
10	4	2	02	202045	6	DIR020	2016	395001	0	[395/1]-CUP:F79C05000000003 CIG : ZE202E1B02,CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO DI SCAMBIO AD ALBANO LAZIALE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD € 111.562,00	63.162,00	Progettazione in corso - Programma-Triennale-Opere-2022-2024 - Annualità 2023
5	2	2	04	204002	52	DIR040	2016	406001	0	[406/1]-L.R. 42/1997. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI AL PIANO INTERVENTI 2014 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE, CON CONTES	6.583,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2016	739002	0	[739/2]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	4.166,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2016	739003	0	[739/3]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	4.889,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739004	0	[739/4]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	1.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739007	0	[739/7]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	680,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739008	0	[739/8]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	1.041,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739009	0	[739/9]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	9.561,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739010	0	[739/10]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	1.333,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739011	0	[739/11]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	1.900,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739012	0	[739/12]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	1.246,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	04	104023	14	DIR040	2016	739014	0	[739/14]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	2.342,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2016	739015	0	[739/15]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	5.625,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2016	739016	0	[739/16]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	3.192,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	DIR040	2016	739017	0	[739/17]-D.S. N. 4 DEL 27 /01/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI	5.266,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	791011	0	[791/11]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.100,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	791014	0	[791/14]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	568,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	791020	0	[791/20]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	672,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	04	104040	15	DIR040	2016	792013	0	[792/13]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.333,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	04	104040	15	DIR040	2016	792017	0	[792/17]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	12.672,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792022	0	[792/22]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.344,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792023	0	[792/23]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.998,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792024	0	[792/24]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	739,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792026	0	[792/26]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.366,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792030	0	[792/30]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.430,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792042	0	[792/42]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	2.736,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792044	0	[792/44]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	2.016,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2.1	04	104040	15	DIR040	2016	792048	0	[792/48]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	681,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792066	0	[792/66]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.392,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792075	0	[792/75]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	566,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792076	0	[792/76]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.134,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792077	0	[792/77]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.267,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792092	0	[792/92]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	748,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792100	0	[792/100]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	652,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	04	104040	15	DIR040	2016	792104	0	[792/104]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DE	1.056,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103117	12	DIR010	2016	871001	0	[871/1]-CUP F35D10000580003 - CIG 071100865B PA 4/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013/2018	3.005,60	mantenere a residuo in attesa emissione certificato di collaudo
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1244001	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	12.046,26	liquidato € 12.046,26

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9		2 1	03	103227	15	DIR030	2016	1267003	0	[1267/3]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	19.980,00	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1337001	0	[1337/1]-PARTE ESPROPRI NODO PONTE LUCANO (DCP N. 22 DEL 14/06/2011 - 1 VARIANTE)	501.607,61	In attesa progetto definitivo lavori di completamento
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1337001	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	42.950,02	liquidato € 42.950,02
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1337001	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	12.690,84	liquidati € 12.690,84
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1338001	0	[1338/1]-PARTE SOMME A DISPOSIZIONE DA Q.E. PER ESPROPRI	120.629,21	In attesa progetto definitivo lavori di completamento
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1340001	0	[1340/1]-PARTE SOMME A DISPOSIZIONE DA Q.E. PER ESPROPRI	165.449,42	In attesa progetto definitivo lavori di completamento
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1344001	0	[1344/1]-PARTE ESPROPRI NODO PNTE LUCANO (DCP N. 22 DEL 14/06/2011 - 1 VARIANTE)	1.930.000,00	In attesa progetto definitivo lavori di completamento
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1345001	0	[1345/1]-PARTE SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI DA Q.E.	106.678,99	Verifiche in corso per la definizione della procedura
1		5 2	04	204002	49	CEN020	2016	1384001	0	[1384/1]-PROGRAMMA STAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI EX ART. 23 L.R. N. 31/2008 - INTERVENTO PER L'ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX FRANTOIO VIA S. MARTINO A OLEVANO ROMANO - ACCERTAMENTO/IMPEGNO -	293.774,43	Mantenere a residuo, in corso attività di regolarizzazione contabile.
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1387001	0	[1387/1]-ANTICA CORRIERA – NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARDEATINA (KM. 27+000) E S.R. NETTUNENSE (KM. 13+000) E ROTATORIE - PAG. ELIMINAZ. INTERFERENZE CON IL METANODOTTO IN ESERCIZIO (ECON	17.514,77	verifiche in corso circa l'esigibilità del credito
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1406001	0	[1406/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	16.213,23	Procedura in corso di definizione
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1409001	0	[1409/1]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE (DITTA CAMPEADOR COSTRUZ. SRL)	17.998,20	Procedura in corso
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1410001	0	[1410/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	2.967,81	verifiche in corso per la definizione della procedura
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1416001	0	[1416/1]-CESSIONI VOLONTARIE . (DITTE VARIE)	13.777,88	Procedura in corso
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1424001	0	[1424/1]-SOMMA RESIDUA ACCANTONATA X ESPROPRI COME DA Q.E.	67.751,71	Procedura ancora in corso
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1428001	0	[1428/1]-CESSIONI VOLONTARIE - PAG. INDENNITA ESPROPRIO (DITTE VARIE)	19.129,80	procedura ancora in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202081	1	DIR020	2016	1429003	0	[1429/3]-CIG : 304301790F,6919818E72,304301790F,S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	25.783,61	da accantonare per risoluzione controversie
5	1	2	04	204023	1	DIR040	2016	1480001	0	[1480/1]-COMUNE S.GREGORIO DA SASSOLA - RESTAURO PONTE S.ANTONIO (ACQUEDOTTO ROMANO) - ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMUNI (IMP.PADRE:2002/918098)	46.242,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2016	1515001	0	[1515/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	89.671,46	mantenere - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2016	1517001	0	[1517/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MAGLIANO ROMANO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014. ANNO 2013 - 2014.	128.966,68	mantenere - progetto in corso di realizzazione
6	1	2	02	202022	9	CEN020	2016	1533001	0	[1533/1]-CUP:F89B09000120002 CIG : 38897367AF,LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0111 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA I.T.I. G.GIORGI'. IMPORTO COMPLESSIVO €	312.710,00	Mantenere a residuo - Lavori in corso
10	5	2	02	202039	11	DIR020	2016	1566001	0	[1566/1]-PRUSST S.P. ARDEATINA - ECONOMIA RIBASSO D'ASTA -	4.837,12	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
10	5	2	02	202039	11	DIR020	2016	1566003	0	[1566/3]-CUP:F54E05000090003 CIG :0190250742,- PRUSST S.P. ARDEATINA- INTEGRAZIONE IVA SU RESIDUO CONTRATTO	7.663,25	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
15	1	1	03	103076	2	DIR010	2016	1603001	0	[1603/1]-DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHER FORMATIVI PER APPRENDISTI. XIII TRANCHE	2.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011
12	7	1	04	104009	2	DIR040	2016	1650002	0	[1650/2]-CIG : 6528862B5A,6528862B5A,PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 'CENTRO METROPOLITANO DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA, SOLE O CON FIGLI 'MAREE' - UBICATO IN ROMA VIA	4.025,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2016	1671001	0	[1671/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI FONTE NUOVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013	61.801,00	mantenere - progetto in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	5	DIR030	2016	1672001	0	[1672/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI TIVOLI PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014.	644.784,88	mantenere - progetto in corso di realizzazione
15	1	1	03	103076	2	DIR010	2016	1676001	0	[1676/1]-DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHER FORMATIVI PER APPRENDISTI. XIII TRANCHE	2.080,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011
10	5	2	02	202015	21	DIR020	2016	1687002	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	9.383,61	liquidati € 9.383,61
10	5	2	02	202015	21	DIR020	2016	1689002	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	10.316,65	liquidati € 10.316,65
10	5	2	02	202015	21	DIR020	2016	1690001	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO S.P. MAREMMANA II- NODO DI PONTE LUCANO - NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE- COLLAUDO	1.700,65	liquidato € 1.700,65
5	1	2	02	202028	4	CEN020	2016	1691001	1	[1691/1]-ECONOMIA - PROG.NE 1,50%- ART. 61 CO 7BIS L.133/2008	30.735,19	incentivi in attesa di liquidazione - D.D. 290/2022
12	2	1	04	104015	80	DIR040	2016	1693001	0	[1693/1]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE INDETTO CON D.D. 4420	1.794,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	2	1	04	104015	80	DIR040	2016	1694001	0	[1694/1]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE INDETTO CON D.D. 4420	957,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	2	1	04	104015	80	DIR040	2016	1695001	0	[1695/1]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI NUOVA PUB	747,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	2	04	204002	50	DIR030	2016	1712002	0	[1712/2]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MAZZANO ROMANO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008. FONDI 2014.	22.035,39	mantenere - in corso di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9		2 1	04	104023	81	DIR030	2016	1730001	0	[1730/1]-DECRETO VICE SINDACO METROPOLITANO N. 132 DEL 27/11/2015. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, LEGGE 368/2003 E SS.MM.II. DELIBERA CIPE N. 65/2014. CONTRIBUTI PER INTERVENTI	70.806,00	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
9		2 1	04	104023	81	DIR030	2016	1732001	0	[1732/1]-DECRETO VICE SINDACO METROPOLITANO N. 132 DEL 27/11/2015. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, LEGGE 368/2003 E SS.MM.II. DELIBERA CIPE N. 65/2014. CONTRIBUTI PER INTERVENTI	156.819,46	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
5		1 2	04	204023	1	DIR040	2016	1769001	0	[1769/1]-13 - ROCCA PRIORA :SI POSSONO PAGARE SOLO € 246.291,24 DATO CHE € 124.880,00 SONO X RIBASSO D'ASTA INGLOBATI IMP. 91567801/2002 DD RU 3581/07	246.291,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202081	1	DIR020	2016	1783003	0	[1783/3]-CIG : 304301790F,6919818E72,304301790F,S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	50.605,21	da accantonare per risoluzione controversie
5		1 2	04	204023	1	DIR040	2016	1802001	0	[1802/1]-SCOR. GRAD. FINANZIAMENTO 2 TRANCE GESTIONE E FRUIBILITA NINFEO REPUBBLICANO	4.705,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5		2 2	04	204002	52	DIR040	2016	1820001	0	[1820/1]-TIVOLI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COCCANARI FORNARI (70% PROVINCIA)	119.669,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1823002	0	[1823/2]-IMPORTO RIVENIENTE DA NODO PONTE LUCANO CIA VS 04 0219	117.159,58	In attesa approvazione progetto lavori di completamento
10		5 2	02	202015	17	DIR020	2016	1825001	0	[1825/1]-PARTE SOMMA PER ESPROPRI COME DA Q.E.	1.033.795,00	In attesa progetto definitivo lavori di completamento
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	0	[1827/1]-12) PRUSST LATIUM VETUS-S.P.ARDEATINA- .LAV.ADEG.COND.SICUR.KM.14,500-27,000- II E III LOTTI F.- LAV.SICUR.KM.20-23,500 E REAL. 4 ROTAT.- APPROV.PROG.DEF.CUP F54E05000090003- CIA VS 04 0087 04-	280.535,92	in attesa collaudo
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	2	CUP:F54E05000090003 SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA COMUNALE DI PORTA MEDAGLIA/INTERSEZIONE S.P. ARDEATINA - ROMA E SPOSTAMENTO IN S.P. ARDEATINA (KM. 17+800 CIRCA) E LA VIA COMUNALE DI S. FUMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO "D.M. N. 1169 DEL 8.10	4.885,37	in attesa fattura

Regioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	3	CUP:F81B19000090003 CIG : 7972170ACB,S.P. ARDEATINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM. 14,500 AL KM. 27,000 - LOTTO II E III DAL KM. 20,00 AL KM. 23,500 E 4 ROTATORIE" - LAVORI COMPLEMENTARI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12.538,02	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	4	CUP:F81B19000090003 CIG : 7972170ACB,S.P. ARDEATINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM. 14,500 AL KM. 27,000 - LOTTO II E III DAL KM. 20,00 AL KM. 23,500 E 4 ROTATORIE" - LAVORI COMPLEMENTARI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	11.032,67	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	5	CUP:F81B19000090003 CIG : 7972170ACB,S.P. ARDEATINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM. 14,500 AL KM. 27,000 - LOTTO II E III DAL KM. 20,00 AL KM. 23,500 E 4 ROTATORIE" - LAVORI COMPLEMENTARI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	654,68	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827001	6	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	2.257,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827002	0	[1827/2]-CUP:F54E05000090003,D.M. N. 1169 DEL 8.10.1998 - PRUSST LATIUM VETUS - S.P. ARDEATINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DD4930/2016 PERIZIA + RETTIFICA DD 3651/2017	11.511,30	lavori conclusi, in attesa collaudo
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827004	0	[1827/4]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI I REALIZZ. CORRIDOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040.05 C	5.840,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827004	1	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	1.460,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827005	0	[1827/5]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI I REALIZZ. CORRIDOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040.05 C	9.584,84	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 2	02	202015	24	DIR020	2016	1827005	1	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 4 2015/2020 - 20%	2.396,21	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2016	1827006	0	[1827/6]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI I REALIZZ. CORRIDOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040.05 C	7.096,62	da accantonare per risoluzione controversie
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2016	1827008	0	[1827/8]-CIG : 304301790F,6919818E72,304301790F,S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	2.569,61	da accantonare per risoluzione controversie
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2016	1827009	0	[1827/9]-S. P. LAURENTINA - PERIZIA DI VARIANTE	258.047,09	da accantonare per risoluzione controversie
10	5	2	02	202015	24	DIR020	2016	1827010	0	[1827/10]-CUP:F81B16000690003 CIG : 6919818E72,LAVORI COMPL.RI - ROMA SP LAURENTINA DAL KM 14+000 AL KM 22+300 - RIQUAL. DELLA PAV. ESISTENTE' IMPORTO € 750.000,00 (IVA 22% E SOMME A DIS. INCLUDE) CIA VS160006	835,00	da predisporre dd approvazione collaudo
4	5	1	03	103016	3	CEN020	2016	1843016	0	[1843/16]-IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2016 PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI,	1.220,00	Mantenere a residuo. in attesa fattura
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	1846001	0	[1846/1]-CUP:F27H16000050003 CIG : 65951688CC,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DEL	1.279,60	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	1846002	0	[1846/2]-CUP:F27H16000050003 CIG : 65951688CC,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DEL	838,70	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934002	0	[1934/2]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	8.333,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934003	0	[1934/3]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	9.778,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934004	0	[1934/4]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	2.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934006	0	[1934/6]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	4.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934007	0	[1934/7]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	1.896,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934008	0	[1934/8]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	9.777,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934009	0	[1934/9]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	19.122,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934010	0	[1934/10]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	2.666,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934011	0	[1934/11]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934012	0	[1934/12]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	2.493,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934014	0	[1934/14]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	4.684,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934015	0	[1934/15]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	11.250,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934016	0	[1934/16]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	6.385,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	70	DIR040	2016	1934017	0	[1934/17]-DECRETO DEL VICE SINDACO N. 81 DEL 06 /05/2016. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2016 - CONTRIBUT	10.533,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	1979001	0	[1979/1]-CUP:F96G16000130003 CIG : Z2B195C396,SS.PP.LI VIABILITA SUD - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI MEDIAN	553,12	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2020001	0	[2020/1]-CUP:F57H16000250003 CIG : 667235270D,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DEL	1.304,46	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	2026001	0	[2026/1]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	4.665,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	2026003	0	[2026/3]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.111,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	DIR040	2016	2026008	0	[2026/8]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	652,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027016	0	[2027/16]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.486,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027020	0	[2027/20]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	892,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027031	0	[2027/31]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	3.168,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027032	0	[2027/32]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	2.524,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027033	0	[2027/33]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.219,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027039	0	[2027/39]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	777,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027042	0	[2027/42]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.494,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027048	0	[2027/48]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	26.275,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027051	0	[2027/51]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.286,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027052	0	[2027/52]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	556,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027057	0	[2027/57]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.113,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027076	0	[2027/76]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.574,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027083	0	[2027/83]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.065,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027085	0	[2027/85]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.862,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027086	0	[2027/86]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.228,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027089	0	[2027/89]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.948,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027090	0	[2027/90]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	1.132,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	14	DIR040	2016	2027100	0	[2027/100]-PROSECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO D	3.312,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2213001	0	[2213/1]-CUP:F87H16000350003 CIG : 6709405827,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER ELIMINAZIONE PERICOLO EVENTO FRANOSO SULLA SP 61/A MAREMMANA SUPERIORE	3.394,61	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2213002	0	[2213/2]-CUP:F87H16000350003 CIG : 6709405827,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER ELIMINAZIONE PERICOLO EVENTO FRANOSO SULLA SP 61/A MAREMMANA SUPERIORE	1.508,22	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	03	103131	5	DIR010	2016	2216001	0	[2216/1]-CIG : 6721776906,ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN ESSERE (CONVENZIONE CONSIP SCUOLE - LOTTO 04) PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L. 488/99 E DELL'ART. 58 DELLA L. 388/2000 - AL R.T.I. CNS C	64.660,00	mantenere a residuo in attesa emissione mandati
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2234001	0	[2234/1]-CUP:F84H16000310003 CIG : 66495874C8,EE 16 - 2U05 - CINE TV 'ROSSELLINI' - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - 00146 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA BONIFICA DEL MATERIALE CONTENENTE	575,26	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2250001	0	[2250/1]-CUP:F84H16000320003 CIG : 6653377C61,CIA EE 16 2U06 - CUP F84H16000320003 - 'ITAS GARIBALDI' - VIA ARDEATINA, 524 - 00178 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 - INTE	738,26	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2016	2284001	0	[2284/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016	1.265,80	mantenere a residuo contratti da definire
15	1	1	03	103324	5	CEN020	2016	2285001	0	[2285/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016	3.292,11	mantenere a residuo contratti da definire
15	2	1	03	103324	6	CEN020	2016	2286001	0	[2286/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016	35.273,49	mantenere a residuo contratti da definire
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2344001	0	[2344/1]-CUP:F48H6000650003 CIG : 67476110C0,CUP F48H6000650003 - 'I.S.I.S.S. MAGAROTTO' - VIA ARDEATINA, 524 - 00178 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS. 50/2016 - INTERVENTO DI	608,95	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	1	03	103117	12	DIR010	2016	2365002	0	[2365/2]-CUP:G17H03000130001 CIG : 6750982E92,CIA: EN 16 2M19 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ITAS 'ASMARA', 28 - SUCC.LE VIA NOVARA, 20 - CAP 00167 - RM - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAME	755,65	mantenere a residuo non risulta predisposta determina di saldo credito
15	1	1	03	103173	2	DIR010	2016	2371001	0	[2371/1]-CUP:F59D16000230009 AFFIDAMENTO IN HOUSE 'SCUOLA DELLE ENERGIE - PROGETTO TRIENNALE 2016-2018' - FSE POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4. APPROVAZIONE CONTRATTO ACCESSIVO - IMPORTO € 1.249.990,00.	28.166,33	Scuole tematiche_Progetto in corso
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2389001	0	[2389/1]-CIG : 67920565EB,CODICE CIA ES 16 2U08- CUP F84H16001040003- L.C. ALBERTELLI' VIA MANIN 72 - ROMA - LAVORI DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOLAIO E RIFACIMENTO PAVIMENTO DEL'AULA DOCENTI AI S	2.062,07	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	1	03	103131	5	DIR010	2016	2412001	0	[2412/1]-CIG : 67218283F1,ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN ESSERE (CONVENZIONE CONSIP SCUOLE - LOTTO 04) PER L'AFFIDAMENTO AL RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI PER - SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI	6.465,61	in attesa emissione CRE
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2423001	0	[2423/1]-CUP:F87H16001470003 CIG : 6811166FFA,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DELLA S.P. 39/B ARS	2.860,03	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2451001	0	[2451/1]-CUP:F56G16000780003 CIG : 68128551CD,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 79/B GENZANO LAGO PER CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 1+500	3.550,09	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
10	5	1	03	103300	4	DIR020	2016	2451002	0	[2451/2]-CUP:F56G16000780003 CIG : 68128551CD,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 79/B GENZANO LAGO PER CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 1+500	1.218,68	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1	03	103324	4	CEN020	2016	2715001	0	[2715/1]-CIG : 6272064EEF,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016.	2.736,52	mantenere a residuo contratti da definire
10	5	1	03	103132	1	DIR020	2016	2723006	0	[2723/6]-CUP:F26G16000900003 CIG : ZDF1CB3C62,SS.PP.LI SEZIONE 5ª - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) E DELL'ART. 36, COMMA 6, DEL D	846,09	Da mantenere a residuo, lavori conclusi in attesa stato finale.
10	5	1	03	103132	2	DIR020	2016	2727085	0	[2727/85]-CUP:F36G16001130003 CIG : Z631CBCF5E,SS.PP. - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) E DELL'ART. 36, COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2	1.113,43	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202016	1	DIR020	2016	2731001	0	[2731/1]-LEGGE 396/90 'ROMA CAPITALE' - CODICE 1.5.6.1. - LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOTTOBACINO DELLA MEDIA VALLE DELL'ANIENE (TORRENTE FIUMICINO) NEI COMUNI DI CERRETO LAZIALE, GERANO, CICILIANO, PISONIANO E	3.877,06	Verifiche in corso circa la possibilità di procedere alla definizione della procedura espropriativa
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2738002	0	[2738/2]-CUP:F84H16001910003 CIG : 6924887587,CIG 6924887587 CUP F84H16001910003 IST. GALILEO FERRARIS - VIALE DI VILLA PAMPHILI, 71- 00157 ROMA _LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 16	5.564,90	economie da incentivo. Applicata la percentuale esatta. Comprende anche il 20% comma 4
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2738003	0	[2738/3]-CUP:F84H16001910003 CIG : 6924887587,CIG 6924887587 CUP F84H16001910003 IST. GALILEO FERRARIS - VIALE DI VILLA PAMPHILI, 71- 00157 ROMA _LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 16	9.473,46	mantenere a residuo non risulta liquidato saldo credito

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	DIR010	2016	2738004	1	[2738/4]-CUP:F84H16001910003 CIG : 6924887587,CIG 6924887587 CUP F84H16001910003 IST. GALILEO FERRARIS - VIALE DI VILLA PAMPHILI, 71- 00157 ROMA - SALDO CREDITO	1.913,34	mantenere a residuo non risulta emesso mandato di liquidazione
9	2	1	04	104023	81	DIR030	2016	2742002	0	[2742/2]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	119.700,00	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
9	2	1	04	104023	81	DIR030	2016	2742003	0	[2742/3]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	20.855,95	Da liquidare. Progetto in esecuzione.
9	2	1	04	104023	81	DIR030	2016	2742004	0	[2742/4]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	116.366,38	Da liquidare. In attesa di rendicontazione.
12	7	1	03	103095	1	DIR040	2016	2788001	0	[2788/1]-CIG : 64754248EC,6475430DDE,647543305C,6475440621,FINANZIA MENTO DEL PROGETTO ' SI TRATTA DI ME 2' - AVVISO PUBBLICO N. 13/2012 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OP	1.533,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103095	1	DIR040	2016	2789001	0	[2789/1]-CIG : 647537507F,64753782F8,6475382644,6475389C09,FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ' FUORI GIOGO 2' - AVVISO PUBBLICO N. 7/2012 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTU	678,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103087	2	DIR040	2016	2790001	0	[2790/1]-RESTITUZIONE RISORSE ECONOMICHE - DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI N. G13314 CON OGGETTO 'DETERMINAZIONE G15718 DEL 14/12/2015 AVENTE AD OGGETTO : APPROVAZIONE D	271.483,28	Mandato di Restituzione Regione Lazio in liquidazione. Mantenere a residuo.
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2016	2791001	0	[2791/1]-CIG : 6469455B25,646944206E,64694517D9,64694620EF,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 111.702,41 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUINTA PROROGA DELL	2.712,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2016	2791003	0	[2791/3]-CIG : 6469455B25,646944206E,64694517D9,64694620EF,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 111.702,41 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUINTA PROROGA DELL	776,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	6	DIR040	2016	2801002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	29.265,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	6	DIR040	2016	2802002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	94.063,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	6	DIR040	2016	2803002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	489.190,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103218	7	DIR040	2016	2807001	0	[2807/1]-CIG : 6469419D6F,6469410604,6469400DC1,64694051E5,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E DI IMPEGNO DELLA SPESA DI € 86.692,21 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUINTA PROROGA DE	3.577,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	03	103132	6	POL000	2016	2890002	0	[2890/2]-CIG : ZB51CAF92D,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 30/04/1992 N. 285, MEDIANTE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE V	1.283,13	RESIDUO – IN ATTESA PREDISPOSIZIONE STATO FINALE DEI LAVORI
1	3	1	10	110009	1	CEN040	2016	2973001	0	[2973/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	76.009,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	10	110009	3	CEN040	2016	2974001	0	[2974/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	234.474,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103213	23	DIR010	2016	2978001	0	[2978/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	1.000.000,00	Delibera consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio in attesa di approvazione
											69.435.514,62	



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

CONTO DEL BILANCIO 2021

ANALISI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. f)

Nel Bilancio di Previsione 2021 sono state previste risorse finanziarie per l'eventuale anticipazione di Tesoreria da concedersi da parte dell'Istituto Tesoriere, su richiesta dell'Ente, ai sensi dell'Articolo 222 del T.U.E.L. e ss.mm.ii., pari ad Euro 50.000.000,00.

Si evidenzia che non c'è stato, nell'anno cui si riferisce il Conto del Bilancio, nessun ricorso all'anticipazione di tesoreria.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. h, i, j)

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA DI BRAVETTA, 383	ROMA	U		
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA SILVESTRI, 301	ROMA	U		
SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA TIBURTINA, 961 (689)(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	CARLO MATTEUCCI	VIA R. ROSSELLINI 5 -7-11 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	VIA PAPARESCI, 30/A	VIA DELLE VIGNE 205/209 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	LEONARDO DA VINCI/PLINIO SENIORE	VIA PALESTRO, 38 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	EMANUELA LOI	VIA EMANUELA LOI, 6	NETTUNO	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI e ISABELLA D'ESTE	VIA ACQUAREGNA, 112	TIVOLI	U		
SCUOLA	FEDERICO CAFFE'	VIALE DI VILLA PAMPILI, 86	ROMA	U		
SCUOLA	FEDERICO ENRIQUES e V. DI SAPONARA 150	VIA ANDREA DA GARESSIO, 109 (SUCC)	ROMA ACILIA	U		
SCUOLA	VIA F. MORANDINI, 30	VIA F. MORANDINI, 30	ROMA	U		
SCUOLA	SUCC DI VIA GROTTAFERRATA, 76)	VIA CONTARDO FERRINI, 83 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	IST. STATALE III D'ARTE	VIA CONTARDO FERRINI, 61	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE GARIBALDI	VIA ARDEATINA, 524	ROMA	U		
SCUOLA	VIALE ADIGE	VIA LEOPOLI, 16	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA DI TOR CARBONE, 53	ROMA	U		
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA ARGOLI 45(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	LICEO ARTISTICO STATALE POMEZIA	VIA LAMARMORA 7	POMEZIA	U		
SCUOLA	LEONARDO PISANO	VIA DE SICA SNC (EX VIA DEI PLATANI, 48)	GUIDONIA	U		
SCUOLA	LUCA PACIOLO	VIA PIAVE, 22	BRACCIANO	U		
SCUOLA	LUCIO LOMBARDO RADICE	PIAZZA ETTORE VIOLA 6 (EX VIA VINCENZO GIUDICE, 90)	ROMA	U		
SCUOLA	MICHELANGELO BUONARROTI	VIA A. CELLI, 1	FRASCATI	U		
SCUOLA	V. ROMANA 11/13	VIA ROMANA,11/13 (SUCC)	CIAMPINO	U		
SCUOLA	V. CAMPAGNANESE 3	VIA FALISCA,	RIGNANO FLAMINIO	U		
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA SCROCCAROCCO, 20	SEGNI	U		
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA GRAMSCI	VALMONTONE	U		
SCUOLA	VIA CARLO EMERY, 97	VIA CARLO EMERY, 97	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA LENTINI, 78	VIA LENTINI, 78	ROMA	U		
SCUOLA	VIA SALVO D'ACQUISTO 69	VIA FERRUCCIO PARRI, 14 (CONTRADA SANT'ANTONIO)	VELLETRI	U		
SCUOLA	CESARE BATTISTI e UGO TOGNAZZI	Via LUIGI NOVELLI,3(SUCC)	VELLETRI	U		
SCUOLA	VIA ROMA, 298 (EX MAJORANA)	VIA ROMA, 298	GUIDONIA	U		
SCUOLA	VIA ROMA, 298 (PETROCCHI)	VIA A. DE GASPERI 8 (SUCC)	PALOMBARA SABINA	U		
SCUOLA	VIA SALVINI, 20-24 (EX AZZARITA)	VIA SALVINI, 24	ROMA	U		
SCUOLA	VIA Y. DE BEGNAC, 6	VIA Y. DE BEGNAC, 6	LADISPOLI	U		
SCUOLA	LEONARDO PISANO	VIA 2 GIUGNO 32 (SUCC)	FONTENUOVA	U		
SCUOLA	GIORGIO AMBROSOLI	VIALE DELLA PRIMAVERA, 207	ROMA	U		
SCUOLA	FRANCESCO D' ASSISI	VIALE DELLA PRIMAVERA, 207	ROMA	U		
SCUOLA	VINCENZO ARANGIO RUIZ	VIALE AFRICA, 109	ROMA	U		
SCUOLA	VIA DI NAZARETH, 150	VIA DI NAZARETH, 150	ROMA	U		
SCUOLA	VIA DI NAZARETH, 150	VIA PASQUALE II, 237	ROMA	U		
SCUOLA	EUGENIO MONTALE e VIA SILVESTRI 301	VIA DI BRAVETTA, 541	ROMA	U		
SCUOLA	ALESSANDRO VOLTA	VIA S. AGNESE, 46	TIVOLI	U		
SCUOLA	ALESSANDRO VOLTA	VIA ROMA, 296/B (SUCC.)	GUIDONIA	U		
SCUOLA	AMEDEO AVOGADRO	VIA BRENTA, 26	ROMA	U		
SCUOLA	AMEDEO AVOGADRO	VIA CIRENAICA, 7 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	ANTONIO LABRIOLA	VIA CAPO SPERONE, 50	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	ANCO MARZIO	VIA CAPO SPERONE, 50	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	MICHAEL FARADAY e PAOLO TOSCANELLI	VIA CAPO SPERONE, 52	ROMA	U		
SCUOLA	J.VON NEUMANN	VIA DEL TUFO, 27	ROMA	U		
SCUOLA	ARCHIMEDE-PACINOTTI	VIA VAGLIA, 10	ROMA	U		
SCUOLA	ARCHIMEDE-PACINOTTI	VIA MONTAIONE, 15	ROMA	U		
SCUOLA	ASCANIO LANDI	VIA SALVO D'ACQUISTO, 61	VELLETRI	U		
SCUOLA	AUGUSTO RIGHI	VIA BONCOMPAGNI, 22 (SUCC.)	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	CHARLES DARWIN (EX L.S. PITAGORA + I.T. MARCO POLO)	VIA TUSCOLANA, 388,(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	BLAISE PASCAL	VIA BREMBIO, 97 (EX V. GALLINE BIANCHE)	ROMA	U		
SCUOLA	BRUNO TOUSCHEK	VIA J. F. KENNEDY	GROTTAFERRATA	U		
SCUOLA	CAMILLO CAVOUR	VIA DELLE CARINE, 1	ROMA	U		
SCUOLA	CESARE BATTISTI e ASCANIO LANDI	VIA DEI LAURI, 1	VELLETRI	U		
SCUOLA	EMILIO SERENI	VIA PRENESTINA, 1395	ROMA	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI	VIA TRIONFALE, 8737	ROMA	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI	VIA CESARE MINARDI, 14	FRASCATI	U		
SCUOLA	ENRICO MATTEI	VIA P. BORSELLINO (SUCC)	CERVETERI	U		
SCUOLA	ETTORE MAJORANA	VIA CARLO AVOLIO, 111	ROMA	U		
SCUOLA	FARNESINA	VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 46	ROMA	U		
SCUOLA	FEDERIGO ENRIQUES	VIA F. PAOLINI, 196	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	PAOLO TOSCANELLI	VIA ANGELO OLIVIERI, 141	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	FEDERICO CAFFE'	VIA FONTEIANA, 111(SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	VIA DELL'IMMACOLATA, 4	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	V.G.GALILEI, 2 (EX VIA DELLE COLONIE)	SANTA MARINELLA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	VIA CONTE VERDE, 51	ROMA	U		
SCUOLA	GIACOMO QUARENGHI	VIA DI VILLA SCARPELLINI SNC	SUBIACO	U		
SCUOLA	GIANCARLO VALLAURI (ORA IIS ENZO FERRARI)	VIA GROTTAFERRATA, 76	ROMA	U		
SCUOLA	MATTEUCCI	VIA DELLE VIGNE NUOVE, 262	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVAN BATTISTA MORGAGNI	VIA FONTEIANA, 125	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI GIORGI	VIALE P. TOGLIATTI, 1161	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI KEPLERO	VIA DELLE VIGNE, 156 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI VAILATI	VIA A. GRANDI, 146	GENZANO	U		
SCUOLA	GIOVANNI XXIII	VIA TOR SAPIENZA, 160	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE ARMELLINI	LARGO PLACIDO RICCARDI, 13	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE PEANO	VIA F. MORANDINI, 38	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE PEANO	VIA DELLA FONTE, 9	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	GUGLIELMO MARCONI	VIA CIRO CORRADETTI, 2	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	HEINRICH HERTZ	VIA WALTER PROCACCINI, 70	ROMA	U		
SCUOLA	IGNAZIO VIAN	LARGO CESARE PAVESE, 1 (VIA L. A. GUARDATI, 2)	BRACCIANO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	INNOCENZO XII	VIA PEGASO,6 (SUCC.)	ANZIO	U		
SCUOLA	ISACCO NEWTON	VIALE MANZONI, 47	ROMA	U		
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA A. DE GASPERI, 20	ARICCIA	U		
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA VALLERICCIA, 51 (SUCC.)	ARICCIA	U		
SCUOLA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	VIA NICOLA FABRIZI, 7	ROMA	U		
SCUOLA	JOHN VON NEUMANN	VIA POLLENZA, 115	ROMA	U		
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 1	POMEZIA	U		
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 3 (SUCC.)	POMEZIA	U		
SCUOLA	LAZZARO SPALLANZANI	VIA RIVELLESE, 1	TIVOLI	U		
SCUOLA	LIVIA BOTTARDI	VIA FILIBERTO PETITI, 97	ROMA	U		
SCUOLA	LOUIS PASTEUR	VIA G. BARELLAI, 130	ROMA	U		
SCUOLA	LUIGI TRAFELLI	VIA S. BARBARA, 53	NETTUNO	U		
SCUOLA	ANGELO FRAMMARTINO	PIAZZA S.MARIA DELLE GRAZIE, 10	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	MARCO TULLIO CICERONE	VIA CONSALVI, 3 (SUCC.)	MONTEPORZIO	U		
SCUOLA	NOMENTANO	VIA DELLA BUFALOTTA, 229	ROMA	U		
SCUOLA	NOMENTANO	VIA CASAL BOCCONE, 60 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	PAOLO BAFFI	VIA BEZZI, 51/53	FIUMICINO	U		
SCUOLA	GAIO VALERIO CATULLO	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	VIA TIRSO SNC (SUCC.)	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	PRIMO LEVI	VIA F. MORANDINI, 64	ROMA	U		
SCUOLA	RENATO CARTESIO	VIA S. MARTINO ANNUNZIATA, 21	OLEVANO ROM	U		
SCUOLA	RENATO CARTESIO	VIA PIETRO NENNI	GENAZZANO	U		
SCUOLA	SANDRO PERTINI	VIA CALTAGIRONE, 1	LADISPOLI	U		
SCUOLA	SANDRO PERTINI	PIAZZA NAZARIO SAURO	LADISPOLI	U		
SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIA CONSOLARE LATINA, 263	COLLEFERRO	U		
SCUOLA	B. CROCE (EX VIA B. BARDANZELLU, 7)	VIA B. BARDANZELLU, 7	ROMA	U		
SCUOLA	VIA C. LOMBROSO, 120 (CARTESIO)	VIA CESARE LOMBROSO, 120	ROMA	U		
SCUOLA	CORNELIO TACITO	VIA S. VINCI, 1	ROMA	U		
SCUOLA	VIA ADIGE (EX VIA DELLA POLVERIERA)	VIA DELLA POLVERIERA	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	VIA DELLE SCIENZE	VIA DELLE SCIENZE E TECNICA	COLLEFERRO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA DOMIZIA LUCILLA	VIA CESARE LOMBROSO, 118	ROMA	U		
SCUOLA	VIA PEDEMONTANA- CLAUDIO ELIANO	VIA PEDEMONTANA	PALESTRINA	U		
SCUOLA	LUIGI LUZZATTI	VIA PEDEMONTANA	PALESTRINA	U		
SCUOLA	BORSELLINO- FALCONE	VIA COLLE DEI FRATI	ZAGAROLO	U		
SCUOLA	LEOPOLDO PIRELLI (ex Levi-De Nicola)	VIA ROCCA DI PAPA, 113	ROMA	U		
SCUOLA	LEOPOLDO PIRELLI (EX VIA ROCCA DI PAPA)	VIA ASSISI, 44(SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	VIALE PRASSILLA (DEMOCRITO)	VIALE PRASSILLA, 79	ROMA ACILIA	U		
SCUOLA	VITO VOLTERRA	VIA DELL'ACQUA ACETOSA, 8/A	CIAMPINO	U		
SCUOLA	GIANCARLO VALLAURI	VIA SALVO D'ACQUISTO, 37	VELLETRI	U		
SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIA DI MACCARESE	FIUMICINO	U		
SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA DI BRAVETTA, 395/A (2° SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	MARCO GAVIO APICIO e INNOCENZO XII	VIA NERONE, 1	ANZIO	U		
SCUOLA	ISTITUTO POLIFUNZIONALE	LOC. CENTRO CIVICO, VIA FEDERICI SNC	LADISPOLI	U		
SCUOLA	SCUOLA	VIA VENEZUELA, 43	ROMA	U		
SCUOLA	CATULLO	VIA TIRSO 19	MONTEROTONDO	U		
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA IV NOVEMBRE, 119/A (PALAZZO VALENTINI)	ROMA	U/R	2.166.835,53	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GIORGIO RIBOTTA, 41- 43	ROMA	U/R	21.025,19	Proprieta' per 31003/100000
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIALE MANZONI, 47 (Villa Altieri)	ROMA	U/R	840,00	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA TIBURTINA, 691	ROMA	U		
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	SP MAREMMANA INF KM. 0,300 , LOC. PONTELUCANO	TIVOLI	U/R	1.680,00	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GOLDONI,19	ANZIO	U		
FABBRICATO/UFFICI	FABBRICATO	PIAZZA DELL'UNIONE	ARTENA	U/R	840,00	
CFP	CFP	VIA DEI MONTI LESSINI, 6	ROMA	U/R	3.360,00	
CFP	CFP	VIA CONTRADA CAMPO, 7/B (VIA MADONNA DEL CAMPO)	CAVE	U		
CFP	CFP	IND/COMM - VIA TERME DI TRAIANO	CIVITAVECCHIA	U		
CFP	CFP	VIA FERENTUM (SS MAREMMANA DEI LAGHI)	MARINO	U/R	1.680,00	
CFP	CFP	VIA CASSIA, 472	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	VIA DEGLI ORTI SNC. - LOC LA BIANCA	ALLUMIERE	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. VALLE PARA - SS CARPINETANA	CARPINETO ROMANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. MONDRAGONE - VIA G. BATTISTA LUCARI	FRASCATI	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LANDI- STRADA COM. PEDICHE DI S. GENNARO	GENZANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LIVIA -PIAZZA SFORZA CESARINI	GENZANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. APILANI -STATALE CASILINA KM.35+700 L.S.	LABICO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. QUADRONI	MANZIANA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. OSTERIA DI NEROLA -SP SALARIA VECCHIA KM 48+100 L.S.	NEROLA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. SCARPUCCIA -VIA DEL POLIGONO	NETTUNO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. COSTARONI- VIA COMUNALE	RIANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. S. APOLLINARIA-VIA COMUNALE S. APOLLINARIA VECCHIA	ZAGAROLO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 101 ALBANO TORVAIANICA KM 5,040	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE ALBANO TORVAIANICA KM 12,900	POMEZIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 95 APPIA VECCHIA KM 6,600 LATO DX	VELLETRI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 95 APPIA VECCHIA KM 8,500 LATO SX	VELLETRI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 33 EMPOLITANA, 1° KM 13,500 LATO SX	CICILIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 33 EMPOLITANA, 1° KM 2,300 LATO SX	CASTEL MADAMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 33 EMPOLITANA, 1° KM 17,400 LATO SX	CERRETO LAZIALE	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 33 EMPOLITANA, 1° KM 26,600 LATO DX	S. VITO ROMANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE FONTANA CANDIDA KM 3,850	MONTE PORZIO CATONE	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 51 MAREMMANA INFERIORE KM 0,100 LATO DX	TIVOLI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PONTINA VECCHIA KM 35,957	ARDEA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 17,500 LATO SX	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 20,900 LATO DX	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 29,000	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE APRUTINA KM 0,000	ARSOLI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BAGNI S'AGOSTINO KM 3,00 LATO DX	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 3 BRACCIANESE 2° km 69,300 LATO DX	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE km 39,900	TOLFA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE 2° km 71,300	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE CANALE MONTEVERGINIO KM 1,100 LATO SX	CANALE MONTERANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE MONTE LIVATA KM 11,100	SUBIACO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SP. MONTELIBRETTESE KM 2,000	MONTELIBRETTI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA VIA NOMENTANA KM 13, 200	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 23 PALOMBARESE KM 14,600 LATO SX	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 23 PALOMBARESE KM 26,700	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PORTUENSE KM 0,950 (EX KM 15,300)	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SALARIA VECCHIA KM 48,200	NEROLA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 28 SETTECAMINI GUIDONIA KM 7,000 VIA CASAL BIANCO, 3	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° KM 6,300 LATO DX	TREVIGNANO ROMANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° KM 15,300	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (VIA CLAUDIA) KM 25,200	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (NEPI VT) KM 2,800	NEPI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 2° KM 3,500	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 4/C STATUA KM 4,800 LATO SX	CERVETERI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 0,300	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 6,100	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 13,400	CASTELNUOVO DI PORTO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 37,300	TORRITA TIBERINA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIVOLI S.POLO MARCELLINA KM 0,100 LATO DX	TIVOLI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE MARINO-FRATTOCCHIE KM 0,750	CIAMPINO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP BRACCIANESE CLAUDIA KM. 5.9	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	S.P. BRACCIANESE KM. 18,020	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	VIA TRIONFALE, 12,384	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE CANCELLIERA KM 7,800	ARDEA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE ARIANA KM. 11,250	LARIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP TRAIANA KM. 1,700	SEGNI	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. EMPOLITANA I KM. 3,00	TIVOLI	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. SARACINESCO KM. 4,200	SARACINESCO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MONTI LEPINI KM. 2,00	MONTELANICO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MAREMMANA III KM. 22,500	MARINO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. ANAGNINA KM. 0,00	ROMA	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. SUBLACENSE KM. 4,000	MARANO EQUO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	V. OSTIENSE KM. 7	ROMA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	PIAZZA DELLA STAZIONE	ZAGAROLO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MONTE AMIATA	MONTEROTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MARTIRI DI VIA FANI	MONTEROTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA SETTEVENE PALO	LADISPOLI	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA FILIPPO TURATI	GORGA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA GALLERIA DI SOTTO	CASTEL GANDOLFO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. LA FONTE VIA MONTEGRAPPA SNC	ROVIANO	U		
TERRENO	TERRENO	LOCALITA' PANTANELLE - STRADA PROVINCIALE MARINO FRATTOCCHIE	CIAMPINO	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. CAMPO SELVA (TENUTA VILLA DI PRATICA)	POMEZIA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA DI BRAVETTA (VALLE DEI CASALI)	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	LOCALITA' MONTE MARIO - SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA DI VIGNA MURATA	ROMA	R	26.074,91	
TERRENO	TERRENO	VIA DEMETRIADE-LOCALITA' CESSATI SPIRITI	ROMA	R	14.718,24	
TERRENO	TERRENO	VIA DI TOR CERVARA	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA ROMANA	CIAMPINO	R	1.657,55	
TERRENO	TERRENO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'- VIA VINCI	ROMA	R	8.798,03	
TERRENO	TERRENO	LOC. PIANABELLA FIUME MORTO	MONTEROTONDO	R	1.845,30	
TERRENO	TERRENO	VIA MARCO SIMONE	GUIDONIA MONTECELIO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
TERRENO	TERRENO	VIA MAREMMANA INF. KM. 2,200	TIVOLI	U		
TERRENO	TERRENO	VIA TIBURTINA, KM. 26	GUIDONIA MONTECELIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA CESARE LOMBROSO	ROMA	R	39.861,74	
TERRENO	TERRENO	S.P. MAREMMANA II INF.	TIVOLI	R	3.466,92	
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 12 - PARTICELLE 611 - 613	FRASCATI	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. ALBANO-TORVAJANICA KM. 2,200	CASTEL GANDOLFO	R	605,00	
TERRENO	TERRENO	LOC. FIUME MORTO	MONTEROTONDO	U		
TERRENO	TERRENO	LOC. S. PROCURA S.P. LAURENTINA KM. 25,100	POMEZIA	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. EMPOLITANA I KM. 32,300	GENAZZANO	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. VELLETRI-NETTUNO KM.21.300	NETTUNO	U		
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 15 - PARTICELLE 375-376	ALLUMIERE	U		
TERRENO	TERRENO	VIA APPIA VECCHIA	GENZANO	U		
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 18	CANTERANO	U		
TERRENO	TERRENO	LOC. S. ANTONIO - VIA LAURENTINA KM.31,500	ARDEA	U		
TERRENO	TERRENO	SS.FLAMINIA KM. 10	RIANO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA MARTINOTTI	ROMA	U		
CASERMA	CASERMA	VIA SETTEVENE - PALO KM 24,800	BRACCIANO	R	23.521,00	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA VINCI	ROMA	R	91.657,55	
FABBRICATO	FABBRICATO	LUNGOMARE DELLE SIRENE	POMEZIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DEI SABELLI (ANGOLO VIA DEI RETI, 35)	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA G. SOREL, 6 (VIA A. ALTOBELLI)	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	PIAZZA ROMA, 11	BRACCIANO	R	7.237,84	
FABBRICATO	EX COLONIA MONTANA	VIA DANTE ALIGHIERI	GERANO	U		
FABBRICATO	EX CASA CUSTODE	VIALE DANTE ALIGHIERI, 18	GERANO	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TRIONFALE, 9089	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA CANOVA	CIVITAVECCHIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DEI MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE	CIVITAVECCHIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TIBURTINA, 695	ROMA	U/R	13.190,00	
TERRENO	AZIENDA AGRICOLA	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA' - VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	14.984,51	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	3.000,00	
FABBRICATO	ARCHIVIO	VIA CESARE LOMBROSO	ROMA	R	30.430,00	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA ANCONA, 122	LADISPOLI	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE km 64,800	CIVITAVECCHIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DI BRAVETTA SNC.	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA MARTINOTTI	ROMA	R	9.472,53	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TRIONFALE 9099	ROMA	R	17.719,06	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
POLO NATATORIO	POLO NATATORIO	VIA DELL'ORATORIO DI S. RITA S.N.C.	ANZIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA CONSOLARE LATINA, 263	COLLEFERRO	R	3.000,00	
TERRENO	TERRENO	S.P. Frascati - Colonna, Km 5+940	MONTECOMPATRI	R	241,92	
TERRENO	TERRENO	Via Spiaggia del Lago Km 1+650	Castel Gandolfo	R		
TERRENO E Fabbricato	FATTORIA SOCIALE	LOC. "LA SONNINA"	GENAZZANO	U		
ABITAZIONI	ABITAZIONI	VIA DE MATTEI (BOXES)	ROMA	R	9.731,17	
FABBRICATO	ABITAZIONI	VIA CESARE LOMBROSO, 105	ROMA	R	1.107,38	
ABITAZIONE	PAL. A int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.831,40	
ABITAZIONE	PAL. A int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.675,63	
ABITAZIONE	PAL. A int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. A int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,35	
ABITAZIONE	PAL. A int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.984,68	
ABITAZIONE	PAL. A int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. A int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,14	
ABITAZIONE	PAL. A int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. A int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.666,22	
ABITAZIONE	PAL. A int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.053,57	
ABITAZIONE	PAL. A int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.343,94	
ABITAZIONE	PAL. A int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.906,09	
ABITAZIONE	PAL. A int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.914,69	
ABITAZIONE	PAL. A int.14	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.450,00	
ABITAZIONE	PAL. A int.15	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.203,22	
ABITAZIONE	PAL. A int.16	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,60	
ABITAZIONE	PAL. A int.17	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.482,34	
ABITAZIONE	PAL. A int.18	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. A int.19	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	0,00	
ABITAZIONE	PAL. A int.20	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.897,34	
ABITAZIONE	PAL. A int.21	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. A int.22	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. A int.23	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.488,56	
ABITAZIONE	PAL. A int.24	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.713,83	
ABITAZIONE	PAL. A int.25	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.042,25	
ABITAZIONE	PAL. B int. 26	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.27	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.420,20	
ABITAZIONE	PAL. B int.28	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.855,83	
ABITAZIONE	PAL. B int.29	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.700,93	
ABITAZIONE	PAL. B int.31	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.931,74	
ABITAZIONE	PAL. B int.32	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.674,33	
ABITAZIONE	PAL. B int.33	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.193,23	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. B int.34	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.611,84	
ABITAZIONE	PAL. B int.35	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. B int.36	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,14	
ABITAZIONE	PAL. B int.37	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.683,21	
ABITAZIONE	PAL. B int.38	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.122,42	
ABITAZIONE	PAL. B int.39	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.40	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.667,79	
ABITAZIONE	PAL. B int.41	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.430,91	
ABITAZIONE	PAL. B int.42	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.43	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.44	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.434,05	
ABITAZIONE	PAL. B int.45	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. B int.46	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,13	
ABITAZIONE	PAL. B int.47	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.821,43	
ABITAZIONE	PAL. B int.49	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.613,61	
ABITAZIONE	PAL. B int.50	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.457,60	
ABITAZIONE	PAL. C int.51	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.52	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.54	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,69	
ABITAZIONE	PAL. C int.55	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.56	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.660,05	
ABITAZIONE	PAL. C int.57	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.58	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.368,98	
ABITAZIONE	PAL. C int.59	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.000,98	
ABITAZIONE	PAL. C int.60	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.167,54	
ABITAZIONE	PAL. C int.61	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.595,99	
ABITAZIONE	PAL. C int.63	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.636,67	
ABITAZIONE	PAL. C int.64	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.65	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.354,19	
ABITAZIONE	PAL. C int.66	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,92	
ABITAZIONE	PAL. C int.67	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.68	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.919,93	
ABITAZIONE	PAL. C int.69	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.70	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.71	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.72	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.957,17	
ABITAZIONE	PAL. C int.73	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.286,07	
ABITAZIONE	PAL. C int.74	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.714,28	
ABITAZIONE	PAL. C int.75	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.621,99	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. D int.76	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.769,43	
ABITAZIONE	PAL. D int.77	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.420,69	
ABITAZIONE	PAL. D int.78	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.79	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,60	
ABITAZIONE	PAL. D int.80	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.81	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.355,73	
ABITAZIONE	PAL. D int.82	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.83	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.305,46	
ABITAZIONE	PAL. D int.85	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.758,01	
ABITAZIONE	PAL. D int.86	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.87	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.713,95	
ABITAZIONE	PAL. D int.88	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.89	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.669,86	
ABITAZIONE	PAL. D int.90	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.890,00	
ABITAZIONE	PAL. D int.91	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,35	
ABITAZIONE	PAL. D int.92	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.602,08	
ABITAZIONE	PAL. D int.93	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.970,66	
ABITAZIONE	PAL. D int.95	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.330,55	
ABITAZIONE	PAL. D int.96	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,13	
ABITAZIONE	PAL. D int.97	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.936,21	
ABITAZIONE	PAL. D int.98	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.065,97	
ABITAZIONE	PAL. D int.99	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. D int.100	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.426,95	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.786,86	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.517,16	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.932,22	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.596,50	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.594,50	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.500,68	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.932,22	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.542,16	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.781,03	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 9 int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.480,43	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.581,84	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.381,48	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.359,65	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.126,73	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.851,11	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.842,10	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.263,49	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.492,13	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.263,49	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.492,13	
ABITAZIONE	PAL. E Sc. 10 int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.547,71	
ABITAZIONE	PAL. F int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.976,61	
ABITAZIONE	PAL. F int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.739,49	
ABITAZIONE	PAL. F int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.454,34	
ABITAZIONE	PAL. F int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.033,64	
ABITAZIONE	PAL. F int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.863,28	
ABITAZIONE	PAL. F int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. F int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.558,58	
ABITAZIONE	PAL. F int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.811,69	
ABITAZIONE	PAL. F int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.531,91	
ABITAZIONE	PAL. F int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. F int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.402,18	
ABITAZIONE	PAL. F int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.068,00	
ABITAZIONE	PAL. F int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.997,22	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 7	Via Chiarugi, 7	ROMA	U		
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 5	Via Chiarugi, 5	ROMA	R	3.445,77	
ABITAZIONE	int. 2	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.775,32	
ABITAZIONE	int.1	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	2.424,83	
ABITAZIONE	int.3	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.796,71	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 1	Via Chiarugi, 1	ROMA	R	4.384,11	
ABITAZIONE	int.4	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.771,63	
ABITAZIONE	Palazzina A int.2	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.873,39	
ABITAZIONE	Palazzina A int.4	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.721,81	
ABITAZIONE	Palazzina A int.6	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.427,02	
ABITAZIONE	Palazzina A int.9	Via Appia Nuova,660	ROMA	U		
ABITAZIONE	Palazzina A int.12	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.765,76	
ABITAZIONE	Palazzina A int.13	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.014,78	
ABITAZIONE	Palazzina A int.14	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.555,80	
ABITAZIONE	Palazzina A int.15	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.736,78	
ABITAZIONE	Palazzina A int.17	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.568,29	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	Palazzina A int.20	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.345,10	
ABITAZIONE	Palazzina A int.21	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.426,90	
ABITAZIONE	Palazzina B int.30	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.999,99	
ABITAZIONE	Palazzina B int.32	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.729,28	
ABITAZIONE	Palazzina B int.35	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.815,36	
					3.000.549,25	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA FACCHINETTI, 42	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA PAPARESCI, 30/A	VIA PAPARESCI, 30/A	ROMA	
uso	SCUOLA	TOR CARBONE	PIAZZA E. MORANTE(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	III ALBERG. "MARCO GAVIO APICIO"	VIA GRAMSCI, 110	ANZIO	
uso	SCUOLA	CHRIS CAPPEL COLLEGE	VIA XXI APRILE 2 (VIA S. LUCIA FILIPPINI)(SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	CARAVAGGIO	PIAZZA DEI DECEMVIRI, 12	ROMA	
uso	SCUOLA	ILARIA ALPI	VIALE C.T. ODESCALCHI,75	ROMA	
uso	SCUOLA	ISTITUTO STATALE D'ARTE "POMEZIA"	VIA CAVOUR, 5	POMEZIA	
uso	SCUOLA	STITUTO STATALE D'ARTE "POMEZIA"	VIA DEL TEATRO ROMANO 1(SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIA DIANA 35 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIALE G. DE CHIRICO 59(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LUCA PACIOLO	VIA DEI LECCI 52	BRACCIANO	
uso	SCUOLA	LUCIO LOMBARDO RADICE	VIA S. BASILE	ROMA	
uso	SCUOLA	V. ROMANA 11/13	CORSO V. COLONNA, 53	MARINO	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA PIZZO DI CALABRIA, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA MONTESCAGLIOSO SNC (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA S. TARCISIO 66 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA SESTIO MENAS (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ENZO ROSSI	VIA DEL FRANTOIO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA SOMMOVIGO, 40	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA CANNIZZARO, 16	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA CAPELLINI 11(SUCC) -	ROMA	
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA CASAL BRUCIATO 17(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO e VIA SARANDI', 11	VIA DELLA CECCHINA, 20 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO 44	VIA S. AGNESE, 44	TIVOLI	
uso	SCUOLA	A.CELLI	VIA NOVARA, 20 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA SARANDI', 11	VIA SARANDI', 11	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO MATTEUCCI (EX G.MARTINO)	VIA ISOLE CURZOLANE, 71(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO OLIVIERI	VIA ZAMBECCARI, 1	GUIDONIA	
uso	SCUOLA	GIORGIO AMBROSOLI	VIA DELLE ALZAVOLE 25 (SEDE ASSOCIATA)	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA - WOOLF	CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 119	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA - WOOLF	VIA CARPINETO 11(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ALBERTI	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO, 2D	ROMA	
uso	SCUOLA	ALESSANDRO CARAVILLANI	PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/b	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO, 44	VIA TIBURTO, 44	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO, 44	VIALE MANNELLI, 9 (SUCC.)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ANCO MARZIO	VIA CAPO PALINURO, 72	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	PAOLO TOSCANELLI	VIA DELLE RANDE, 22	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	ANTONIO MAGAROTTO	VICOLO DEL CASALE LUMBROSO, 129	ROMA	
uso	SCUOLA	ARCHIMEDE- PACINOTTI	VIA GENNARO PASQUARIELLO, 27 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOFANE	VIA MONTE RESEGONE, 3	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOFANE	VIA MONTE MASSICO, 88 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOTELE	VIA DEI SOMMOZZATORI, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOTELE	VIA COMISSO, 25 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE, 8	VIA ACIREALE, 8	ROMA	
uso	SCUOLA	SUCC. BERTRAND RUSSELL	VIA LA SPEZIA, 21(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE, 8	VIA BRANCATI, 19(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	FRANCESCO VIVONA	VIA BRANCATI, 20	ROMA	
uso	SCUOLA	AUGUSTO	VIA GELA, 14	ROMA	
uso	SCUOLA	AUGUSTO RIGHI	VIA CAMPANIA, 63	ROMA	
uso	SCUOLA	BERTRAND RUSSELL	VIA TUSCOLANA, 208	ROMA	
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO	LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32	ROMA	
uso	SCUOLA	VIRGILIO e CARLO CATTANEO)	CORSO V. EMANUELE, 217(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO e GIUSEPPE PEANO	VIA ANTONIO PISANO, 9 (SUCC)	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO URBANI	VIA DELL' IDROSCALO, 88	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	CARLO URBANI	VIA DI SAPONARA, 760 (SUCC)	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	CHRIS CAPPELL COLLEGE	VIA ANTIUM, 5	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA FILIBECK, 2	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA O. FRATINI (SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA ORSENIGO, 1 (SUCC)	NETTUNO	
uso	SCUOLA	CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II	PIAZZA MONTE GRAPPA, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	CORNELIO TACITO	VIA G. BRUNO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	CRISTOFORO COLOMBO	VIA PANISPERNA, 255	ROMA	
uso	SCUOLA	CRISTOFORO COLOMBO	VIA DELLE VIGNE NUOVE, 413 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE 8	VIA TARANTO, 59/T	ROMA	
uso	SCUOLA	EDMONDO DE AMICIS	VIA GALVANI, 6	ROMA	
uso	SCUOLA	EDMONDO DE AMICIS	VIA CARDINAL D. CAPRANICA ,78 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	EDOARDO AMALDI	VIA PARASACCHI, 21	ROMA	
uso	SCUOLA	EMILIO SERENI	VIA DELLA COLONIA AGRICOLA, 41 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ENNIO QUIRINO VISCONTI	PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	ENRICO MATTEI	VIA SETTEVENE PALO, 39	CERVETERI	
uso	SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA DI BRAVETTA, 545	ROMA	
uso	SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA ETTORE PALADINI, 6 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA- V. WOOLF	VIA R.TRINCHERI, 49	ROMA	
uso	SCUOLA	EVANGELISTA TORRICELLI	VIA DI FORTE BRASCHI, 99	ROMA	
uso	SCUOLA	FARNESINA	VIA GOSIO, 90 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	FARNESINA	VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 64	ROMA	
uso	SCUOLA	FRANCESCO D' ASSISI	VIA CASTORE DURANTE, 11 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA CASSIA, 931	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA MALVANO, 20 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA SERRA, 91 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GELASIO CAETANI	VIALE MAZZINI, 36	ROMA	
uso	SCUOLA	BIAGIO PASCAL	VIA DEI ROBILANT, 2	ROMA	
uso	SCUOLA	GELASIO CAETANI e FARNESINA	VIA DEI ROBILANT, 7(SUCC.)	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA DELLA BUFALOTTA, 594	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA PAOLO MONELLI , 5 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. BEATA M. DE MATTIAS 5	LARGO PANNONIA, 37	ROMA	
uso	SCUOLA	MARGHERITA DI SAVOIA e V. BEATA M. DE MATTIAS 5	VIA CERVETERI, 53 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. LENTINI 78	VIA RUGANTINO, 108	ROMA	
uso	SCUOLA	V. LENTINI 78	VIA PIETRO OLINA,19 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	GIOVANNI KEPLERO	VIA GHERARDI, 87/89	ROMA	
uso	SCUOLA	GIULIO CESARE	CORSO TRIESTE, 48	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DI SAPONARA, 150	VIA DI SAPONARA, 150	ROMA ACILIA	
uso	SCUOLA	RUIZ e VIA DI SAPONARA, 150	PIAZZA TARANTELLI, 18(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. SALVINI 20-24	VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 29	ROMA	
uso	SCUOLA	HEINRICH HERTZ	VIA GIAQUINTO, 26 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	IMMANUEL KANT	PIAZZA ZAMBECCARI, 19	ROMA	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	LARGO G. BAJA, 8	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	VIA COLSERENO, 143 (SUCC)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	VIALE MAZZINI (SUCC)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VINCENZO GIOBERTI	VIA DELLA PAGLIA, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	VICOLO DEL CEDRO (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	EMILIO CAVAZZA	LARGO BRODOLINI	POMEZIA	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI e IST. VIA CAVOUR 258	VIA CAVOUR, 258	ROMA	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIA DI MACCARESE, 30	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIALE MARIA, 561	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	LUCIANO MANARA	VIA BASILIO BRICCI, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA F. ALBERGOTTI, 35	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA STAMPINI, 38 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA FULVIO MAROI, 33 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LUCREZIO CARO	VIA VENEZUELA, 30	ROMA	
uso	SCUOLA	LUIGI CALAMATTA	VIA ANTONIO DA SANGALLO, 3	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	LUIGI EINAUDI	VIA S. MARIA ALLE FORNACI, 1	ROMA	
uso	SCUOLA	LUIGI EINAUDI	VIA GIORGIO DEL VECCHIO, 42 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MAFFEO PANTALEONI	VIA B. POSTORINO, 27	FRASCATI	
uso	SCUOLA	MAMIANI	VIALE DELLE MILIZIE, 30	ROMA	
uso	SCUOLA	V.FRANCESCO MORANDINI 30	VIA SALVATORE PINCHERLE, 201	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	MARCO TULLIO CICERONE	VIA FONTANA VECCHIA, 2	FRASCATI	
uso	SCUOLA	BENEDETTO DA NORCIA (EX MARCO TULLIO CICERONE)	VIA SARACINESCO, 18	ROMA	
uso	SCUOLA	SUCC. BENEDETTO DA NORCIA (EX MARCO TULLIO CICERONE)	VIA ANAGNI, 24 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA CERVETERI, 55/57	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIA MONTESSORI	VIA LIVENZA, 8	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIA MONTESSORI	VIA CASPERIA, 29 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIO MAFAI	VIALE TOR MARANCIA, 103	ROMA	
uso	SCUOLA	CARAVAGGIO	VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 60/64 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	NICCOLO' MACHIAVELLI	PIAZZA INDIPENDENZA, 7	ROMA	
uso	SCUOLA	NICCOLO' MACHIAVELLI	VIA DEI SABELLI, 86 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELLA STELLA, 7	VIA DELLA STELLA, 7	ALBANO LAZIALE	
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA ALBERTO SAVINIO, 40	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA SPEGAZZINI, 50 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO OLIVIERI	VIALE G. MAZZINI, 89	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VIA DELL'IMMACOLATA	VIA DELL'IMMACOLATA	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	PAOLO BAFFI	VIALE DI PORTO, 205(SUCC)	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	PILO ALBERTELLI	VIA D. MANIN, 72	ROMA	
uso	SCUOLA	ISACCO NEWTON	VIA DELL'OLMATA, 4 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PLAUTO	VIA A. RENZINI, 70	ROMA	
uso	SCUOLA	PLAUTO	Via S. LORIZZO (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PLINIO SENIORE	VIA MONTEBELLO, 122	ROMA	
uso	SCUOLA	ROBERTO ROSSELLINI	VIA VASCA NAVALE, 58	ROMA	
uso	SCUOLA	ROBERTO ROSSELLINI	VIA LIBETTA, 14(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	SOCRATE	VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15	ROMA	
uso	SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIALE DELL' OCEANO INDIANO, 31(SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS e V. CARLO EMERY 97	VIA CASSIA, 726	ROMA	
uso	SCUOLA	STENDHAL	VIA F. BORROMEO, 67(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	TALETE	VIA GABRIELE CAMOZZI, 2	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	VIA A. SEVERO, 212(208)(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	TERESA GULLACE TALOTTA	VIA SOLMI 27 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	TORQUATO TASSO	VIA SICILIA, 178	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	TULLIO LEVI CIVITA	VIA DI TORRE ANNUNZIATA, 11 (VIA AQUILONIA, 30)	ROMA	
uso	SCUOLA	UGO FOSCOLO	VIA S.F. D'ASSISI, 34	ALBANO LAZIALE	
uso	SCUOLA	ITC DI VITTORIO (SUCC)- ITI LATTANZIO	VIA AQUILONIA, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	ITC DI VITTORIO- ITI LATTANZIO (EX VIA AQUILONIA, 50)	VIA TEANO, 223 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ASMARA, 28	VIA ASMARA, 28	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ASMARA, 28	LARGO DI VILLA PAGANINI (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MACHIAVELLI (EX VIA ASMARA, 28)	VIA G. DA PROCIDA, 14 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELL'IMMACOLATA 47	VIA ADIGE (SUCC)	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA NISTRI, 11(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DOMIZIA LUCILLA	VIA DOMIZIA LUCILLA, 76 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA SALVINI 20-24	VIA CAPOSILE, 1 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LICEO KENNEDY (SUCC.)	LUNGOTEVERE FARNESINA 11	ROMA	
uso	SCUOLA	ISTITUTO ALBERGHIERO (VIA PEDEMONTANA)	VIA G. VENZI, 11 (SUCC)	CAVE	
uso	SCUOLA	BORSELLINO-FALCONE	VIA VALLE EPICONIA (SUCC)	ZAGAROLO	
uso	SCUOLA	VIA RIPETTA	VIA RIPETTA, 218	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA RIPETTA	VIAle PINTURICCHIO,71(SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIALE PRASSILLA (DEMOCRITO)	LARGO THEODOR HERZL,51 (SUCC.)	ROMA ACILIA	
uso	SCUOLA	VIRGILIO	VIA GIULIA, 38	ROMA	
uso	SCUOLA	VITTORIA COLONNA	VIA ARCO DEL MONTE, 99	ROMA	
uso	SCUOLA	VINCENZO GIOBERTI SUCCURSALE (EX VITTORIA COLONNA)	VIA DEI GENOVESI, 30/c (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA PIETRO MAFFI, 59	ROMA	
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA PRELA' SNC (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ILARIA ALPI	VIALE C.T. ODESCALCHI, 98 (SEDE ASS.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA ISOLA BELLA, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	HENRI MATISSE	VIA VENZI 21	CAVE	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO	LARGO CITTA' DEI RAGAZZI, 1 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	IST G.DE SANTIS	Via GALLINA, 32 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.T. EMILIO SERENI	VIA GUIDO BACCELLI, 35	S.VITO ROMANO	
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA DI TORREVECCHIA, 683 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PARODI DELFINO	VIA DEL PANTANACCIO	COLLEFERRO	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA G.M. VOLONTE'	VIA GREVE, 61	ROMA	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	CASTELFUSANO ALBERGHIERO	VIA BERARDINO DA MONTICASTRO - PALAZZINA C	ROMA	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	CASTELFUSANO ALBERGHIERO	EX VIA DELLE QUINQUEREMI -VIA BERARDINO DA MONTICASTRO, 112 - PALAZZINA A	ROMA	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	EX MATTATOIO	ROCCA PRIORA	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. CARPINETANA KM.4,950	COLLEFERRO	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. CASILINA KM. 50,500	COLLEFERRO	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R.CASILINA KM. 12,100	ROMA	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. PONTINA KM. 29,500	POMEZIA	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. SUBLACENSE KM. 4,000	MARANO EQUO	
Uso	MAGAZZINO	MAGAZZINO	VIA UMBERTO TERRACINI, 13	LANUVIO	
Diritto Superficie	SCUOLA	VIA FLAMINIA,14(G.PIAZZI)	VIA CAMPAGNANESE, 3	MORLUPO	
Diritto Superficie	SCUOLA	VIA NAPOLI(SANDRO PERTINI SEDE CENTRALE)	VIA NAPOLI, 3	GENZANO	
Diritto Superficie	SCUOLA	BLAISE PASCAL	VIA PIETRO NENNI, 48	POMEZIA	
Diritto Superficie	SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE SUCC. AMALDI	VIA PICCIANO	ROMA	
Diritto Superficie	SCUOLA	LUCA PACIOLO e IGNAZIO VIAN	VIA DELLA MAINELLA	ANGUILLARA SABAZIA	
Diritto Superficie	PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	S.P. TIBERINA	CAPENA	
Diritto Superficie	FABBRICATO	FABBRICATO	VIA E. MAJORANA SNC.	MONTE PORZIO CATONE	
Usufrutto	UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GIORGIO RIBOTTA, 41- 43	ROMA	Usufrutto per 68897/100000
uso	SCUOLA	TULLIO LEVI CIVITA Succ.	VIA DIGNANO D'ISTRIA 105	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	MANCINELLI FALCONI Succ.	PIAZZA IGNAZIO GALLI	VELLETRI	



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**RAPPORTI RECIPROCI DI DEBITO E CREDITO TRA ENTE E
SOCIETÀ PARTECIPATE**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. h, i, j)

Elenco partecipazioni dirette possedute da Città metropolitana di Roma Capitale

Ragione Sociale	Misura partecipazione dell'Amministrazione	Collegamento telematico finalizzato alla consultazione dei bilanci e rendiconti di esercizio
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000003	www.aceaato2.it
AEROPORTI DI ROMA S.p.a.	0,25100	www.adr.it
ALTAROMA Scpa	7,27 (*)	www.altaroma.it
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	0,0742	www.bancaetica.it
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	0,0051	www.bccroma.it
CAPITALE LAVORO S.p.a.	100	www.capitalelavoro.it
C.A.R.-CENTRO AGROALIMENTARE ROMA S.c.p.a.	2,83	www.agroalimroma.it
INVESTIMENTI S.p.a. (Ex Fiera di Roma S.p.a.)	0,0571	investmentispa.it
TECNOPOLO S.p.a.	0,014	www.tecnopolo.it

(*) (Esercitato il diritto di recesso)



Città metropolitana di Roma Capitale

Aggiornato a: 31.12.2021

Elenco Enti ed organismi partecipati

Enti Diritto Privato (art. 22, comma 1, lett. c, Dlgs 33/2013)	
Fondazione cinema per Roma	
Fondazione Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione "Roberto Rossellini"	
Fondazione Istituto Tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	
Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie della vita	
Fondazione Angelo Frammartino Onlus	
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI) PIEMONTE*	§

Enti Pubblici (art. 22, comma 1, lett. a, Dlgs. 33/2013)	Partecipazione
Consorzio per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del Lago di Bracciano	● 70%
Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina	● 4,71%
Consorzio Unico del Lazio	● 0,89%

(I rendiconti di ciascuno degli Enti o Organismi partecipati sono disponibili sui rispettivi siti internet)

*

Il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina in virtù della L.R. n. 7/18, art. 40 sulla razionalizzazione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale del Lazio è confluito in un consorzio Unico con la percentuale di partecipazione del 19% - La CMRC in sede pre - fusione partecipava al Consorzio ASI con la quota del 4,71 e pertanto in fase post-fusione partecipa con la quota dello 0,89%
Il Consorzio Unico è stato costituito in data 01/12/2021

§

La Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito al Consorzio con Delibera Consiliare n. 39 del 6 agosto 2021.

SOCIETA'	CONTABILITA' PARTECIPATA		CONTABILITA' ENTE	
	CREDITI/DEBITI SOCIETA'		CREDITI/DEBITI	
	PARTECIPATA		CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	
	Crediti vs Ente	Debiti vs Ente	crediti vs società	debiti vs società
✓ ACEA ATO 2 S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ AEROPORTI DI ROMA S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l. in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ CAPITALE LAVORO S.p.a.	€ 358.465,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.465,21
✓ C.A.R. Centro agroalimentare Roma S.c.p.a	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ INVESTIMENTI S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ TECNOPOLO S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 358.465,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.465,21

ACEA ATO2 SPA

Spett.le
Citta Metropolitana di Roma
Ragioneria Generale
Direzione Ufficio
"Partecipazioni azionarie e finanziarie"
c.a. Dr. Luciano Vattilana
Via Giorgio Ribotta,41
00144 Roma (RM)
ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata.

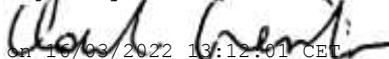
Facendo seguito alla Vostra nota a mezzo pec Prot. N. CMRC-2022-0027407 - 10-02-2022 di pari oggetto, vi comunichiamo che dalle verifiche effettuate non sussistono crediti/debiti di Acea ATO2 S.p.A. verso Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata.

Distinti saluti.

Il Presidente

Ing. Claudio Cosentino

Signed by Claudio Cosentino



On: 16/03/2022 13:12:01 CET



Aeroporti di Roma SpA - Prot. 25/02/2022.0006471.U



PEOPLE, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT FOR A CHANGING LAND



Spett. Città Metropolitana di Roma Capitale
Ragioneria Generale
Ufficio di Direzione
c.a. Dott. Luciano Vartilana
Viale Giorgio Ribotta, 41-43
00144 ROMA

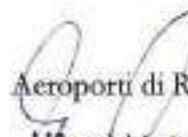
ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città 2021 Metropolitana di Roma Capitale - Società Partecipata

Con riferimento alla Vostra protocollo CMRC-2022-0027410 del 10 febbraio u.s., pari oggetto, inviata alla Scrivente Società, si informa che non risultano dalla nostra contabilità redatta a supporto del bilancio d'esercizio 2021, rapporti economici con Città Metropolitana di Roma Capitale. Pertanto i questionari non vengono compilati in quanto risulterebbero solo cifre a zero.

Per eventuali chiarimenti potete contattare il dott. Fabio Capozio tel. 06 6595 6325 oppure e-mail fabio.capozio@adr.it.

Distinti saluti.


Aeroporti di Roma S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Marco Tronchetti

Aeroporti di Roma S.p.A.

Via Pier Paolo Pasolini, 1
00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA - 08672251004
Cap. Soc. Euro 62.224.743,00 int. vers.

Cod. Fisc. e n° iscrizione Registro
delle Imprese 13032580155
Repertorio Nazionale Economiche ed
Amministrative di Roma n° 971238

Tel. 06-65951 - fax 06-65953648
www.adr.it
amministrazione@pec.adr.it
amministrazione@adr.it

Aeroporto G.B. Pastine
Via Appia Nuova, 1651
00043 Ciampino (Roma)
Tel. 06-65951

Spett. le

ROMA CAPITALE**ALLA DATA DEL 31.12.2021 DALLE RISULTANZE CONTABILI RISULTANO LE SEGUENTI PARTITE NEI CONFRONTI DELL'ENTE:**

CREDITI VERSO ROMA CAPITALE		DEBITI VERSO ROMA CAPITALE	
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO

x Alla data del 31/12/2021 non risultano né debiti né crediti nei confronti dell'ente locale.

Padova, 31/01/2021

Ufficio Finanza

BANCA POPOLARE ETICA s.p.a.
Sede Leg.: Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova
Tel. 049 8771111 - Fax 049 7399799
Padova, CA: 01029710289
C. Fisc. e Reg. Imp. Padova 02022940233

Per Asseverazione:

Il Presidente del Collegio Sindacale

PAOLO SALVADERI

DOTTORE COMMERCIALISTA



Roma, 10 marzo 2022

Prot. 20/22

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
Ragioneria Generale – Direzione
c.a. dott. Marco Iacobucci
Viale Giorgio Ribotta, 41-43
00144 Roma

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale

A seguito della Vostra lettera ricevuta tramite PEC del 10/02/2022, siamo a comunicarVi che in merito alla verifica effettuata dei crediti e debiti reciproci, alla data del 31/12/2021 non risultano conti in essere.

Risulta presente un rapporto di partecipazione del vostro Ente al capitale sociale della nostra Banca di numero 100 azioni pari ad euro 1.033,00 (euro 258,00 di capitale sociale + euro 775,00 di sovrapprezzo azioni).

Quanto sopra Vi rimettiamo i moduli Le 2 con esito negativo allegati alla Vostra comunicazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

modulo 1

Società <u>BANCA CREDITO OPERATIVO DI ROMA</u>				
Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021				
Fattura		Determinazione Dirigenziale		Documenti Giustificativi
Numero	Data	Importo	Articolo	Descrizione

PECORINO

Il Legale Rappresentante
 MARCA DI CREDITO OPERATIVO DI ROMA
 (Ditta Individuale)
 IL CALESTRO ANTONI
 L'Organo di Revisione

Data 28-02-2022

<input checked="" type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO

Asseveramento Organo di Revisione

modulo 2

Società BANCA D. CREDITO COOPERATIVA DI ROMA			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021			
debito			Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	

BANCA D. CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
 Don. [signature]
 [signature]

IL COLLEGIO Sindacale
 L'Organo di Revisione
 [signature]

Data 28.02.2022

Asseveramento Organo di Revisione

<input checked="checked" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------



CAPITALE LAVORO S.P.A.

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto di sintesi dei saldi relativi ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e la società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto dei crediti e debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2021 relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e la società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Ria Grant Thornton S.p.A.
 Via Salaria 222
 00198 Roma

T +39 06 8551752

All'Amministratore Unico di
 Capitale Lavoro S.p.A. (Società partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale)

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Capitale Lavoro S.p.A. con l'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2021, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Capitale Lavoro S.p.A. al 31 dicembre 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nella nota esplicativa allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alla nota esplicativa al Prospetto che descrive i criteri di redazione. In particolare, come descritto dall'Amministratore Unico, il Prospetto riflette esclusivamente le poste creditorie per fatture emesse e non incassate alla data del 31 dicembre 2021, per complessivi Euro 358 migliaia e, non include l'ammontare degli stanziamenti per fatture da emettere, per note di credito da emettere e per lavori in corso su ordinazione ultimati alla data del 31 dicembre 2021.

Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il Prospetto

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nella nota esplicativa allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 17 febbraio 2022

Ria Grant Thornton S.p.A.


Angelo Giacometti
Socio



CAPITALE LAVORO

Nota esplicativa al prospetto di verifica dei Crediti/Debiti tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro Spa

La presente nota, allegata al prospetto di riconciliazione "Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro Spa" richiesto con nota Protocollo CMRC-2022-0027420 - 10-02-2022, ha lo scopo di fornire dettagli sui criteri adottati per la redazione dello stesso.

I crediti per un importo di euro 358.465,21 (trecentocinquantottoquattrocentosessantacinque/21) sono relativi a fatture emesse al 31 dicembre 2021 e non ancora incassate alla stessa data, sono esposti al netto dell'Iva per effetto dello split Payment.

Alla data del 31 dicembre non sono presenti note di credito emesse per somme da restituire.

Il prospetto non è da considerarsi rappresentativo della situazione complessiva dei crediti della Società Capitale Lavoro Spa al 31 dicembre 2021 nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto non sono esposti i crediti per le fatture da emettere, i lavori in corso su ordinazione ultimati alla data del 31 dicembre 2021 e le note di credito da emettere.

Cordiali Saluti

Roma 16/02/2021

L'Amministratore Unico
Ulderico Granata

Società Capitale Lavoro Spa

Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 16.02.2022

Fattura			Situazione al 31.12.2021		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incidio	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione
62	30/11/2021	€ 151.106,56			Determinazione Dirigenziale R.U. 35/65 del 25/10/2021 commessa 5 P.OO 2021	Empiego: Verifiche impianti termici
64	17/12/2021	€ 58.131,15			Determinazione Dirigenziale R.U. 5/800 del 08/12/2021 Commessa 12 P.OO 2015	*Supporto alle attività finalizzate al miglioramento della funzionalità e della sicurezza dei Centri di Formazione al fine di un eventuale possibile accreditamento*
65	21/12/2021	€ 78.500,00			Determinazione Dirigenziale R.U. 284/3 del 05/09/2021 Commessa 25 P.OO 2021	realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro
66	21/12/2021	€ 39.200,00			Determinazione Dirigenziale R.U. 64/13 del 16/12/2021 commessur 26 P.OO 2017 OD 6147/2017	Affidamento in house a Capitale Lavoro spa delle attività di supporto tecnico all'elaborazione cartografica del Sistema Vieino Metropolitan.
32/ES	21/12/2021	31.527,50			Determinazione Dirigenziale R.U. 55/60 del 30/12/19 Determinazione Dirigenziale R.U. 44/59 del 20/12/2021 commessa 32 P.OO 2020	Progetto di gestione dei percorsi formativi di ICFP presso il CFP gestito da A.T.S. Roma Capitale e Città di Fluminio Anno Formativo 2019/2020
	totale	€ 358.465,21				

Data _____

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO

Il fedele rappresentante


L'Organo di Revisione



Il Direttore Generale
TRASMISSIONE VIA PEC
Guidonia Montecelio (RM), 03 marzo 2022
Prot. 108 - U/22/DG/ND/sm



SBG-U-202203020952000000108

Spett.
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
Ragioneria Generale
Direzione

PEC: ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Verifica crediti/debiti 2021 Città Metropolitana di Roma Capitale - Società partecipata.

Con riferimento alla Vs. richiesta del 10 febbraio 2022 prot. CMRC-2022-0027428 relativa all'oggetto di seguito si riporta la nota informativa:

Nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2021

1) Premessa e finalità di redazione

Il D.lgs. n. 10 del 22 gennaio 2016, ha abrogato le disposizioni del citato l'articolo 6, c. 4, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, fermo restando che rimane sempre valido l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione in quanto previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 coordinato con il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 e la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) che ha altresì esteso tale obbligo alle Regioni, oltre che agli Enti Locali.

La Corte dei Conti ha ritenuto che " l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi."

La presente nota informativa evidenzia le posizioni creditorie e debitorie iscritte nel bilancio 2021 nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale con la finalità di avere apposita attestazione delle valorizzazioni ad opera della società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

2) Criteri contabili di redazione:

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA CAR SCPA

via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio, Roma - Tel. +39 0660501201 / Fax +39 0660501275 - C.F. e P.IVA 03853631004
C.C.I.A.A. n° 708100 - Capitale sociale € 69.505.992,00 i.v. - info@agroalimroma.it / www.centroagroalimentereroma.it



fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesse effettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso variabile e parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo.

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

3) Sintesi dei saldi a credito:

Nel prospetto di seguito si riepilogano i saldi creditori verso la Città Metropolitana di Roma Capitale:



modulo 1

Società CAR S.c.p.A.						
Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021						
Fattura			situazione al 31.12.2021		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione
-	-	-	-	-	-	-

4) Sintesi dei saldi a debito:

Nel prospetto di seguito si riepilogano i saldi debitori verso la Città Metropolitana di Roma Capitale:

modulo 2

Società CAR S.c.p.A.			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021			
debito			Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	
-	-	-	-

Cordiali saluti

Dott. Fabio Massimo Pallottini.




CAR S.c.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto di sintesi dei saldi relativi ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e la società partecipata Car S.c.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto di sintesi dei saldi a credito e sul prospetto di sintesi dei saldi a debito verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2021 relativi ai crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la società partecipata Car S.c.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Ria Grant Thornton S.p.A.
 Via Sabazia 222
 00186 Roma

T +39 06 8551752
 F +39 06 8552023

Al Consiglio di Amministrazione della
 Car S.c.p.A. (Società partecipata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale)

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti dei saldi a credito e a debito della Car S.c.p.A. con la Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito i "Prospetti") al 31 dicembre 2021, predisposti per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, i Prospetti di Car S.c.p.A. al 31 dicembre 2021 sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nella "Nota Informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2021" (di seguito anche "Nota Informativa").

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Prospetti. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiami di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota Informativa ai Prospetti che descrive i criteri di redazione. I Prospetti sono stati redatti per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza i Prospetti possono non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Prospetti

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti in conformità ai criteri illustrati nella Nota Informativa agli stessi, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.





Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Prospetti non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Prospetti.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Prospetti, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 2 marzo 2022

Ria Grant Thornton S.p.A.


Vincenzo Lai
Socio



Spett.le
CITTA' METROPOLITANA di ROMA
CAPITALE
Ragioneria Generale
Ufficio di Direzione
Via Giorgio Ribotta, 41
00144 R O M A

c.a. Dr. Luciano Vattilana

Prot.0016/22

Roma, 28 Febbraio 2022

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata

Certifico che il Prospetto della Investimenti Spa al 31 Dicembre 2021 con saldi pari a zero, è stato redatto applicando i corretti principi contabili adottati dalla stessa società nella redazione del bilancio civilistico.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Antonella Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Greco", is written over the typed name of the signatory.

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 106.323.727,76 - C.F. e P. Iva 05554271006 - Reg. Impr. RM 131894-1198 - REA 898520

00148 Roma - Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 - Fax 06 65074404 - direzione@investimentispa.it

modulo 1

Società INVESTIMENTI SPA						
Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021						
Fattura			Situazione al 31.12.2021		Documenti giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigibile	Oggetto prestazione
		ZERO				

Data

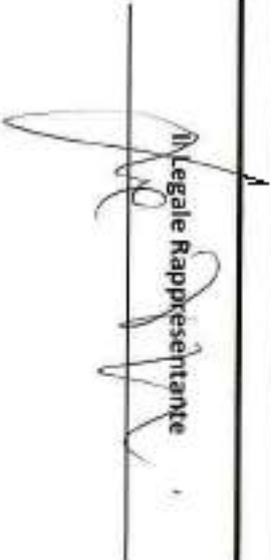
28/02/2022

Il Legale Rappresentante



Società INVESTIMENTI SPA			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021			
debito		Documenti Giustificativi	
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	
		ZERO	

Data 28/02/2022

 Legale Rappresentante

modulo 2

Società <u>TECNOPOLLO SPA</u>			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021			
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	Documenti Giustificativi

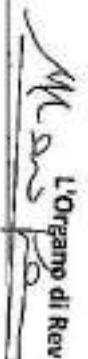
Data



 Il Legale Rappresentante

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO



 L'Organo di Revisione

Società <u>TECNOPOLO SPA</u>						
Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2021						
Fattura			Situazione al 31.12.2021			
Numero	Data	Importo	Ingresso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Documenti Giustificativi Oggetto prestazione

Data _____

Asseveramento Organo di Revisione



[Signature]
Il Legale Rappresentante

[Signature]
L'Organo di Revisione



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

CONTO DEL BILANCIO 2021

**ANALISI DEL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. k)

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di Finanziamento che includono una componente derivata.



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE
PRESTATE DALL'ENTE**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. l)

Sono state rilasciate n. 2 fidejussioni con il Credito Sportivo (ICS) a garanzia di due finanziamenti erogati a favore di associazioni sportive che hanno realizzato impianti sportivi su patrimonio provinciale. Le due garanzie sono:

	Importo fideiussione	commissione a carico C.M.
SSD FB 5 TEAM ROME A.R.L.	€. 297.000,00	0
ASD PASS ROMA	€. 297.000,00	0

Rilasciata da Banca Intesa San Paolo nell'interesse della Provincia a garanzia di n. 3 contratti stipulati con il Corpo di polizia provinciale e Telecom Italia SPA aventi ad oggetto la locazione di spazi immobiliari, industriali e su strutture metalliche per ospitare apparati di radiodiffusione nelle seguenti località:

	Importo fideiussione	3% commissione a carico C.M.
Rocca di papa	€ 968,36	€ 29,05
Civitavecchia	€ 968,36	€ 29,05
Tolfa	€ 1.936,71	€ 58,10

Si evidenzia che, nel corso dell'anno cui si riferisce il consuntivo, non sono state rilasciate ulteriori garanzie principali o sussidiarie.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI D.LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	PROVENTI DA TRIBUTI	320.062.483,23	298.430.381,19
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	153.097.738,70	217.932.342,06
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	143.480.021,90	209.666.616,86
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.717.716,80	8.265.725,20
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	900.000,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	7.346.016,73	6.263.779,48
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.382.536,16	5.346.011,62
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	2.160,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	961.320,57	917.767,86
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	10.973.905,37	6.728.212,65
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	491.480.144,03	529.354.715,38
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.359.222,13	1.889.132,51
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	112.415.018,93	124.305.677,85
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.748.097,52	9.649.543,49
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	217.051.310,45	216.475.958,90
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	216.615.798,18	214.364.718,41
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	173.400,00	2.111.240,49
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	262.112,27	0,00
13	PERSONALE	70.610.327,91	74.622.545,01
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	46.224.637,86	45.353.200,78
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.460.312,77	9.576.491,09
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.764.325,09	35.474.673,23
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	2.000.000,00	302.036,46
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	-1.017,13	-2.292,85
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.324.164,09	3.710.942,10

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.218.915,71	2.650.239,22
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.992.505,93	4.599.092,58
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	471.943.183,40	483.254.039,59
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	19.536.960,63	46.100.675,79
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	PROVENTI FINANZIARI		
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	19.487,39	29.665,80
	Totale PROVENTI FINANZIARI	19.487,39	29.665,80
	ONERI FINANZIARI		
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	18.046.943,17	19.143.085,11
a	INTERESSI PASSIVI	18.046.943,17	19.143.085,11
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
	Totale ONERI FINANZIARI	18.046.943,17	19.143.085,11
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-18.027.455,78	-19.113.419,31
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	0,00	930.060,94
23	SVALUTAZIONI	2.172.277,81	15.808.829,73
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-2.172.277,81	-14.878.768,79
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	5.237.545,92	5.791.075,81
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	196.859,51
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.237.545,92	5.594.216,30
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	5.237.545,92	5.791.075,81

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
25	ONERI STRAORDINARI	7.652.516,63	3.810.473,14
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	7.413.760,70	3.225.807,48
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	99.981,60	68.842,91
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	138.774,33	515.822,75
	Totale ONERI STRAORDINARI	7.652.516,63	3.810.473,14
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.414.970,71	1.980.602,67
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	-3.077.743,67	14.089.090,36
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	4.297.385,28	4.058.595,72
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-7.375.128,95	10.030.494,64

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)	0,00	0,00
	B)IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	24.385,89	37.830,66
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	7.858.649,34	11.165.977,02
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.883.035,23	11.203.807,68
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	360.757.772,84	346.691.483,60
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.164.697,74	14.314.953,41
1.03	INFRASTRUTTURE	346.108.085,55	331.866.135,45
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	484.989,55	510.394,74
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	572.440.010,29	584.526.745,37
2.01	TERRENI	2.236.806,75	2.236.806,75
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	566.682.655,18	579.375.021,01
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	11.635,18	15.680,46
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	168.789,32	180.563,83
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	1.308.899,60	1.056.013,02
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	373.997,87	82.399,96
2.07	MOBILI E ARREDI	1.518.711,75	1.563.598,64
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	138.514,64	16.661,70
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	40.108.887,38	59.611.901,28
	Totale Immobilizzazioni materiali	973.306.670,51	990.830.130,25
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	142.233.708,00	144.274.632,06
a	IMPRESE CONTROLLATE	136.855.481,10	138.366.529,39
b	IMPRESE PARTECIPATE	4.153.086,97	4.746.626,44
c	ALTRI SOGGETTI	1.225.139,93	1.161.476,23

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		142.233.708,00	144.274.632,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)		1.123.423.413,74	1.146.308.569,99
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	50.038,04	49.020,91
Totale RIMANENZE		50.038,04	49.020,91
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	91.097.382,60	80.280.048,98
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	91.097.382,60	80.280.048,98
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	443.522.548,27	268.035.084,20
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	440.894.263,20	265.492.610,74
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	2.628.285,07	2.542.473,46
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	5.345.430,11	6.183.735,68
4	ALTRI CREDITI	60.932.200,85	63.490.410,40
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	60.932.200,85	63.490.410,40
Totale CREDITI		600.897.561,83	417.989.279,26
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		176.608,24	176.608,24
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	362.478.078,64	298.956.595,92
a	ISTITUTO TESORIERE	431.342,82	952.493,16
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	362.046.735,82	298.004.102,76
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	556.369,15	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESSTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE		363.034.447,79	298.956.595,92

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020
		964.158.655,90	717.171.504,33
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	343.540,28	343.540,28
II	RISCONTI ATTIVI	321.981,60	371.909,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	665.521,88	715.449,40
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.088.247.591,52	1.864.195.523,72

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	308.643.025,33	308.643.025,33
II	RISERVE	363.427.854,16	348.300.150,23
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
	b DA CAPITALE	0,00	0,00
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	360.757.772,84	346.691.483,60
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	2.670.081,32	1.608.666,63
	f ALTRE RISERVE DISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-7.375.128,95	10.030.494,64
IV	RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-103.389.664,87	-112.490.098,57
V	RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	-14.066.289,24	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	547.239.796,43	554.483.571,63
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	14.357.398,42	12.138.482,71
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	14.357.398,42	12.138.482,71
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	508.463.854,11	537.989.148,70
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	62.681.900,24	81.864.944,86
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	445.781.953,87	456.124.203,84
2	DEBITI VERSO FORNITORI	130.148.791,73	138.511.739,27
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	391.107.147,32	312.860.290,26
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	389.967.322,67	311.946.077,88
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	1.139.824,65	914.212,38

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020
5	ALTRI DEBITI	52.393.162,41	43.909.811,99
a	TRIBUTARI	1.360.763,65	1.135.831,86
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.926.749,63	4.059.570,37
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
d	ALTRI	46.105.649,13	38.714.409,76
TOTALE DEBITI(D)		1.082.112.955,57	1.033.270.990,22
E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	RATEI PASSIVI	2.190.350,54	4.383.773,61
II	RISCONTI PASSIVI	442.347.090,56	259.918.705,55
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	442.338.760,04	259.910.670,54
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	442.338.760,04	259.910.670,54
b	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	8.330,52	8.035,01
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)		444.537.441,10	264.302.479,16
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.088.247.591,52	1.864.195.523,72
CONTI D'ORDINE			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	276.055.896,40	90.282.400,55
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		513.109.613,08	327.336.117,23



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

RAPPRESENTAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. n)

Tabella 1

STATO PATRIMONIALE 2021 - ATTIVO IMMOBILIZZATO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziaria +	Variazioni da finanziaria -	Variazioni da AC +	Variazioni da AC -	Consistenza finale
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.830,66	0,00	0,00	0,00	13.444,77	24.385,89
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	11.165.977,02	710.649,85	0,00	4.428.890,47	8.446.868,00	7.858.649,34
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.203.807,68	710.649,85	0,00	4.428.890,47	8.460.312,77	7.883.035,23
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II 1	Beni demaniali	346.691.483,60	8.638.913,81	0,00	20.450.652,07	15.023.276,64	360.757.772,84
	1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	14.314.953,41	127.229,05	0,00	151.362,15	428.846,87	14.164.697,74
	1.3 Infrastrutture	331.866.135,45	8.511.684,76	0,00	20.299.289,92	14.569.024,58	346.108.085,55
	1.9 Altri beni demaniali	510.394,74	0,00	0,00	0,00	25.405,19	484.989,55
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	584.526.745,37	3.238.560,68	15.833,21	10.063.085,17	25.372.547,72	572.440.010,29
	2.1 Terreni	2.236.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.806,75
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	579.375.021,01	2.406.001,45	15.833,21	9.537.335,64	24.619.869,71	566.682.655,18
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	15.680,46	0,00	0,00	0,00	4.045,28	11.635,18
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	180.563,83	0,00	0,00	2.305,80	14.080,31	168.789,32
	2.5 Mezzi di trasporto	1.056.013,02	384.289,86	0,00	124.145,68	255.548,96	1.308.899,60
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	82.399,96	72.213,02	0,00	387.301,51	167.916,62	373.997,87
	2.7 Mobili e arredi	1.563.598,64	226.723,94	0,00	0,00	271.610,83	1.518.711,75
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	16.661,70	149.332,41	0,00	11.996,54	39.476,01	138.514,64
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	59.611.901,28	17.640.573,79	2.115.687,46	2.074.297,82	37.102.198,05	40.108.887,38
	Totale immobilizzazioni materiali	990.830.130,25	29.518.048,28	2.131.520,67	32.588.035,06	77.498.022,41	973.306.670,51
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>						
	1 Partecipazioni in	144.274.632,06	0,00	0,00	131.353,75	2.172.277,81	142.233.708,00
	a imprese controllate	138.366.529,39	0,00	0,00	28.199,00	1.539.247,29	136.855.481,10
	b imprese partecipate	4.746.626,44	0,00	0,00	39.491,05	633.030,52	4.153.086,97
	c altri soggetti	1.161.476,23	0,00	0,00	63.663,70	0,00	1.225.139,93
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	144.274.632,06	0,00	0,00	131.353,75	2.172.277,81	142.233.708,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.146.308.569,99	30.228.698,13	2.131.520,67	37.148.279,28	88.130.612,99	1.123.423.413,74
	TOTALE AMMORTAMENTI	44.224.637,86					

Tabella 2

ANALISI TITOLO II SPESA ANNO 2021	
TOTALE PAGATO TITOLO II	39.632.353,02
Dettaglio spese inventariate 2021	
IMPEGNI 2021	12.802.483,73
Immobilizzazioni immateriali	702.261,40
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	702.261,40
Beni immobili	10.833.849,98
Beni demaniali	127.229,05
Infrastrutture demaniali	8.301.168,47
Patrimonio indisponibile	2.384.834,93
Patrimonio disponibile	20.617,53
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	832.559,23
Beni mobili	832.559,23
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	433.813,12
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	21.993.698,13
Immobilizzazioni immateriali	4.066.067,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	4.066.067,00
Beni immobili	15.385.200,78
Beni demaniali	151.362,15
Infrastrutture demaniali	5.962.777,72
Patrimonio indisponibile	9.111.814,42
Patrimonio disponibile	159.246,49
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	519.289,63
Beni mobili	519.289,63
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	2.023.140,72
TOTALE SPESE INVENTARIE 2021	34.796.181,86

Tabella 2

ANALISI TITOLO II SPESA ANNO 2021	
Dettaglio spese non inventariate 2021	
IMPEGNI 2021	1.827.290,37
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	0,00
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	0,00
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	991.388,65
Spese non inventariate - Materiale di consumo	0,00
Spese ambientali	114.416,20
Spese non inventariate per motivi vari	721.485,52
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	3.008.880,79
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	512.677,58
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	1.091.983,62
Liquidati, inventariati negli anni precedenti ma pagati nel 2021	581.725,84
Beni non inventariati anni precedenti in quanto già all'origine Spese Non Incrementative	81.235,05
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	473.349,55
Spese non inventariate - Materiale di consumo	276,76
Spese ambientali	71.370,81
Spese non inventariate per motivi vari	196.261,58
TOTALE NON INVENTARIATO 2021	4.836.171,16

Tabella 3

TOTALE IMPEGNATO 2021 TITOLO II	32.495.088,46
--	----------------------

Dettaglio spese inventariate 2021	
Immobilizzazioni immateriali	710.649,85
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	710.649,85
Beni immobili	11.044.915,26
Beni demaniali	127.229,05
Infrastrutture demaniali	8.511.684,76
Patrimonio indisponibile	2.385.383,92
Patrimonio disponibile	20.617,53
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	832.559,23
Beni mobili	832.559,23
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	17.640.573,79
TOTALE SPESE INVENTARIE 2021	30.228.698,13

Dettaglio spese non inventariate 2021	
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	435.512,27
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	0,00
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	994.438,37
Spese non inventariate - Materiale di consumo	174,34
Spese ambientali	114.416,20
Spese non inventariate per motivi vari	721.849,15
TOTALE SPESE NON INVENTARIE 2021	2.266.390,33

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI					
Dettaglio colonna variazioni patrimoniali positive				Dettaglio colonna variazioni patrimoniali negative	
B - IMMOBILIZZAZIONI				B - IMMOBILIZZAZIONI	
B I - Immobilizzazioni immateriali				B I - Immobilizzazioni immateriali	
B I - 1 - Costi di impianto e di ampliamento				B I - 1 - Costi di impianto e di ampliamento	
SUB TOTALE B I - 1		€	-	SUB TOTALE B I - 1	
B I - 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				B I - 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
SUB TOTALE B I - 2		€	-	SUB TOTALE B I - 2	
B I - 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				B I - 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
SUB TOTALE B I - 3		€	-	SUB TOTALE B I - 3	
B I - 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				B I - 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
SUB TOTALE B I - 4		€	-	SUB TOTALE B I - 4	
B I - 5 - Avviamento				B I - 5 - Avviamento	
SUB TOTALE B I - 5		€	-	SUB TOTALE B I - 5	
B I - 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti				B I - 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	
SUB TOTALE B I - 6		€	-	SUB TOTALE B I - 6	
B I - 9 - Altre				B I - 9 - Altre	
394	Lavori pagati su Titolo I - RUL 105/2021 - MAND 339/2021	€	115.608,19		
297	Lavori pagati su Titolo I - RUL 199/2021 - MAND 704/2021	€	83.006,98		
449	Lavori pagati su Titolo I - RUL 530/2021 - MAND 854/2021	€	647,31		
378	Lavori pagati su Titolo I - RUL 1924/2021 - MAND 1971/2021	€	580,95		
404-421	Lavori pagati su Titolo I - RUL 3992/2021 - MAND 3854/2021	€	112.624,45		
BI7T5	RUL 8258/2021 - MAND 8698/2021 - Quota parte pagata TIT I	€	4.628,66		
407	Lavori pagati su Titolo I - RUL 10982/2021 - MAND 11962/2021	€	27.661,71		
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	4.084.132,22		
SUB TOTALE B I - 9		€	4.428.890,47	SUB TOTALE B I - 9	
TOTALE B I		€	4.428.890,47	SUB TOTALE B I - 9	
				B I - 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
				Ammortamenti 2021	
				€	13.444,77
				€	13.444,77
				B I - 5 - Avviamento	
				SUB TOTALE B I - 5	
				€	-
				B I - 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	
				SUB TOTALE B I - 6	
				€	-
				B I - 9 - Altre	
				Ammortamenti 2021	
				€	8.446.868,00
				€	8.446.868,00
				TOTALE B I	
				€	8.460.312,77

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
B II - Immobilizzazioni materiali			
B II - 1 - Beni demaniali			
B II - 1.1 - Terreni			
SUB TOTALE B II - 1.1		€	-
B II - 1.2 - Fabbricati			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	151.362,15
SUB TOTALE B II - 1.2		€	151.362,15
B II - 1.3 - Infrastrutture			
789	Chiusura imm.ne in corso MC06004003/BIII3 e passaggio a scheda 789/BIII3 (Corridoio Mobilità Fiumicino)	€	14.246.999,01
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	6.052.290,91
SUB TOTALE B II - 1.3		€	20.299.289,92
B II - 1.9 - Altri beni demaniali			
SUB TOTALE B II - 1.9		€	-
TOTALE B II		€	20.450.652,07
B III - Immobilizzazioni materiali			
B III - 2 - Altre immobilizzazioni materiali			
B III - 2.1 - Terreni			
SUB TOTALE B III - 2.1		€	-
B III - 2.2 - Fabbricati			
271	Lavori pagati su Titolo I - RUL 203/2021 - MAND 751/2021	€	118.692,29
117-3	Lavori pagati su Titolo I - RUL 6055/2021 - MAND 6676/2021	€	59.949,58
151	Lavori pagati su Titolo I - RUL 8006/2021 - MAND 8564/2021	€	14.339,42
151	Lavori pagati su Titolo I - RUL 11508/2021 - MAND 11247/2021	€	56.999,21
271	Lavori pagati su Titolo I - RUL 11313, 11376/2021 - MAND 13079, 13171, 13173, 13175, 13177, 13179, 13181	€	2.026,04
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	9.285.329,10
SUB TOTALE B III - 2.2		€	9.537.335,64
B II - Immobilizzazioni materiali			
B II - 1 - Beni demaniali			
B II - 1.1 - Terreni			
SUB TOTALE B II - 1.1		€	-
B II - 1.2 - Fabbricati			
	Ammortamenti 2021	€	428.846,87
SUB TOTALE B II - 1.2		€	428.846,87
B II - 1.3 - Infrastrutture			
	Ammortamenti 2021	€	14.569.024,58
SUB TOTALE B II - 1.3		€	14.569.024,58
B II - 1.9 - Altri beni demaniali			
	Ammortamenti 2021	€	25.405,19
SUB TOTALE B II - 1.9		€	25.405,19
TOTALE B II		€	15.023.276,64
B III - Immobilizzazioni materiali			
B III - 2 - Altre immobilizzazioni materiali			
B III - 2.1 - Terreni			
SUB TOTALE B III - 2.1		€	-
B III - 2.2 - Fabbricati			
4-B-16	Alienazione appartamento Via Appia al prezzo di € 15.833,21 - DD 1293/2021 - genera minusvalenza pari ad € 99.981,60	€	99.981,60
185	Chiusura scheda per cessione a titolo gratuito al Comune di Fonte Nuova come da documentazione agli atti	€	23.473,60
88	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da D.C.M. 26 del 28/06/2021 (Monte delle Capre)	€	1.817.683,13
15	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da D.C.M. 26 del 28/06/2021 (Via dei Sabelli)	€	1.672.645,78
58	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da D.C.M. 26 del 28/06/2021 (Colle Tocciarello - Valmontone)	€	712.097,47
209	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da CMRC-2020-0020676 (Centro All. Selvaggina Valmontone)	€	76.503,13
54	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da CMRC-2020-0020676 (Incubatoio Ittico Anguillara)	€	163.812,62
56	Chiusura scheda per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da CMRC-2020-0020676 (Incubatoio Ittico Jenne)	€	65.301,94
	Ammortamenti 2021	€	19.988.370,44
SUB TOTALE B III - 2.2		€	24.619.869,71

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
B III - 2.3 - Impianti e macchinari			
SUB TOTALE B III - 2.3		€	-
B III - 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	2.305,80
SUB TOTALE B III - 2.4		€	2.305,80
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	124.145,68
SUB TOTALE B III - 2.5		€	124.145,68
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
B326H	RUL 7793/2021 - MAND 8699/2021 - Quota parte pagata TIT I	€	4.636,00
B326H	RUL 8258/2021 - MAND 8698/2021 - Quota parte pagata TIT I	€	1.823,90
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	380.841,61
SUB TOTALE B III - 2.6		€	387.301,51
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
SUB TOTALE B III - 2.7		€	-
B III - 2.8 - Infrastrutture			
SUB TOTALE B III - 2.8		€	-
B III - 2.99 - Altri beni materiali			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	11.996,54
SUB TOTALE B III - 2.99		€	11.996,54
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
EE150040	Lavori pagati su Titolo I - RUL 3348/2020 e 9664/2020 - MAND 3422/2020 e 46/2021	€	32.543,12
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	2.041.754,70
SUB TOTALE B III - 3		€	2.074.297,82
TOTALE B III		€	12.137.382,99
B III - 2.3 - Impianti e macchinari			
	Ammortamenti 2021	€	4.045,28
SUB TOTALE B III - 2.3		€	4.045,28
B III - 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali			
	Ammortamenti 2021	€	14.080,31
SUB TOTALE B III - 2.4		€	14.080,31
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
	Ammortamenti 2021	€	255.548,96
SUB TOTALE B III - 2.5		€	255.548,96
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
	Ammortamenti 2021	€	167.916,62
SUB TOTALE B III - 2.6		€	167.916,62
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
	Ammortamenti 2021	€	271.610,83
SUB TOTALE B III - 2.7		€	271.610,83
B III - 2.8 - Infrastrutture			
SUB TOTALE B III - 2.8		€	-
B III - 2.99 - Altri beni materiali			
	Ammortamenti 2021	€	39.476,01
SUB TOTALE B III - 2.99		€	39.476,01
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
MC06004003	Chiusura imm.ne in corso e passaggio a scheda 789/BII13 (Corridoio Mobilità Fiumicino)	€	14.246.999,01
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	22.134.158,71
	Storno spese inventariate negli anni precedenti	€	721.040,33
SUB TOTALE B III - 3		€	37.102.198,05
TOTALE B III		€	62.474.745,77

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
B IV - Immobilizzazioni Finanziarie			
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate			
14	Capitale Lavoro - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	28.199,00
SUB TOTALE B IV - 1a		€	28.199,00
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate			
11	C.A.R. s.c.p.a - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	30.410,53
3	Banca Etica - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	9.060,72
27	Acea Ato 2 - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	19,80
SUB TOTALE B IV - 1b		€	39.491,05
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti			
29	Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	63.663,70
SUB TOTALE B IV - 1c		€	63.663,70
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3 - Altri titoli			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	131.353,75
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	37.148.279,28
B IV - Immobilizzazioni Finanziarie			
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate			
26	Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" - Adeguamento valore quote al 31/12/2021	€	1.539.247,29
SUB TOTALE B IV - 1a		€	1.539.247,29
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate			
22	BCC - Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	147.447,26
4	Aeroporti di Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2021	€	485.583,26
SUB TOTALE B IV - 1b		€	633.030,52
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 1c		€	-
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3 - Altri titoli			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	2.172.277,81
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	88.130.612,99
TOTALE AMMORTAMENTI		€	44.224.637,86

Tabella 5

TABELLA DI COLLEGAMENTO TRA CONTABILITA' PATRIMONIALE E CONTABILITA' FINANZIARIA

TITOLO II SPESA DA IMPEGNI 2021	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE INVENTARIATO	€ 30.228.698,13	€ -	€ -	€ 30.228.698,13
TOTALE NON INVENTARIATO	€ 1.830.878,06	€ 435.512,27	€ -	€ 2.266.390,33
TOTALE IMPEGNATO SPESA TIT II 2020	€ 32.059.576,19	€ 435.512,27	€ -	€ 32.495.088,46

TOTALE INVENTARIATO TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO 2021				
CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE BI	€ 710.649,85	€ -	€ -	€ 710.649,85
TOTALE BII	€ 8.638.913,81	€ -	€ -	€ 8.638.913,81
TOTALE BIII	€ 20.879.134,47	€ -	€ -	€ 20.879.134,47
TOTALE BIV	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE INVENTARIATO 2021	€ 30.228.698,13	€ -	€ -	€ 30.228.698,13

TOTALE NON INVENTARIATO TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO 2021				
CAUSALE SPESA NON INCREMENTATIVA	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ 435.512,27	€ -	€ 435.512,27
ORDINARIA MANUTENZIONE	€ 994.438,37	€ -	€ -	€ 994.438,37
MATERIALE DI CONSUMO	€ 174,34	€ -	€ -	€ 174,34
SPESE AMBIENTALI	€ 114.416,20	€ -	€ -	€ 114.416,20
MOTIVI VARI	€ 721.849,15	€ -	€ -	€ 721.849,15
TOTALE NON INVENTARIATO 2021	€ 1.830.878,06	€ 435.512,27	€ -	€ 2.266.390,33

Tabella 6

AMMORTAMENTI 2021

Codice	Categoria patrimoniale	Importo
BI1	Costi di impianto e di ampliamento	€ -
BI2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ -
BI3	Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	€ -
BI4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 13.444,77
BI9	Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 8.446.868,00
BII1.2	Fabbricati demaniali	€ 428.846,87
BII1.3	Infrastrutture	€ 14.569.024,58
BII1.9	Altri beni demaniali	€ 25.405,19
BIII2.2	Fabbricati	€ 19.988.370,44
	<i>di cui:</i>	
	<i>Fabbricati ad uso abitativo</i>	€ 379.270,17
	<i>Fabbricati ad uso commerciale</i>	€ 978,53
	<i>Fabbricati ad uso scolastico</i>	€ 17.306.021,41
	<i>Impianti sportivi</i>	€ 92.931,30
	<i>Beni immobili n.a.c.</i>	€ 2.209.169,03
BIII2.3	Impianti e macchinari	€ 4.045,28
BIII2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 14.080,31
	<i>di cui:</i>	
	<i>Attrezzature scientifiche</i>	€ 8.498,83
	<i>Attrezzature n.a.c.</i>	€ 5.581,48
BIII2.5	Mezzi di trasporto	€ 255.548,96
	<i>di cui:</i>	
	<i>Mezzi di trasporto stradali</i>	€ 246.494,18
	<i>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico n.a.c.</i>	€ 9.054,78
BIII2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 167.916,62
	<i>di cui:</i>	
	<i>Macchine per ufficio</i>	€ 805,20
	<i>Server</i>	€ 104.322,02
	<i>Postazioni di lavoro</i>	€ 16.750,94
	<i>Hardware n.a.c.</i>	€ 46.038,46
BIII2.7	Mobili e arredi	€ 271.610,83
BIII2.99	Altri beni materiali	€ 39.476,01
TOTALE AMMORTAMENTI		€ 44.224.637,86

Tabella 7

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2021

N. inventario	AZIONI	Consistenza al 31/12/2020	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2021	Quota di partecipazione %
3	BANCA ETICA	€ 82.563,77	€ -	€ -	€ 9.060,72	€ -	€ 91.624,49	0,0762
4	AEROPORTI DI ROMA	€ 2.944.126,88	€ -	€ -	€ -	€ 485.583,26	€ 2.458.543,62	0,251
11	C.A.R. s.c.p.a	€ 1.534.941,21	€ -	€ -	€ 30.410,53	€ -	€ 1.565.351,74	2,83
14	CAPITALE LAVORO	€ 2.914.243,00	€ -	€ -	€ 28.199,00	€ -	€ 2.942.442,00	100
22	BCC - ROMA	€ 184.994,40	€ -	€ -	€ -	€ 147.447,26	€ 37.547,14	0,0051
26	FONDO IMMOBILIARE "PROVINCIA DI ROMA"	€ 135.452.286,39	€ -	€ -	€ -	€ 1.539.247,29	€ 133.913.039,10	100
27	ACEA ATO2 *	€ 0,18	€ -	€ -	€ 19,80	€ -	€ 19,98	0,0000028
	TOTALI	€ 143.113.155,83	€ -	€ -	€ 67.690,05	€ 2.172.277,81	€ 141.008.568,08	

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON AZIONARIE 2021 (All.4/3 D.Lgs 2011 6.1.3 b)

N. inventario	PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2020	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2021	Quota di partecipazione %
28	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	€ 374.593,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 374.593,63	70
29	CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO (EX CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ROMA E LATINA)***	€ 786.882,60	€ -	€ -	€ 63.663,70	€ -	€ 850.546,30	0,89
	TOTALI	€ 1.161.476,23	€ -	€ -	€ 63.663,70	€ -	€ 1.225.139,93	

PROSPETTO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2020	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2021
POLO TECNOLOGICO	€ 11.196,84	€ -	€ -		€ -	€ 11.196,84
INVESTIMENTI SPA (EX FIERA DI ROMA)	€ 38.093,40	€ -	€ -		€ -	€ 38.093,40
ALTAROMA S.c.p.a **	€ 127.318,00	€ -	€ -		€ -	€ 127.318,00
TOTALI	€ 176.608,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 176.608,24

* Trattasi di partecipazioni espone in tabella a seguito delle specifiche indicazioni fornite dal DM 18 maggio 2017 ad integrazione del D. Lgs 118/2011 e dal dettato normativo del D. Lgs 175/2016.

**Per tale partecipazione l'Ente ha esercitato il diritto di recesso. E' in corso un giudizio in grado di appello per la validità dell'esercizio di recesso stesso.

*** Il Consorzio Industriale Lazio è il risultato di una fusione ex Lege di diversi consorzi industriali della Regione Lazio tra cui il Consorzio ASI Roma e Latina di cui Città metropolitana di Roma Capitale deteneva la partecipazione del 4,71%. Il processo di fusione per incorporazione ha determinato la variazione della quota di partecipazione nella nuova realtà consortile attestandosi allo 0,89%

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337164	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	495.489,24		BIII 2.2	Rifunzionalizzazione immobile con fondi Covid-19
31/12/2021	337164	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		495.489,24	BIII 2.2	
31/12/2021	337165	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	11.037,11		BIII 2.2	Corretta collocazione prelazione su appartamento Via Appia
31/12/2021	337165	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		11.037,11	E24	
31/12/2021	337166	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	15.833,21		BIII 2.2	Corretta collocazione accertamento Vendita Via Appia
31/12/2021	337166	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo		15.833,21	BIII 2.2	
31/12/2021	337167	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	9.648,00		BII 1.3	
31/12/2021	337167	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.		9.648,00	BIII 2.1	
31/12/2021	337168	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	224.999,16		BIII 2.7	
31/12/2021	337168	1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche		224.999,16	BIII 2.4	
31/12/2021	337169	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	114.416,20		B10	
31/12/2021	337169	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		114.416,20	BIII 2.2	
31/12/2021	337170	E2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	690.757,24		B18	
31/12/2021	337170	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		690.757,24	BIII 2.2	
31/12/2021	337171	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	9.859,86		BIII 2.2	
31/12/2021	337171	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		9.859,86	BIII 2.2	
31/12/2021	337172	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	8.388,45		B19	
31/12/2021	337172	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		8.388,45	BIII 2.2	
31/12/2021	337173	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	75.326,83		BIII 1.2	
31/12/2021	337173	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		75.326,83	BIII 2.2	
31/12/2021	337174	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	108.410,99		BIII 2.2	
31/12/2021	337174	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		108.410,99	BIII 2.2	
31/12/2021	337175	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	26.454,48		BIII 2.2	
31/12/2021	337175	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		26.454,48	BIII 2.2	
31/12/2021	337176	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3.569,72		B19	
31/12/2021	337176	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		3.569,72	BIII 2.6	
31/12/2021	337177	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	364,00		BIII 2.99	
31/12/2021	337177	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		364,00	BIII 2.6	
31/12/2021	337178	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	21.040,12		BIII 2.6	
31/12/2021	337178	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		21.040,12	BIII 2.6	
31/12/2021	337179	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	40.955,01		BIII 2.5	
31/12/2021	337179	1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		40.955,01	BIII 2.5	
31/12/2021	337180	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	127.984,41		BIII 2.99	
31/12/2021	337180	1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		127.984,41	BIII 2.5	
31/12/2021	337181	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	20.984,00		BIII 2.99	
31/12/2021	337181	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		20.984,00	BIII 2.3	
31/12/2021	337182	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	1.724,78		BIII 2.7	
31/12/2021	337182	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		1.724,78	BIII 2.3	
31/12/2021	337183	E2.1.1.01.02.999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.	174,34		B9	
31/12/2021	337183	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		174,34	BIII 2.3	
31/12/2021	337184	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	698.691,68		B19	
31/12/2021	337184	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		698.691,68	BIII 3	
	337185	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	51.902,22		BIII 1.2	
31/12/2021	337185	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		51.902,22	BIII 3	
31/12/2021	337186	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	8.502.036,76		BII 1.3	
31/12/2021	337186	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		8.502.036,76	BIII 3	
31/12/2021	337187	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	1.968.038,34		BIII 2.2	
31/12/2021	337187	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.968.038,34	BIII 3	
31/12/2021	337188	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	293.237,78		BIII 2.2	
31/12/2021	337188	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		293.237,78	BIII 3	

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2021	337189	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	994.438,37		B10	Impegni 2021 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2021	337189	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		994.438,37	BIII 3		
31/12/2021	337190	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	31.091,91		E25		
31/12/2021	337190	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		31.091,91	BIII 3	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2021	337191	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3.143.938,60		B19		
31/12/2021	337191	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.143.938,60	BIII 3		
31/12/2021	337192	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	4.812.475,49		BII 1.3		
31/12/2021	337192	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		4.812.475,49	BIII 3		
31/12/2021	337193	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	66.914,48		BII1.2		
31/12/2021	337193	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		66.914,48	BIII 3		
31/12/2021	337194	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	6.234.013,21		BIII 2.2		
31/12/2021	337194	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		6.234.013,21	BIII 3		
31/12/2021	337195	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	17.998,56		BIII 2.2		
31/12/2021	337195	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		17.998,56	BIII 3		
31/12/2021	337196	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	539.846,77		BIII 2.2		
31/12/2021	337196	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		539.846,77	BIII 3		
31/12/2021	337197	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	609.658,35		E25		Impegni 2020 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2021	337197	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		609.658,35	BIII 3		
31/12/2021	337198	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	3.434,40		BII 1.3	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio - € 664.204,52	
31/12/2021	337198	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.434,40	BIII 3		
31/12/2021	337199	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	132.272,43		BIII 2.2		
31/12/2021	337199	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		132.272,43	BIII 3		
31/12/2021	337200	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	14.839,26		B19		
31/12/2021	337200	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		14.839,26	BIII 3		
31/12/2021	337201	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	7.263,99		BII1.2		
31/12/2021	337201	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		7.263,99	BIII 3		
31/12/2021	337202	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	2.305,80		BIII 2.4		
31/12/2021	337202	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.305,80	BIII 3		
31/12/2021	337203	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	98.159,68		BIII 2.5		
31/12/2021	337203	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		98.159,68	BIII 3		
31/12/2021	337204	P1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25.986,00		BIII 2.5		
31/12/2021	337204	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		25.986,00	BIII 3		
31/12/2021	337205	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	86.535,89		BIII 2.6		
31/12/2021	337205	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		86.535,89	BIII 3		
31/12/2021	337206	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	7.379,99		BIII 2.6		
31/12/2021	337206	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		7.379,99	BIII 3		
31/12/2021	337207	P1.2.2.02.07.01.001	Server	284.034,53		BIII 2.6		
31/12/2021	337207	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		284.034,53	BIII 3		
31/12/2021	337208	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	1.992,55		BIII 2.99		
31/12/2021	337208	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.992,55	BIII 3		
31/12/2021	337209	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	19.026,69		E25	Storno delle spese non incrementative caricate nel 2020 su imm. In corso (da altre categorie)	
31/12/2021	337209	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		19.026,69	BIII 3		
31/12/2021	337210	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	363.665,12		B19	Impegni 2019 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2021	337210	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		363.665,12	BIII 3		
31/12/2021	337211	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	61.793,28		BII 1.3		
31/12/2021	337211	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		61.793,28	BIII 3		
31/12/2021	337212	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	108.929,08		BIII 2.2		
31/12/2021	337212	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		108.929,08	BIII 3		
31/12/2021	337213	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	606.493,56		BIII 2.2		
31/12/2021	337213	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		606.493,56	BIII 3		
31/12/2021	337214	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.866,01		BIII 2.2		
31/12/2021	337214	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		8.866,01	BIII 3		

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2021	337215	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	2.891,20		BIII 2.6	Impegni 2019 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da	
31/12/2021	337215	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.891,20	BIII 3		
31/12/2021	337216	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	10.003,99		BIII 2.99		
31/12/2021	337216	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		10.003,99	BIII 3	Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio - € 12.895,19	
31/12/2021	337217	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	66.992,25		E25	Storno delle spese non incrementative caricate nel 2019 su imm. In corso (da altre categorie)	
31/12/2021	337217	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		66.992,25	BIII 3		
31/12/2021	337218	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	127.860,01		B19	Impegni 2018 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da	
31/12/2021	337218	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		127.860,01	BIII 3		
31/12/2021	337219	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	1.682,51		BII 1.3		
31/12/2021	337219	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.682,51	BIII 3		
31/12/2021	337220	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	162.096,36		BIII 2.2		
31/12/2021	337220	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		162.096,36	BIII 3		
31/12/2021	337221	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	573.289,69		BIII 2.2		
31/12/2021	337221	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		573.289,69	BIII 3		
31/12/2021	337222	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	40.430,46		BIII 2.2		
31/12/2021	337222	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		40.430,46	BIII 3		
31/12/2021	337223	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	433.829,23		B19		
31/12/2021	337223	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		433.829,23	BIII 3		
31/12/2021	337224	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	1.172.905,23		BII 1.3	Impegni fino al 2017 - Corretta collocazione patrimoniale alla liquidazione	
31/12/2021	337224	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.172.905,23	BIII 3		
31/12/2021	337225	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	298.694,12		BIII 2.2		
31/12/2021	337225	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		298.694,12	BIII 3		
31/12/2021	337226	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	115.283,56		BIII 2.2		
31/12/2021	337226	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		115.283,56	BIII 3		
31/12/2021	337227	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	487.545,75		BIII 2.2		
31/12/2021	337227	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		487.545,75	BIII 3		
31/12/2021	337228	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	36.753,22		BIII 2.2		
31/12/2021	337228	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		36.753,22	BIII 3		
31/12/2021	337229	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	25.363,04		E25		Storno delle spese non incrementative caricate nel 2017 su imm. In corso
31/12/2021	337229	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		25.363,04	BIII 3		
31/12/2021	337230	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	38.981,60		BIII 3	Imputazione al conto Immobilizzazioni materiali in costruzione dell'impegnato 2021 residuo su altre categorie patrimoniali	
31/12/2021	337230	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.		38.981,60	BIII 2.1		
31/12/2021	337231	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	425.198,02		BIII 3		
31/12/2021	337231	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		425.198,02	BIII 2.2		
31/12/2021	337232	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	241.971,92		BIII 3		
31/12/2021	337232	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		241.971,92	BIII 2.3		
31/12/2021	337233	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	420.810,17		BIII 3		
31/12/2021	337233	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		420.810,17	BIII 2.5		
31/12/2021	337234	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	842.341,01		BIII 3		
31/12/2021	337234	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		842.341,01	BIII 2.2		
31/12/2021	337235	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	158.782,09		BIII 3		
31/12/2021	337235	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		158.782,09	BIII 2.6		
31/12/2021	337236	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	586,25		BIII 2.1	Corretta imputazione delle VIR su impegni 2020 e precedenti	
31/12/2021	337236	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		586,25	BIII 3		
31/12/2021	337237	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	2.516,42		BIII 2.4		
31/12/2021	337237	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.516,42	BIII 3		
31/12/2021	337238	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	17.889,88		BIII 2.2		
31/12/2021	337238	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		17.889,88	BIII 3		
31/12/2021	337239	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	212.043,70		BIII 2.2		
31/12/2021	337239	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		212.043,70	BIII 3		
31/12/2021	337240	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	2.272,20		BIII 2.6		
31/12/2021	337240	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.272,20	BIII 3		
31/12/2021	337241	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	17.716,67		BIII 2.3		
31/12/2021	337241	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		17.716,67	BIII 3		
31/12/2021	337242	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	5.922,58		BIII 2.3		
31/12/2021	337242	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		5.922,58	BIII 3		
31/12/2021	337243	P1.2.1.06.02.01.001	Software	4.680,00		BI 6		
31/12/2021	337243	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		4.680,00	BIII 3		
				37.752.011,06	37.752.011,06			

Tabella 8

VARIAZIONI PATRIMONIALI							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337244	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	4.531.517,67		E25	Chiusura schede immobili
31/12/2021	337244	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		4.531.517,67	BIII 2.2	
31/12/2021	337245	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	340.129,59		B19	Spese inventariate da Titolo I
31/12/2021	337245	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		340.129,59	B10	
31/12/2021	337246	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	4.628,66		B19	
31/12/2021	337246	E2.1.3.04.01.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto		4.628,66	B11	
31/12/2021	337247	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	252.006,54		BIII 2.2	
31/12/2021	337247	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		252.006,54	B10	
31/12/2021	337248	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	1.738,50		BIII 2.6	
31/12/2021	337248	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		1.738,50	B10	
31/12/2021	337249	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	2.897,50		BIII 2.6	
31/12/2021	337249	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		2.897,50	B10	
31/12/2021	337250	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	1.823,90		BIII 2.6	
31/12/2021	337250	E2.1.3.04.01.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto		1.823,90	B11	
31/12/2021	337251	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	6.508,63		BIII 3	
31/12/2021	337251	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		6.508,63	E24	
31/12/2021	337252	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	26.034,49		BIII 3	
31/12/2021	337252	E2.1.2.01.07.008	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		26.034,49	B10	
31/12/2021	337253	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	14.246.999,01		BIII 3	Chiusura Imm. In corso Corridoio Mobilità Fiumicino e passaggio a patrimonio
31/12/2021	337253	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		14.246.999,01	BIII 3	
31/12/2021	337254	E5.1.4.01.08.001	Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	99.981,60		E25c	Alienazione appartamento Via Appia
31/12/2021	337254	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo		99.981,60	BIII 2.2	
31/12/2021	337255	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	28.199,00		BIV 1a	Adeguamento valori delle partecipazioni al 31/12/2021
31/12/2021	337255	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		28.199,00	All e	
31/12/2021	337256	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	1.539.247,29		D23	
31/12/2021	337256	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche		1.539.247,29	BIV 1a	
31/12/2021	337257	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	39.491,05		BIV 1b	
31/12/2021	337257	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		39.491,05	All e	
31/12/2021	337258	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	633.030,52		D23	
31/12/2021	337258	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche		633.030,52	BIV 1b	
31/12/2021	337259	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	63.663,70		BIV 1c	
31/12/2021	337259	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		63.663,70	All e	
				21.817.897,65	21.817.897,65		

Tabella 8

AMMORTAMENTI							
BI - Immobilizzazioni immateriali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337143	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	13.444,77	0,00	B14	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
31/12/2021	337143	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	13.444,77	B14	
31/12/2021	337144	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	8.446.868,00	0,00	B14	Ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
31/12/2021	337144	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	8.446.868,00	B19	
				8.460.312,77	8.460.312,77		
BII - Immobilizzazioni materiali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337260	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	428.846,87	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati demaniali
31/12/2021	337260	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	0,00	428.846,87	B11.2	
31/12/2021	337261	E2.2.1.09.12.001	Ammortamenti infrastrutture stradali	14.569.024,58	0,00	B14	Ammortamento Infrastrutture demaniali
31/12/2021	337261	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	14.569.024,58	B11.3	
31/12/2021	337262	E2.2.1.99.99.999	Ammortamenti di altri beni materiali diversi	25.405,19	0,00	B14	Ammortamento Altri beni demaniali
31/12/2021	337262	P1.2.2.01.99.01.001	Altri beni demaniali	0,00	25.405,19	B11.9	
				15.023.276,64	15.023.276,64		
BIII - Immobilizzazioni materiali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337145	E2.2.1.09.01.001	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	379.270,17	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo
31/12/2021	337145	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	0,00	379.270,17	BIII 2.2	
31/12/2021	337146	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	2.209.169,03	0,00	B14	Ammortamento Beni immobili n.a.c.
31/12/2021	337146	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	0,00	2.209.169,03	BIII 2.2	
31/12/2021	337147	E2.2.1.09.16.001	Ammortamento Impianti sportivi	92.931,30	0,00	B14	Ammortamento Impianti sportivi
31/12/2021	337147	P2.2.3.01.09.01.015	Fondo ammortamento di Impianti sportivi	0,00	92.931,30	BIII 2.2	
31/12/2021	337148	E2.2.1.09.02.001	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	978,53	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale
31/12/2021	337148	P2.2.3.01.09.01.002	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso commerciale	0,00	978,53	BIII 2.2	
31/12/2021	337149	E2.2.1.09.03.001	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	17.306.021,41	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico
31/12/2021	337149	P2.2.3.01.09.01.003	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso scolastico	0,00	17.306.021,41	BIII 2.2	
31/12/2021	337150	E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	4.045,28	0,00	B14	Ammortamento di impianti
31/12/2021	337150	P2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	4.045,28	BIII 2.3	
31/12/2021	337151	E2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	5.581,48	0,00	B14	Ammortamento di attrezzature n.a.c.
31/12/2021	337151	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	5.581,48	BIII 2.4	
31/12/2021	337152	E2.2.1.05.01.001	Ammortamento di attrezzature scientifiche	8.498,83	0,00	B14	Ammortamento di attrezzature scientifiche
31/12/2021	337152	P2.2.3.01.05.01.001	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	0,00	8.498,83	BIII 2.4	
31/12/2021	337153	E2.2.1.01.01.001	Ammortamento mezzi di trasporto stradali	246.494,18	0,00	B14	Ammortamento mezzi di trasporto stradali
31/12/2021	337153	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	246.494,18	BIII 2.5	
31/12/2021	337263	E2.2.1.01.99.999	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	9.054,78	0,00	B14	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
31/12/2021	337263	P2.2.3.01.01.01.999	Fondo ammortamento atri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	9.054,78	BIII 2.5	
31/12/2021	337264	E2.2.1.06.01.001	Ammortamento macchine per ufficio	805,20	0,00	B14	Ammortamento macchine per ufficio
31/12/2021	337264	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	805,20	BIII 2.6	
31/12/2021	337265	E2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	16.750,94	0,00	B14	Ammortamento postazioni di lavoro
31/12/2021	337265	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	0,00	16.750,94	BIII 2.6	
31/12/2021	337266	E2.2.1.07.99.999	Ammortamento hardware n.a.c.	46.038,46	0,00	B14	Ammortamento hardware n.a.c.
31/12/2021	337266	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	46.038,46	BIII 2.6	
31/12/2021	337267	E2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	104.322,02	0,00	B14	Ammortamento di server
31/12/2021	337267	P2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	0,00	104.322,02	BIII 2.6	
31/12/2021	337268	E2.2.1.03.99.999	Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.	271.610,83	0,00	B14	Ammortamento di Mobili e arredi n.a.c.
31/12/2021	337268	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	271.610,83	BIII 2.7	
31/12/2021	337269	E2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	39.476,01	0,00	B14	Ammortamento di altri beni materiali diversi
31/12/2021	337269	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	0,00	39.476,01	BIII 2.99	
				20.741.048,45	20.741.048,45		

Tabella 8

ADEGUAMENTI FONDI AMMORTAMENTO							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337154	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	2.271.886,25	0,00	B19	Storno fondi ammortamento dei beni dismessi nel corso dell'esercizio
31/12/2021	337154	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	2.271.886,25	B19	
31/12/2021	337155	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	22.059,92	0,00	BIII 2.2	
31/12/2021	337155	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	22.059,92	BIII 2.2	
31/12/2021	337156	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	254.827,85	0,00	BIII2.5	
31/12/2021	337156	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	254.827,85	BIII2.5	
31/12/2021	337157	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	494.744,32	0,00	BIII2.7	
31/12/2021	337157	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	494.744,32	BIII2.7	
31/12/2021	337158	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	5.710.875,81	0,00	BIII 2.2	
31/12/2021	337158	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	5.710.875,81	BIII 2.2	
31/12/2021	337159	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	18.006,31	0,00	BIII2.6	
31/12/2021	337159	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	0,00	18.006,31	BIII2.6	
31/12/2021	337160	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	77.258,96	0,00	BIII2.6	
31/12/2021	337160	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	0,00	77.258,96	BIII2.6	
31/12/2021	337161	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	3.138,07	0,00	BIII2.6	
31/12/2021	337161	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	0,00	3.138,07	BIII2.6	
31/12/2021	337162	P2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	16.028,42	0,00	BIII2.6	
31/12/2021	337162	P1.2.2.02.07.01.001	Server	0,00	16.028,42	BIII2.6	
31/12/2021	337163	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	366.157,61	0,00	BIII2.99	
31/12/2021	337163	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	366.157,61	BIII2.99	
				9.234.983,52	9.234.983,52		

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2021							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337318	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	1.464.261,12	0,00	D5d	Allineamento debiti da finanziamento con dato ufficiale Cassa Depositi e Prestiti
31/12/2021	337318	P2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	0,00	1.464.261,12	D1d	
31/12/2021	337319	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	332.190,80	0,00	D5d	Imputazione interessi mutuo 2020 pagati gennaio 2021
31/12/2021	337319	P2.4.1.04.08.01.001.002	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	0,00	332.190,80	D1d	
31/12/2021	337320	P2.4.1.01.03.01.001	Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	0,01	0,00	D1a	Quadratura debito residuo mutui
31/12/2021	337320	P2.4.1.04.03.04.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	2.868.419,33	0,00	D1d	
31/12/2021	337320	P2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	0,00	2.868.405,72	D1d	
31/12/2021	337320	P2.4.1.04.04.02.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,23	D1d	
31/12/2021	337320	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	13,39	E24	
31/12/2021	337322	P2.1.5.01.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	930.060,94	0,00	AIV	Imputazione a riserva degli importi delle partecipazioni rivalutate nell'esercizio precedente
31/12/2021	337322	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili	0,00	930.060,94	All e	
31/12/2021	337323	P2.1.5.01.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	102.459.603,93	0,00	AIV	Cambio conto per risultati d'esercizio portati a nuovo come da modifica principio
31/12/2021	337323	P2.1.2.01.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	0,00	102.459.603,93	All a	
31/12/2021	337325	P2.1.6.01.01.01.001	Riserve negative per beni indisponibili	14.066.289,24	0,00	AV	Adeguamento riserva beni demaniali e patrimoniali
31/12/2021	337325	P2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	14.066.289,24	All d	
31/12/2021	337326	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	371.909,12		B11	Imputazione costi sospesi 2020 fitti passivi
31/12/2021	337326	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi		371.909,12	D2	
31/12/2021	337327	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	343.540,28		A4a	Imputazione ricavi sospesi 2020 fitti attivi
31/12/2021	337327	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi		343.540,28	D1	
31/12/2021	337328	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	8.035,01		EI3	Imputazione ricavi sospesi 2020 fitti attivi
31/12/2021	337328	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		8.035,01	A4a	
31/12/2021	337329	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	321.981,60		D2	Fitti passivi 2021
31/12/2021	337329	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili		321.981,60	B11	
31/12/2021	337330	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	343.540,28		D1	Fitti attivi posticipati 2021
31/12/2021	337330	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		343.540,28	A4a	
31/12/2021	337331	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.330,52		A4a	Fitti attivi anticipati 2021
31/12/2021	337331	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi		8.330,52	EI3	
31/12/2021	337332	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	49.020,91	0,00	B15	Imputazione costi sospesi 2020 rimanenze
31/12/2021	337332	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	49.020,91	CI	
31/12/2021	337333	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	50.038,04	0,00	CI	Rimanenze di magazzino al 31/12/2021
31/12/2021	337333	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	50.038,04	B15	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2021							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2021	337334	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	472.439,45	0,00	EI	Imputazione costi sospesi 2020 interessi passivi
31/12/2021	337334	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	472.439,45	C21a	
31/12/2021	337335	P2.05.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	3.129.660,51	0,00	EI	Imputazione costi sospesi 2020 FPV del personale
31/12/2021	337335	E2.1.4.01.01.002	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	3.129.660,51	B13	
	337336	P2.05.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	781.673,65	0,00	EI	
31/12/2021	337336	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	781.673,65	B13	FPV del personale
31/12/2021	337337	E2.1.4.01.01.002	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.821.233,36	0,00	B13	
31/12/2021	337337	P2.05.1.03.01.01.001.000.000	Ratei di debito su altri costi	0,00	1.821.233,36	EI	
31/12/2021	337338	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	369.117,18	0,00	C21a	Rateo passivo su interessi bond 2021
31/12/2021	337338	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	0,00	369.117,18	EI	Decremento fondo svalutazione crediti derivanti vendita di beni e servizi
31/12/2021	337339	P2.2.4.01.01.01.001.001	Fondo svalutazione Crediti da proventi dalla vendita di beni e servizi	50.000,00	0,00	CI3	
31/12/2021	337339	E2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	0,00	50.000,00	B14 d	Svalutazione Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
31/12/2021	337340	E2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	1.250.000,00	0,00	B14 d	
31/12/2021	337340	P2.2.4.01.01.01.001.002	Fondo svalutazione Crediti da proventi da attività di controllo	0,00	1.250.000,00	CI3	Svalutazione crediti derivanti da interessi attivi
31/12/2021	337341	E2.4.1.99.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	5.000,00	0,00	B14 d	
31/12/2021	337341	P2.2.4.01.01.01.001.003	Fondo svalutazione Crediti da interessi attivi	0,00	5.000,00	CI4c	Svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti
31/12/2021	337342	E2.4.1.01.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria	795.000,00	0,00	B14 d	
31/12/2021	337342	P2.2.4.01.01.01.001.004	Fondo svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	795.000,00	CI4c	Utilizzo fondo per oneri da sentenze effettive 2021
31/12/2021	337343	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	8.324.164,09	0,00	B3	
31/12/2021	337343	E2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	0,00	8.324.164,09	B18	Reffittica conto per corretta imputazione fondo perdite società partecipate
31/12/2021	337344	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	488.243,49	0,00	B3	
31/12/2021	337344	P2.2.9.99.01.01.001	Fondo perdite società partecipate	0,00	488.243,49	B3	Accantonamento a fondo passività potenziali
31/12/2021	337345	E2.4.2.01.01.999	Accantonamenti per altri rischi	8.324.164,09	0,00	B16	
31/12/2021	337345	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	0,00	8.324.164,09	B3	Accantonamento rinnovo contrattuale
31/12/2021	337346	E2.4.3.01.01.001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	2.218.915,71	0,00	B17	
31/12/2021	337346	P2.2.9.01.01.01.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	2.218.915,71	PB3	Adeguamenti FPV al netto del personale
31/12/2021	337347	P9.09.0.00.00.00.000.000.0.000	Apertura conti patrimoniali	185.773.495,85	0,00		
31/12/2021	337347	P3.01.1.01.07.01.001.000.000	Impegni su esercizi futuri	0,00	185.773.495,85		Crediti a disponibilità liquide presso conti correnti postali
31/12/2021	337348	P1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	482.606,22	0,00	C IV 2	
31/12/2021	337348	P1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	0,00	482.606,22	C II 3	
31/12/2021	337349	P1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	73.762,93	0,00	C IV 2	
31/12/2021	337349	P1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	73.762,93	C II 3	Eliminazioni residui attivi titolo IV
31/12/2021	337350	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.504.611,77	0,00	EII1a	
31/12/2021	337350	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	3.504.611,77	E25	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2021								
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2021	337351	E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	72.233.204,19	0,00	A3c	Risconti passivi per contributi agli investimenti	
31/12/2021	337351	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	72.233.204,19	El11a		
31/12/2021	337352	E1.3.2.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	118.346.193,66	0,00	A3c		
31/12/2021	337352	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	118.346.193,66	El11a		
31/12/2021	337353	E1.3.2.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.080.776,04	0,00	A3c		
31/12/2021	337353	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	2.080.776,04	El11a		
31/12/2021	337354	E1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.710.937,57	0,00	A3c		
31/12/2021	337354	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.710.937,57	El11a		
31/12/2021	337355	E1.3.2.03.03.001	Contributi agli investimenti da altre Imprese	171.624,19	0,00	A3c		
31/12/2021	337355	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	171.624,19	El11a		
31/12/2021	337356	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	107.682,42	0,00	E25		Recupero quota annuale contributi agli investimenti di anni precedenti
31/12/2021	337356	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	107.682,42	El11a		
31/12/2021	337357	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.717.716,80	0,00	El11a		Ricavi pluriennali
31/12/2021	337357	E1.3.3.01.02.001	Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	8.717.716,80	A3b		
31/12/2021	337358	P1.3.4.01.02.01.001	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	64.042.633,06	0,00	CIV 1b	Adeguamento disponibilità liquide	
31/12/2021	337358	P1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	0,00	64.042.633,06	CIV 1a		
31/12/2021	337359	P2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell'esercizio	7.375.128,95	0,00	A II e	Imputazione risultato d'esercizio	
31/12/2021	337359	P9.4.0.00.00.000.000	Bilancio di chiusura	0,00	7.375.128,95			
				616.267.206,30	616.267.206,30			



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

ELENCO RICAVI PLURIENNALI

2051	€	-	€	-	€	-	€	123.102,67	€	268.722,43	€	127.777,10	€	303.477,83	€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2052									€	268.722,43	€	127.777,10	€	303.477,83	€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2053											€	127.777,10	€	303.477,83	€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2054													€	303.477,83	€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2055															€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2056															€	169.525,53	€	691.565,85	€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2057																			€	512.973,54	€	209.572,63	€	97.229,22
2058																					€	209.572,63	€	97.229,22
2059																							€	97.229,22
2060																								
2061																								
2062																								
2063																								
2064																								
2065																								
2066																								
2067																								
	€	3.808.982,76	€	744.819,26	€	11.676.901,05	€	6.155.133,31	€	13.436.121,51	€	6.388.855,08	€	15.173.891,37	€	8.476.276,31	€	34.578.292,59	€	25.648.677,02	€	10.478.631,74	€	4.861.461,18

€ 200.073,00	€ 343.753,87	€ 54.537,83	€ 429.401,92	€ 9.688,87	€ 809.718,73									
	€ 113.367,69	€ 54.537,83	€ 429.401,92	€ 9.688,87	€ 809.718,73									
		€ 18.179,28	€ 429.401,92	€ 9.688,87	€ 809.718,73									
			€ 143.133,97	€ 3.229,62	€ 809.718,73									
					€ 269.906,24									
€ 20.007.300,26	€ 11.458.462,27	€ 1.817.927,60	€ 14.313.397,34	€ 322.962,41	€ 26.990.624,17	€ 616.456,89	€ 2.500.000,00	€ 260.000,00	€ 149.997,01	€ 848.232,69	€ 1.233.825,19	€ 978.718,13	€ 26.990,00	€ 252.299,64

									€ 7.431.428,41
									€ 6.877.866,56
									€ 6.459.417,90
									€ 6.020.734,31
									€ 5.031.080,41
									€ 4.591.648,64
									€ 3.900.082,79
									€ 3.387.109,25
									€ 3.177.536,62
									€ 3.080.307,39
									€ 3.032.488,72
									€ 3.002.128,72
									€ 2.942.265,33
									€ 2.937.679,58
									€ 2.937.679,58
									€ 2.937.679,58
									€ 2.835.137,27
									€ 2.751.305,32
									€ 2.591.450,60
									€ 2.482.167,22
									€ 2.405.241,20
									€ -
									€ -
									€ -
									€ -
									€ -
									€ -
									€ -
€ 121.478,04	€ 239.158,68	€ 412.138,69	€ 1.233.418,31	€ 300.000,00	€ 1.039.668,12	€ 1.077.799,37	€ 1.146.488,17	€ 45.968.836,95	€ 541.495.074,70

Totale contributi agli investimenti	€	541.495.074,70
Totale quote ricavi pluriennali applicate	€	99.156.314,66
Totale Risconti Passivi Contributi agli investimenti	€	442.338.760,04



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**COMMENTO DELLE RISULTANZE ECONOMICO -
PATRIMONIALI**

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

In tale sezione viene data esplicitazione dei dati contenuti nel Stato Patrimoniale e nel Conto Economico redatti dall'Ente.

ENTRATA

Coerentemente al Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, Allegato 4/e del D. Lgs 118/2011 viene, pertanto, resa evidenza delle movimentazioni intervenute nella contabilità economico patrimoniale dell'Ente a seguito delle operazioni gestionali, nonché delle scritture di integrazione, rettifica ed ammortamento.

A) RISCOINTI PASSIVI E RATEI ATTIVI

A.1) Risconti passivi (Euro 8.330,52)

Si tratta di proventi della gestione patrimoniale, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta negli anni precedenti mentre la competenza economica è relativa e viene imputata quota parte all'esercizio 2021 o agli esercizi successivi per l'importo pari al risconto passivo. Nello Stato Patrimoniale passivo sono stati riclassificati alla voce E II. La relativa variazione è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A 4 a) "Proventi derivanti della gestione di beni". Il valore dei risconti passivi relativi all'esercizio precedente viene riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio.

Il valore complessivo finale pari ad € 8.330,52 ed è composto da fitti attivi anticipati, con maturazione a cavallo dell'esercizio in corso e del successivo che relativamente a quest'ultima parte debbono essere riscontati per una corretta imputazione all'esercizio di riferimento.

Segue una tabella dove vengono espone in modo dettagliato tutte le scadenze dei fitti attivi a cavallo dei due esercizi e indicata conseguentemente la quota di competenza dell'esercizio successivo.

Fitti attivi anticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo annuale</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Risconto</i>
08/12/2021	07/03/2022	14.718,24	66	365	2.661,38
26/12/2021	25/06/2022	9.183,16	176	365	4.428,04
01/11/2021	31/05/2022	3.000,00	151	365	1.241,10
	Totale	26.901,40			8.330,52

A.2) Ratei attivi (euro 343.540,28)

Si tratta di proventi della gestione patrimoniale derivanti da immobili dati in affitto la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta al termine dell'esercizio 2021. Nello Stato Patrimoniale attivo sono stati riclassificati alla voce D I. La contropartita è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A 4 a) "Proventi derivanti della gestione di beni". L'importo è pari ad Euro 343.540,28. Segue una tabella dove vengono espone in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la quota di competenza dell'esercizio 2021.

Fitti attivi posticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo annuale</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Rateo</i>
01/11/2021	01/05/2022	2.046.741,15	61	365	342.058,11
09/12/2021	08/06/2022	23.521,33	23	365	1.482,17
	Totale	2.070.262,48			343.540,28

B) RICAVI PLURIENNALI

Il valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale è stato sottoposto alla procedura di ammortamento attivo (metodologia dei ricavi pluriennali) e concorre alla determinazione del risultato di esercizio per Euro 8.717.716,80 manifestandosi in corrispondenza della voce A3 b) (Quota annuale di contributi agli investimenti) del Conto Economico e nello Stato Patrimoniale passivo alla voce E II 1 a).

C) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE O FINITI

Al 31/12/2021 sono presenti rimanenze di beni di consumo per € 50.038,04. La variazione diminutiva intervenuta nell'anno 2021 rispetto alle rimanenze finali dell'anno precedente, pari ad € 49.020,91, viene riportata nel conto Economico, voce B15, come variazione negativa per Euro 1.017,13 del costo complessivo della gestione.

PROVENTI STRAORDINARI

D) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 5.215.156,79)

Costituiscono ricavi contabilizzati nel Conto Economico alla voce E 24 c, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" accanto alle sopravvenienze e riguardano:

- 1) le eliminazioni dei residui passivi, scaturenti dall'operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa Titolo I, per Euro 5.109.796,05;
- 2) le eliminazioni dei residui passivi, scaturenti dall'operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa Titolo II, macroaggregato 03 (Contributi agli Investimenti) per Euro 105.360,74.

Complessivamente le insussistenze del passivo ammontano ad € 5.215.156,79.

E) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (€ 22.389,13)

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro € 22.389,13 alla voce E 24 c del Conto Economico (Proventi ed Oneri straordinari), le “Altre sopravvenienze attive” derivanti da:

- per Euro 4.830,00 relativi a maggiori accertamenti a residuo di entrate, di cui 3.000,00 da Titolo I (Entrate Tributarie) e 1.830,00 da Titolo III (Entrate Extra-tributarie);
- per Euro 17.545,74 relativi a maggior valori patrimoniali alle voci Immobilizzazioni materiali in costruzione per Euro 6.508,63 e Beni immobili n.a.c. per Euro 11.037,11;
- per Euro 13,39 per allineamento del debito residuo relativo ai mutui.

F) PLUSVALENZE PATRIMONIALI (€ 0,00)

Non sono state rilevate plusvalenze patrimoniali nell'esercizio 2021.

SPESA

1) RISCONTI ATTIVI E RATEI PASSIVI

1.1) Risconti attivi (Euro 321.981,60)

Le rettifiche riguardano spese sostenute per affitti di immobili adibiti a sede di istituti scolastici ed uffici dell'Ente.

Le rettifiche relative ai fitti passivi sono state riclassificate alla voce D II dello Stato patrimoniale attivo. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto Economico alla voce B11 (Utilizzo beni di terzi). Il valore dei risconti attivi relativi all'esercizio precedente, pari a Euro 343.379,97 è stato riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono espone in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la quota di competenza degli esercizi successivi:

SCUOLE	FITTI PASSIVI			Importo	GG competenza	GG totali	31/12/2021	Scheda bilancio
	Periodo	Dal	Al				Risconto	
	Trimestrale	01/11/2021	31/01/2022	182.007,23	60	92	63.306,86	Canfit
	Trimestrale	14/10/2021	13/01/2022	246.501,00	78	92	37.511,02	Canfit
	Trimestrale	19/10/2021	18/01/2022	366.745,73	73	92	75.740,97	Canfit
	Trimestrale	01/11/2021	31/01/2022	20.622,72	60	92	7.173,12	Canfit
	Trimestrale	01/11/2021	31/01/2022	202.924,83	60	92	70.582,55	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	5.998,25	30	90	3.998,83	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	5.998,25	30	90	3.998,83	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	5.998,24	30	90	3.998,83	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	8.997,37	30	90	5.998,25	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	8.997,37	30	90	5.998,25	Canfit
TOTALE				1.054.790,99			278.307,51	

	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Semestrale	01/10/2021	31/03/2022	930,77	91	182	465,39	Canfit
	Semestrale	01/10/2021	31/03/2022	930,77	91	182	465,39	Canfit
	Trimestrale	09/11/2021	08/02/2022	531,04	52	92	230,89	Canfit
	Trimestrale	09/11/2021	08/02/2022	531,03	52	92	230,88	Canfit
	Trimestrale	09/11/2021	08/02/2022	1.062,08	52	92	461,77	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	221,87	30	90	147,91	Canfit
	Trimestrale	08/11/2021	07/02/2022	658,49	53	92	279,14	Canfit
	Trimestrale	12/10/2021	11/01/2022	801,14	80	92	104,50	Canfit
	Trimestrale	17/10/2021	16/01/2022	2.379,92	75	92	439,77	Canfit
	Trimestrale	14/12/2021	13/03/2022	1.122,61	17	90	910,56	Canfit
	Trimestrale	11/10/2021	10/01/2022	480,73	81	92	57,48	Canfit
	Trimestrale	01/11/2021	31/01/2022	1.589,08	60	92	552,72	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	332,28	30	90	221,52	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	332,28	30	90	221,52	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	332,27	30	90	221,51	Canfit
	Trimestrale	01/12/2021	28/02/2022	1.661,36	30	90	1.107,57	Canfit
	Trimestrale	15/11/2021	14/02/2022	2.794,06	46	92	1.397,03	Canfi
	Trimestrale	23/11/2021	22/02/2022	3.255,00	38	92	1.910,54	Canfi
TOTALE				19.946,78			9.426,10	
	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Trimestrale	19/12/2021	18/03/2022	10.800,00	12	90	9.360,00	Canfit
	Trimestrale	23/10/2021	22/01/2022	99.552,00	69	92	24.888,00	Canfit
TOTALE				110.352,00			34.248,00	
COMPLESSIVO				1.185.089,77			321.981,60	

1.2) Ratei passivi (Euro 2.190.350,54)

Al 31/12/2021 si è proceduto a rilevare l'importo dei ratei passivi per complessivi Euro 2.190.350,54, derivanti da:

- per Euro 369.117,18 da interessi passivi sulla rata di rimborso del prestito obbligazionario "bond" in ossequio al principio di competenza. La posta è stata riclassificata alla voce E I del passivo dello Stato Patrimoniale; la relativa variazione in diminuzione è stata rilevata nel c/Economico alla voce C 21 a)
- per Euro 1.821.233,36 da Fondo Pluriennale Vincolato relativo alle spese del Personale. La posta è stata riclassificata alla voce E I del passivo dello Stato Patrimoniale; il relativo costo è stato rilevato nel Conto Economico alla voce B13). Si riferisce a componenti del costo del personale che sono state impegnate nell'esercizio 2021, ma che in quanto non ancora completamente esigibili, sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato. Dal punto di vista economico vanno imputate all'esercizio 2021.

2) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI

Il valore dei beni iscritti nell'inventario è stato ridotto in misura corrispondente alle quote di ammortamento maturate nell'esercizio e calcolate secondo il principio applicato alla "Contabilità Economico Patrimoniale" di cui al D. Lgs. n. 118/2011, determinate in ragione della categoria di appartenenza del singolo bene.

Il totale degli ammortamenti effettuati è stato pari a Euro 44.224.637,86 ed è stato riclassificato nel conto economico alla voce B 14 a) per Euro 8.460.312,77 e voce B 14 b) per Euro 35.764.325,09. Le corrispondenti variazioni in diminuzione, di pari importo, sono state indicate nello Stato Patrimoniale B I, alla voce B II e a alla voce B III dell'attivo dello Stato Patrimoniale in detrazione di ciascuna voce di cespiti.

ONERI STRAORDINARI

3) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO (€ 7.413.760,70)

Nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” del Conto Economico, troviamo alla voce E 25 b) le insussistenze di attivo relative a minori residui attivi scaturenti dall’operazione di riaccertamento dei residui, effettuata nell’anno 2021. I minori residui attivi rilevati nel Conto del Bilancio, gestione residui, determinano insussistenze dell’attivo in quanto costo (variazione economica negativa) da rilevare nel conto Economico e nel Conto del patrimonio in quanto minori crediti. Sempre in tale sezione vengono rilevati elementi negativi di reddito straordinari per un totale di € 5.252.558,00 che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, come in tabella specificato. L’ammontare complessivo delle insussistenze dell’attivo è pari ad Euro 7.413.760,70:

Descrizione -	Importo
Eliminazione residui attivi – titolo I	76.416,73
Eliminazione residui attivi – titolo II	461.925,80
Eliminazione residui attivi – titolo III	1.622.778,71
Totale eliminazione residui	2.161.121,24
<i>Variazioni patrimoniali</i>	
Insussistenze dell’attivo da titolo IV	81,46
Cessione a titolo gratuito scuola rurale al Comune di Fonte Nuova	23.473,60
Chiusura schede immobili per trasferimento in proprietà alla Regione Lazio come da D.C.M. 26 del 28/06/2021	4.508.044,07
Storno spese non incrementative inventariate negli anni precedenti	721.040,33
Totale variazioni patrimoniali	5.252.639,46
Totale	7.413.760,70

4) SOPRAVVENNIENZE PASSIVE

Non sono presenti sopravvenienze passive.

5) MINUSVALENZE PATRIMONIALI (€ 99.861,60)

Alla voce del Conto economico E 25 c) si registra una minusvalenza patrimoniale di Euro 99.861,60 relativamente all'alienazione di un fabbricato ad uso abitativo dell'Ente che incide negativamente sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale alla sezione BIII 2.2.

6) ALTRI ONERI STRAORDINARI (€ 138.774,33)

Alla voce del Conto economico E 25 d) Altri oneri straordinari si registrano elementi di reddito negativi per un totale di Euro 138.774,33 da individuarsi in:

- Euro 31.091,91 relativi a diminuzioni dell'Attivo Patrimoniale in corrispondenza della voce BIII 3
- Euro 107.682,42 inerenti il recupero di ammortamenti attivi già imputati, in corrispondenza alla voce EII 1a) del Passivo Patrimoniale.

7) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Non sono presenti trasferimenti in conto capitale.

8) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

In tale sezione, corrispondentemente alla voce D 22 e D 23 del Conto economico vengono rilevate le variazioni relative alle attività finanziarie come di seguito indicato:

- A) Rivalutazioni delle Partecipazioni azionarie;
- B) Svalutazioni delle partecipazioni, valutate al criterio del Patrimonio netto, per l'importo complessivo di Euro 2.172.277,81.

Per effetto delle modifiche di cui al punto 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie" dell'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, apportate con il tredicesimo correttivo del D.M. del 01/09/2021, *gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio*, quindi la rivalutazione delle partecipazioni azionarie rilevata nell'esercizio 2021, pari ad Euro

131.353,75, non viene più rilevata nella voce D 22 del Conto Economico, ma l'importo stesso viene rilevato nella voce A II e) "Altre riserve indisponibili" del passivo dello Stato Patrimoniale.

La voce di cui alla lettera B) rappresenta invece un costo di competenza dell'anno e in quanto tale è stato fatto confluire nel conto Economico 2021, D 23 "Svalutazioni".

Con riferimento a quest'ultimo punto, ai sensi del Principio contabile Applicato alla contabilità economico patrimoniale, punto 4.19, nella voce "Svalutazione delle immobilizzazioni" sono rilevate le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20). Ai sensi, invece, del punto 4.27 dello stesso Principio, nella voce "Rettifica di valore delle attività finanziarie" sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari.

Ai sensi dei principi contabili dell'OIC, La svalutazione di partecipazioni immobilizzate per effetto di durevole riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritto nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, nella voce "svalutazioni di partecipazioni".

Tale componente di reddito viene fatta rientrare nella gestione non caratteristica anche se l'attività di valutazione delle partecipazioni si riconnette ad una attività da espletarsi ordinariamente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12 di ciascun anno; la non ordinarietà è da ricondurre al costo generato dal possesso di partecipazioni detenute dall'Ente. Per tale motivo, lo stesso viene codificato nella voce del Conto Economico D23.

Conti d'ordine

Beni di terzi:

Sono rilevate tra i conti d'ordine i beni di terzi, relativi alle scuole di pertinenza dell'Ente, in uso per l'importo di Euro 237.053.716,68.

Impegni su esercizi futuri:

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia lo strumento per rappresentare correttamente in contabilità la maturazione della spesa connessa

all'avanzamento delle opere pubbliche.

Nel caso in cui alla fine dell'esercizio la spesa impegnata non sia effettivamente maturata, il relativo impegno di spesa confluisce nel Fondo Pluriennale Vincolato per essere reimputato, sulla base delle previsioni formulate dal dirigente responsabile del procedimento, nell'anno in cui lo stesso perverrà a maturazione (principalmente emissione del relativo SAL). Nella Relazione al Consuntivo viene data dimostrazione, con specifico Allegato, degli impegni di spesa fatti confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato. Analogamente nel Bilancio di Previsione in cui il Fondo Pluriennale Vincolato verrà utilizzata, sarà esplicitato l'elenco degli impegni che lo stesso finanzierà nell'anno considerato.

Con riferimento alla eliminazione dei residui per fondo pluriennale vincolato, in aderenza al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria”, relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato sia spese correnti che in conto capitale che verranno reimputate negli esercizi successivi in ossequio ai nuovi principi di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, per € 276.055.896,40 (al netto della quota di FPV relativa alla spesa del personale che è stata imputata quale rateo passivo nella corrispondente voce di costo del Conto Economico dell'anno 2021).

NOTA ILLUSTRATIVA DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI (Gestione operativa e finanziaria)

I proventi della gestione caratteristica sono costituiti dal totale degli accertamenti di competenza relativi ai primi tre titoli delle entrate, suddivisi per tipologia. Le rettifiche effettuate riguardano:

- l'importo degli interessi attivi che, nel rispetto della riclassificazione per natura, sono stati indicati nella sezione relativa ai proventi finanziari alla voce C 20 per l'importo di Euro 19.487,39.
- ratei e risconti: le entrate relative alla gestione patrimoniale (titolo III cat 2) sono state rettificate per tenere conto della sola quota di competenza dell'esercizio.
- La voce A3 b) del Conto Economico "Quota annuale di contributi agli investimenti" accoglie la quota di ricavi pluriennali derivanti dall'assoggettamento alla procedura di ammortamento attivo del valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale, per un ammontare di Euro 8.717.716,80.

COSTI (Gestione operativa e finanziaria)

I costi della gestione sono rappresentati dal totale della spesa corrente (titolo I) suddivisi per tipologia di spesa. Alcune spese, sempre nel rispetto della riclassificazione per natura, sono state collocate in altre sezioni del conto economico. In particolare:

- le spese per interessi passivi ed oneri finanziari diversi sono state riclassificate nella sezione "Oneri finanziari" alla voce C 21 a) "interessi passivi" per Euro 18.046.943,17;
- gli oneri straordinari della gestione come già esplicitato.

Inoltre, tra i costi della gestione sono state ricomprese le poste relative agli ammortamenti dell'esercizio per Euro € 44.224.637,86 di competenza dell'esercizio.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

La rappresentazione delle immobilizzazioni dell'Ente sono specificatamente indicate nella apposita sezione dello Stato Patrimoniale.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".

Nel conto Svalutazione delle immobilizzazioni sono rilevate le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla specifica sezione connessa ai principi di valutazione delle immobilizzazioni contenuta nella presente relazione.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli accertamenti di competenza e le entrate relative all'esercizio in corso.

Le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a maggiori o minori crediti accertati dalla gestione residui degli esercizi precedenti.

Sono state quindi rilevate nel Conto Economico, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 24 per quanto riguarda le sopravvenienze attive ed alla voce E 25 per quanto riguarda le insussistenze dell'attivo le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione dei crediti stessi

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'importo relativo alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni di Euro 176.608,24 riguarda le partecipazioni azionarie di Società relativamente alle quali l'Ente, mediante la delibera di razionalizzazione delle partecipazioni, ne ha deliberato il recesso. Tali partecipazioni, pertanto, non essendo durature e finalizzate alla cessione sono state rilevate, anziché nell'attivo immobilizzato, nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide riguardano il fondo cassa e i depositi postali.

Il fondo cassa è determinato aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente le entrate e le uscite dell'esercizio. Tutte le movimentazioni finanziarie sono state rilevate nel Conto del Tesoriere ed il saldo finanziario della contabilità dell'Ente coincide con le risultanze del Conto del Tesoriere, che alla data del 31/12/2021 è pari ad Euro 362.478.078,64.

L'importo dei depositi postali è pari ad Euro 556.369,15.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Per effetto della gestione vi è stato un decremento nella consistenza del patrimonio netto di € 7.243.775,20 che ha portato il patrimonio netto finale ad Euro 547.239.796,43.

La perdita risultante dal Conto Economico pari ad € 7.375.128,95 viene imputata con effetto negativo, al Patrimonio netto, allocandola nella voce A III Risultato economico dell'esercizio.

L'ulteriore differenza è imputabile ad un aumento della voce A II e) "Altre riserve indisponibili" per Euro 131.353,75 costituito dal maggior valore di partecipazioni valutate con il criterio del Patrimonio netto, non più rilevabili alla voce D 22 del Conto Economico "Rivalutazioni di partecipazioni" per effetto delle modifiche di cui al punto 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie dell'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Con riferimento alle già citate modifiche riportate nel Principio Contabile, al punto 6.3. "Patrimonio netto", occorre evidenziare che l'importo corrispondente all'incremento dei beni demaniali indisponibili, da rilevarsi nella voce "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" di cui alla voce A II d) deve trovare corrispondenza nella voce A V "Riserve negative per beni indisponibili". Nell'ambito del Patrimonio Netto, pertanto, la variazione in aumento dei beni demaniali indisponibili per l'importo di Euro 14.066.289,24, trova evidenza nelle due Riserve sopra citate.

Contributi agli investimenti

Il saldo finale dei contributi erogati da altre amministrazioni pubbliche per investimenti decurtati degli utilizzi effettuati degli stessi, con la metodologia dei ricavi pluriennali, è rappresentato alla voce E II 1 a) dello Stato Patrimoniale Passivo ed ammonta ad Euro 442.338.760,40.

Fondi per rischi ed oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia. Deve essere, pertanto, effettuata una stima dell'accantonamento al fine di far fronte a passività la cui esistenza è solo probabile. Sulla base della prudenza è necessario, quindi, accantonare per "passività potenziali" l'importo di Euro 8.324.164,09 tra la posta "Altri fondi", codificata alla voce dello Stato Patrimoniale Passivo B 3.

Dal punto di vista economico l'accantonamento di tale importo ha comportato la rilevazione di un componente economico negativo alla voce B 16 "Accantonamenti per altri rischi".

Inoltre, è stato accantonato relativamente ai rinnovi contrattuali l'importo di Euro 2.218.915,71 nella specifica posta "Fondo rinnovi contrattuali" dello Stato Patrimoniale Passivo B 3, registrando un componente negativo alla voce B 17 del Conto Economico alla posta "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

DEBITI

I Debiti di Finanziamento sono diminuiti rispetto all'importo iniziale dell'anno 2021 che era pari ad Euro 537.989.148,70 e l'importo finale dei debiti di finanziamento al 31/12/2021 è pari ad Euro 508.463.854,11.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Le poste di bilancio sono state adeguate calcolando la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA
GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER
L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. o)

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO

Il risultato di amministrazione, dato fondamentale evidenziato dalla contabilità finanziaria, è la risultante della differenza dei flussi finanziari in entrata e in spesa.

Per flussi finanziari si intendono le entità finanziarie costituite da accertamenti ed impegni, dati di cassa, nonché residui attivi e passivi, rappresentativi di crediti e debiti.

Al risultato finanziario, che ha sempre rappresentato l'unico punto di riferimento per valutare i risultati di un esercizio, viene affiancato un risultato economico che evidenzia, sotto un diverso profilo, l'attività gestionale, mettendo in rilievo nuovi valori: l'incremento o il decremento che il patrimonio ha subito per effetto della gestione.

Il risultato finanziario dell'esercizio 2021, così come evidenziato nel Bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e principi contabili generali ed applicati allegati, si chiude con un Avanzo di Euro 150.405.778,40 come successivamente declinato.

L'importo complessivo di Euro 150.405.778,40 proviene per € 57.979.465,51 dalla gestione della competenza, per € 1.669.859,78 dalla gestione dei residui e per € 90.756.453,11 dall'avanzo proveniente dal Consuntivo 2020 e non applicato al Bilancio 2021.

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	1.971.915,03
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ -	17.564.078,39
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO - al netto dell'anticipazione di cassa)	€	55.262.891,09
TOTALE CORRENTE COMPETENZA	€	39.670.727,73
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	59.113.004,33
MINORI ENTRATE TITOLO VI e VII - al netto dell'anticipazione di cassa	€	0,00
MAGGIORI SPESE TITOLO V - al netto dell'anticipazione di cassa	€	0,00
MINORI SPESE TITOLO II	€	77.421.742,11
TOTALE CAPITALE COMPETENZA	€	18.308.737,78
AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE	€	39.670.727,73
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE	€	18.308.737,78
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA	€	57.979.465,51

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	4.830,00
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€-	2.161.121,24
ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I, IV TITOLO)	€	5.109.796,05
TOTALE CORRENTE RESIDUI	€	2.953.504,81
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	3.504.693,23
MINORI ENTRATE TITOLO V	€	0,00
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II	€	2.221.048,20
TOTALE CAPITALE RESIDUI	€	-1.283.645,03
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE CORRENTE	€	2.953.504,81
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE C/CAPITALE	€	-1.283.645,03
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€	1.669.859,78

RIEPILOGO FINALE AVANZO COMPLESSIVO 2021

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	57.979.465,51
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	1.669.859,78
AVANZO DERIVANTE DA CONSUNTIVO 2020 NON APPLICATO AL BILANCIO 2021	€	90.756.453,11
AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO BILANCIO 2021	€	150.405.778,40

La determinazione del Risultato di Amministrazione, conseguita ai sensi del D. Lgs. 118/2011, viene rappresentata nel prospetto che segue, evidenziando un risultato finale pari ad Euro 135.306.836,25:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				298.956.595,92
RISCOSSIONI	(+)	87.325.608,46	439.688.298,74	527.013.907,20
PAGAMENTI	(-)	216.222.500,30	247.269.924,18	463.492.424,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			362.478.078,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	361.002.686,33	278.451.244,65	639.453.930,98
RESIDUI PASSIVI	(-)	271.728.496,97	301.920.604,49	573.649.101,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.895.190,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			262.981.939,63
RI SULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			150.405.778,40

Con riferimento alla destinazione dell'avanzo di amministrazione, la stessa può essere riassunta nel prospetto seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		38.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		488.243,49
Fondo contenzioso		9.000.000,00
Altri accantonamenti		4.869.154,93
	Totale parte accantonata (B)	52.357.398,42
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		32.790.882,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		33.828.421,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		8.710.846,19
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	75.330.150,49
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.805.791,40
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.912.438,09

PARTE PRIMA – ENTRATA

PREMESSA

L'andamento complessivo delle entrate tributarie, nel corso dell'anno 2021, ha continuato ad evidenziare una consistente andamento di decrescita dovuta al perdurare dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 che ha determinato una forte contrazione del gettito IPT con riferimento al gettito registrato nell'anno 2019 e una consistente flessione del gettito RCAUTO anche rispetto al dato registrato nel 2020.

In particolare, con riferimento tributo Rcauto si è registrata una forte contrazione anche rispetto all'annualità 2020 in quanto lo stesso ha continuato anche a risentire delle manovre adottate dalle Province autonome di Trento e Bolzano negli anni passati nonché dalla ormai costante diminuzione del premio medio pagato per l'assicurazione contro la responsabilità civile a seguito del costante recupero di efficienza del mercato assicurativo.

Per quanto concerne il gettito del tributo IPT si è determinata una contrazione pari al 16,60% rispetto all'annualità 2019 dovuta principalmente agli effetti sul mercato dell'auto dell'epidemia di Covid 19, alla carenza di materie prime quali i semi conduttori a cui si aggiungono le conseguenze della perdita di gettito dovuta sulle immatricolazioni delle società di noleggio con sede nei territori delle Province Autonome e che in passato avevano sede legale nell'area metropolitana di Roma.

A tal proposito si ricorda che il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - “Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA, soltanto per le Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario; Tale circostanza ha prodotto come conseguenza la massiccia migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome.

Di tale andamento distorsivo hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato dal 2012 dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT e per effetto trascinarsi dell'Rcauto rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Si evidenzia che con la manovra posta in essere nel 2014 si è proceduto a:

- Ridurre l'aliquota dell'imposta RCAUTO nella misura di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base del 12,50% ai veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;

- Estendere l'agevolazione dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT, di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n.435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Città Metropolitana di Roma Capitale (oggi Città metropolitana)

Tale operazione non ha continuato a produrre nel 2021 gli effetti sperati sui tributi Ipt e Rcauto ovvero il rientro delle primarie società di noleggio in precedenza migrate nei territori delle Province Autonome.

Si conferma anche nel 2021 che la migrazione delle società di noleggio verso le Province Autonome si è ormai cristallizzata e non è giustificata da reali elementi economici o organizzativi ma da convenienze di natura fiscale tra l'altro completamente slegati dal territorio in cui effettivamente gran parte dei veicoli oggetto di noleggio sono utilizzati e circolano. Tale situazione risulta in evidente contrasto con i principi basilari del federalismo fiscale, determinando di fatto un "dumping fiscale" a danno degli enti incardinati nelle Regioni a statuto ordinario.

Sul punto si evidenzia che l'ente nel 2021 ha attivato – grazie anche al supporto operativo fornito da Aci Pra di Roma nell'elaborazione dei dati – azioni di recupero tramite la notifica di accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 co. 792 della L. 160/2019 in virtù dell'art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) nei confronti delle società di noleggio che risultavano avere trasferito la sede legale da Roma verso le Province Autonome di Trento e Bolzano, stante la speciale autonomia normativa concessa a detti territori.

Con riferimento al tributo Tefa, anche questa entrata ha subito gli effetti dovuti al perdurare dell'epidemia di covid 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti; a tale circostanza si aggiunge che nonostante sia proseguita l'attività di recupero e conoscenza della base imponibile, nel 2021 è proseguita una graduale riduzione della base imponibile della Tassa di Rifiuti (in particolare da parte di Roma Capitale) anche a seguito al graduale miglioramento e efficientamento dei costi relativi alla raccolta dei rifiuti posta in essere dai comuni, con conseguente riduzione dell'addizionale di competenza della Città metropolitana.

Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con i nuovi principi del sistema contabile armonizzato (D.lgs. 118/2011).

Un fattore di forte problematicità è costituito dalle tempistiche di erogazione dei trasferimenti regionali. A tal proposito, a partire da luglio 2015, è stata effettuata una ricognizione straordinaria dei residui attivi con l'invio delle schede delle partite debitorie/creditorie riconciliate alla Regione, per consentire alla stessa di procedere all'adozione degli atti conseguenziali ai fini del corretto recepimento nel bilancio regionale dei risultati del riallineamento.

Tale attività, che ha portato all'incasso di circa € 439 milioni nelle annualità 2015-2017, è stata ripresa con sistematicità a partire da marzo 2018 con l'analisi dei singoli crediti maturati nei confronti della Regione Lazio, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti, utile ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero in caso di perdurante inerzia della Regione Lazio. Sono state inviate note analitiche di sollecito alla Regione Lazio che, nel mese di novembre 2018, ha riscontrato le richieste dell'ufficio con l'invio di partitari finalizzati all'aggiornamento della situazione credito/debito tra i due Enti condividendo ed avviando un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni di cui circa € 94 mln iscritti nello stock di perenzione regionale con l'obiettivo dell'accertamento definitivo delle spettanze e al loro versamento da parte della Regione Lazio.

Nel corso dell'anno 2021 l'attività di recupero si è incentrata principalmente sulla prosecuzione di un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio finalizzato all'approvazione di un documento tecnico - contabile recante la certificazione della situazione dare/avere tra le Amministrazioni interessate con riguardo ai seguenti ambiti:

- Spese di funzionamento dei Centri di Formazione professionale a gestione diretta
- Azioni in materia di formazione professionale a valere sul POR Lazio FSE 2007/2013
- Piani annuali regionali (percorsi triennali di IeFP, percorsi biennali, Percorsi Formativi Individualizzati e Cantieri Scuola Lavoro);

Analizzando la documentazione del POR Lazio 2007/2013, dei piani annuali regionali (IeFP), dei cantieri scuola lavoro e delle spese di funzionamento dei CMFP, il tavolo tecnico ha approvato i seguenti importi: € 11.500.000,00 (versati nel 2020) ed € 5.062.390,50 relativi alle spese per le progettazioni FSE del periodo 2007 – 2013 riconosciute dalla Regione Lazio, ad esito della certificazione finale del POR 2007 – 2013 ed € 11.207.015,19 relativi alle spese generali per l'esercizio della delega periodo 2002 - 2015, spese di funzionamento dei Centri di Formazione professionale a gestione diretta.

E' stata inviata nota di sollecito via pec al versamento dei crediti vantati suddivisi per ambito e distinti per parte corrente e capitale nonché singole note mirate con riferimento a specifiche tematiche.

Alla data del 31/12/2021 l'importo complessivo annuo incassato sulla base delle azioni di sollecito verso la Regione è pari ad € 12.066.291,11.

Particolare attenzione nell'analisi della situazione creditoria/debitoria è stata anche posta nei settori della viabilità, mobilità ed edilizia scolastica.

L'Amministrazione ha ricevuto complessivamente, nel triennio 2018/2021, versamenti pari a complessivi € 267 milioni (sia di parte corrente che capitale) di cui circa 73 mln nel 2018, 50 mln nel 2019, 95 mln nel 2020 e 48 mln alla data del 31/12/2021.

Nonostante tali significative erogazioni da parte della Regione, la Città Metropolitana di Roma Capitale vanta ancora, alla fine del 2021, una considerevole mole di crediti (sia di parte corrente che capitale) per trasferimenti ancora da erogare derivanti dai nuovi accertamenti assunti negli ultimi esercizi a seguito di provvedimenti di impegno regionali. Vista la rilevanza dei crediti vantati ci si propone di proseguire nell'analisi dei singoli crediti verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione "RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI".

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio 2021, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

GESTIONE COMPETENZA

Passando all'analisi dei dati relativi all'esercizio 2021, il complesso degli stanziamenti assestati di entrata è stato pari ad € **1.052.163.030,57** di cui € **72.713.845,84** provenienti da avanzo di amministrazione applicato, € **14.457.712,24** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed € **79.736.022,47** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale.

Sono state accertate somme per un totale di € **718.139.543,39** di cui € **439.688.298,74** incassate ed € **278.451.244,65** conservate tra i residui.

Titolo	Assestato	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	318.090.568,20	320.062.483,23	100,62%	247.112.398,42
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	160.624.651,93	143.480.021,90	89,33%	107.296.160,08
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.759.153,36	18.339.705,00	97,76%	13.637.121,86
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	254.582.610,30	195.469.605,97	76,78%	32.566.187,97
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	816.638,56	16,33%	816.638,56
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	78.198.466,23	39.971.088,73	51,11%	38.259.791,85
TOTALE	885.255.450,02			
AVANZO APPLICATO	72.713.845,84			
FPV	94.193.734,71			
TOTALE GENERALE	1.052.163.030,57	718.139.543,39		439.688.298,74

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio 2021, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

Sul fronte delle entrate tributarie (Titolo I) si è verificata una maggiore entrata complessiva, di € 1.971.915,03 rispetto alle previsioni assestate, così determinata:

Addizionale consumo energia elettrica	-	19.957,68
Imposta provinciale di trascrizione	-	677.019,80
Imposta RC Auto	+	3.263.142,17
Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri	-	11.744,45
Tributo per tutela e protezione ambiente	-	582.662,89
TOTALE	-	1.971.757,35

IPT

L'articolo 56 comma 2 del D.lgs. 446/97, disciplina l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%.

Le Province/Città metropolitane, con apposito Regolamento, ne disciplinano le modalità di gestione nonché i rapporti con il concessionario del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relativi ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti.

Con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA.

Tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con la naturale conseguenza della migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome. Di tale anomalia hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato e continuano ad evidenziare dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Al fine di correggere tale effetto distorsivo il legislatore con l'art. 9 comma 2 lettere a) e b) del DL 174/2012 convertito con L. 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo. In particolare, è stato statuito che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza.

Tale disposizione non essendo stata collegata alla soppressione della tariffa ancora oggi prevista nel DM 435/1998 non ha impedito alle Province autonome di continuare ad applicare la tariffa fissa agli atti soggetti ad IVA. La difficile congiuntura economica e la contrazione delle vendite registrata nel mercato delle auto, si è ripercossa pesantemente sul gettito IPT registrato dall'Amministrazione Provinciale di Roma, comportando di conseguenza la necessità di portare, nel 2012, la tariffa al livello massimo consentito dalla legge, ad eccezione delle categorie c.d. professionali.

Nel corso 2021 l'IPT ha evidenziato una consistente decrescita rispetto all'annualità 2019 e un lieve incremento rispetto al 2020 dovuta al perdurare dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 e alla crisi internazionale dovuto alla scarsità dei semi conduttori. Si evidenzia comunque, che le Province Autonome di Trento e Bolzano per i motivi sopra esposti abbiano goduto dal 2012 un forte del gettito del tributo Ipt derivanti principalmente dal settore del noleggio. Di seguito una tabella riepilogativa relativa all'andamento delle immatricolazioni afferente il noleggio nelle province autonome e nell'area metropolitana di Roma (confronto 2011/2019) in cui appare evidente la sproporzione e la totale asimmetria tra numero di veicoli immatricolati relativi al settore noleggio e l'estensione territoriale/popolazione dei territori interessati a seguito della modifica normativa sopra descritta.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NOLEGGIO PER PROVINCIA FONTE UNRAE														
PROV.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEDIA NUMERO IMMATRICOLAZIONI NOLEGGIO 2010- 2011	MEDIA NUMERO IMMATRICOLAZIONI NOLEGGIO 2012-2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERCENTUALE
Bolzano	280	470	78.180	90.892	110.702	133.849	153.429	171.901	127.880	141.116	375	125.994	125.619	33498%
Trento	2.717	7.310	73.013	41.270	48.629	69.151	82.350	103.750	138.502	132.472	5.014	86.142	81.128	1618%
Roma	150.839	152.078	30.665	18.533	10.871	13.048	15.116	17.570	16.083	18.811	151.459	17.587	-133.872	-88%
Italia	260.535	280.451	252.832	233.560	264.157	311.824	362.955	430.754	433.001	459.992	270.493	343.634	73.141	27%

Con Decreto Ministero dell'interno del 28/09/2016 sono stati stabiliti gli importi spettanti alla Città metropolitana di Roma Capitale a titolo di compensazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di Trascrizione relativa alla cessione di mezzi di trasporto a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (Art. 1 co. 165 L. 147/2013). In particolare, per l'annualità 2021 sono stati attribuiti e riversati euro 1.043.310,21.

A causa del perdurare dell'emergenza dovuta all'epidemia di covid 2019 ed alla scarsità di materie prime quali i semi conduttori nel 2021 si è registrata una consistente flessione del mercato dell'auto con conseguente riduzione del totale delle formalità (nuove immatricolazioni + passaggi di proprietà) rendicontate da Aci Pra di Roma nel 2021 rispetto al dato rendicontato nel 2019 (anno prima dell'evento pandemico) come di seguito si riporta

<i>anno</i>	<i>Numero formalità</i>
2019	456.143
2021	386.142
Differenza percentuale numero di formalità 2021 su 2019	-15%

Si evidenzia che il citato spostamento delle sedi legali da parte dei noleggiatori si è concentrato in particolar modo nell'anno 2013 e non appare motivato da elementi economici o organizzativi ma da scopi prettamente fiscali. Nell'anno 2014 i citati comportamenti si sono consolidati e nei successivi anni non si sono evidenziate variazioni.

Sul punto si rileva che l'ente nel 2021 ha attivato azioni di recupero tramite la notifica di accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 co. 792 della L. 160/2019 in virtù dell'art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) nei confronti delle società di noleggio che risultavano avere trasferito la sede legale da Roma verso le Province Autonome di Trento e Bolzano, stante la speciale autonomia normativa concessa a detti territori.

L'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 2019 proseguita anche nel 2021 ha comportato una forte consistente riduzione dell'importo accertato rispetto all'anno 2019 (pre-pandemia) come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	144.374.168,09
2021	120.443.012,99
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2019	-17%

RCAUTO.

A far data dal 1999 (art. 60 D.Lgs 446/1997) viene attribuito alle Province anche il gettito dell'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RCAUTO) derivante dalla circolazione:

- dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti;
- per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

A decorrere dall'anno 2012 (art. 17 D.lgs. 68/2011) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province. L'aliquota è del 12,50% e la Provincia può aumentarla o diminuirla in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 15.01.2013 si è provveduto ad aumentare l'aliquota di 3,5 punti percentuali risultando, così, pari al 16%.

Ad oggi le Città Metropolitane non hanno alcun reale strumento operativo di controllo e verifica della base imponibile oggetto del tributo sopra specificato.

Conseguentemente, appare indispensabile che le Amministrazioni - titolari del tributo - per una corretta programmazione di bilancio siano messe in condizioni di avere accesso/visibilità ad una base dati completa ed omogenea, quale quella rinvenibile nelle dichiarazioni mensili ed annuali trasmesse all'agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 comma 3 e 4 del D.lgs. 68/2011.

Tali dati, opportunamente incrociati con altre banche dati pubbliche (ad es. DTT, ACI-PRA, Bollo Regionale), fornirebbero una puntuale conoscenza della base imponibile ed un efficace contrasto a potenziali fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Ad oggi nonostante innumerevoli richieste ai competenti organi tale procedura di cooperazione ed interscambio non si è realizzata.

Si evidenzia, inoltre, che le Province Autonome di Trento e Bolzano grazie al loro particolare status ed alla maggiore autonomia hanno la possibilità di applicare aliquote notevolmente inferiori rispetto alla media delle aliquote applicate dalle Province appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario. In particolare, da gennaio 2013 Trento e Bolzano hanno ulteriormente abbassato l'aliquota applicata già particolarmente bassa, dal 9,5% al 9%. Tale condotta ha determinato notevoli effetti distorsivi nei comportamenti posti in essere da parte della società di autonoleggio che hanno proceduto ad immatricolare le autovetture acquistate presso le suddette Province Autonome - indipendentemente

dalla propria sede legale o costituendo delle sedi secondarie nelle stesse, al solo fine di godere di un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

Al fine di limitare tale fenomeno con Delibera del Commissario Straordinario n. 347 del 17.12.2014 è stata ridotta al 9% l'aliquota per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing. Lo scopo di tale delibera era di mantenere il gettito tributario delle società di autonoleggio rimaste nel territorio dell'ente e contestualmente recuperare le somme che dal 2013 sono migrate nei territori autonomi per effetto di dell'applicazione da parte di tali enti dell'aliquota del 9%. Negli anni 2015-2021 non si è realizzato l'auspicato "ritorno" delle società di noleggio nel territorio della Città metropolitana e si è mantenuto parzialmente il gettito delle società di noleggio ancora presenti nel territorio.

L'andamento complessivo del gettito, nel corso dell'anno 2021, ha evidenziato una consistente contrazione dovuta al perdurare dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19.

Si evidenzia, inoltre, che continua inarrestabile la flessione dei premi medi RCAUTO iniziata già dalla fine del 2012. Sul totale dei veicoli oggetti di RCAUTO in valori assoluti del premio medio si è passati dai **456 euro pagati in media nel 2012 a 322 euro nella media del 2021**. In nove anni, quindi, il premio medio si è ridotto di 134 euro.

In termini percentuali dal 2012 al 2021 premio medio è diminuito del 29,4%, con un tasso di riduzione che ha avuto un'accelerazione nel 2020 anche per gli effetti indiretti legati alla pandemia e ai vari lockdown che si sono susseguiti (Fonte: ANIA Gennaio 2022).

Occorre anche sottolineare come il fenomeno delle frodi assicurative incida in maniera negativa sul gettito del tributo Rcauto. Tale elemento è strettamente legato, a livello territoriale in particolar modo alla circolazione di veicoli non assicurati.

Nel 2020, si stima che a livello nazionale il 5,9% del totale dei veicoli circolanti, non possedeva una copertura assicurativa.

Su base territoriale, in particolare nel Lazio e a Roma il dato aumenta arrivando rispettivamente ad una percentuale di veicoli non assicurati pari al 8,70% e al 9,60% sul circolante (Fonte: elaborazione Ania su dati Motorizzazione Civile–luglio 2021)

Particolarmente importante appare la differenza registrata tra l'importo accertato nell'anno 2021 e l'importo accertato nel 2019 con una flessione percentuale del **13%**

TEFA

L'art. 19 del D.lgs. 504 del 30.12.1992 ha istituito il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) a favore delle Province con decorrenza 01.01.1993.

Il comma 3 del suddetto articolo recita che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di competenza dei Comuni;

Si evidenzia che a partire dall'anno 2013 è entrata in vigore la Tares così come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011 convertito con legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Il tributo ha sostituito i prelievi previsti dalla precedente normativa in materia di rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2). La nuova disciplina prevedeva espressamente che il tributo dovesse coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Il comma 13 della citata norma stabiliva, altresì, l'introduzione, in contemporanea con l'entrata in vigore del tributo sui rifiuti, dell'imposta sui servizi comunali indivisibili sotto la forma di una maggiorazione della tassa rifiuti. È da rilevare che il comma 28 del medesimo art. 14 faceva salva l'applicazione del Tributo Provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (Tefa) con l'esclusione della maggiorazione prevista per i servizi indivisibili. Anche il tributo Tefa, ha subito gli effetti dovuti al perdurare dell'epidemia di COVID 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti, determinando una cospicua contrazione dello gettito (concessione di esenzione/agevolazioni sia livello di normativa primaria che a livello di provvedimenti comunali in ordine tributo Tari dovute alle chiusure imposte dal lockdown)

Nell'anno 2021 non si è arrestata una contrazione della base imponibile del tributo Tefa dovuto principalmente alla lenta ma progressiva riduzione dell'imposizione riguardante la Tassa dei Rifiuti da parte dei comuni per effetto di un generale efficientamento nella gestione dei costi.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso nel biennio 2020-2021 è entrata in vigore una nuova modalità di versamento del Tributo Tefa da parte dei comuni prevista dall'art. 38 bis D.L. n. 124/2019 e dettagliata con Decreto MEF del 01/07/2020 (G.U. n. 171 del 9-7-2020) e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18/01/2021. L'ente ha fornito ai comuni idonee indicazioni operative di riversamento in ordine alla corretta applicazione delle nuove disposizioni con nota prot. 0073417 del 14/05/2021 e tramite un webinar di formazione tenuto in modalità sincrona tenuto in data 23/11/2021 destinato a tutti gli uffici finanziari dei comuni (nota prot. 017338 del 16/11/2020).

Nel corso dell'anno 2021 il Servizio entrate ha continuato l'attività di monitoraggio dei riversamenti del tributo ambientale di competenza dell'ente Città metropolitana da parte dei Comuni che attuano la riscossione Tares ex Tarsu – Tia, Tari in maniera diretta o tramite concessionario ex art. 53 D.lgs. 446/1997.

La consueta attività di recupero del credito maturato si è concretizzata in una serie mirata di invii di solleciti, atti di diffida e messa in mora nonché nell'attivazione nei confronti di tutti i Comuni inadempienti già iniziata negli anni precedenti;

Nell'annualità 2021 si è proseguito con un incrocio ed analisi comparata anche dei dati degli incassi relativi alla tassa sui rifiuti dei singoli comuni presenti sulle seguenti banche dati pubbliche dagli anni 2013 al 2020:

- Ministero area finanza Locale al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/4>
- Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, al seguente link: <https://www.siope.it/Siope/>
- Area trasparenza sito istituzionale dei comuni – Rendiconti consuntivo

Tale attività di analisi tra quanto risulta incassato dal comune nel corso di ciascuna annualità e quanto effettivamente riversato a titolo di tributo Tefa ha permesso di attivare opportune e mirate operazioni di puntuale recupero di base imponibile nei confronti degli enti che risultavano parzialmente inadempienti al riversamento del tributo con riferimento ad annualità precedenti.

Nella tabella che segue, si evidenzia come dall'anno 2011 rispetto all'annualità 2019 la predisposizione e attuazione di idonee procedure di monitoraggio e recupero del tributo Tefa abbia permesso un corposo incremento dei volumi di accertamento della relativa entrata,

Tefa	Anno 2011	Anno 2019	Incremento % 2019 su 2011
Somme accertate	26.406.574,24	42.625.410,70	+61%

Il trend positivo dell'attività di recupero sviluppata negli anni appare evidente dai riversamenti Tefa (dato di cassa) registrati nel 2021 - nonostante gli effetti negativi dovuti all'epidemia di COVID e alla riduzione della base imponibile a seguito delle riduzioni della Tassa sui rifiuti - rispetto al dato conseguito nell'anno 2014 che di seguito si riporta

Tefa	Anno 2014	Anno 2021	Incremento % 2021 su 2014
Somme riscosse	21.271.139,85	38.979.163,41	+83%

Per quanto concerne l'importo accertato nell'annualità 2021, il dato risulta ancora condizionato dall'epidemia di COVID 19,

A seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19 gli accertamenti del tributo Tefa nel 2021 rispetto al 2019 hanno subito una contrazione come da dettaglio di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	42.612.391,28
2021	40.667.337,11
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2019	-5%

APCEE.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 28/11/1988 n. 511 convertito nella L. 27/01/1989 n. 20 e successive modificazioni, è stata istituita un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw e fino limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese, con facoltà, per le Province, di incrementare la misura dell'addizionale provinciale da € 9,30 fino a € 11,40 per ogni mille Kwh.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, fino all'anno 2011, con Delibera di Giunta provinciale n. 989/44 del 17.11.2010, ha applicato la misura di € 0,0093 per ogni Kwh.

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per effetto del comma 5 dell'art. 18 del D.lgs. 06 maggio 2011, n. 68, è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Ciononostante, nell'anno 2021 sono pervenute, a titolo di conguaglio e di rettifiche, somme pari ad euro 42,32

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Le entrate del titolo II, derivanti da trasferimenti dello Stato, Regioni ed altri enti, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, hanno registrato un minore accertamento complessivo pari ad € **17.144.630,03** ed è così determinato:

Contributi dalla Regione in materia di formazione nell'apprendistato	-	1.050.680,00
Contrib.L.R.29/97 Aree protette	+	30.350,94
Fondo Inseadimenti Prioritari (PSM e PUMS)	-	1.027.995,55
Trasferimento MEF - Fondo aggregazione acquisto beni e servizi (titolo 2)	+	581,77
POR - Asse I - Occupazione	-	4.797.000,00
POR - Asse III - Istruzione e formazione	-	44.185,67
Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro	-	921.166,99
Progetto "PROVINCE DEL BENESSERE"	-	3.142,00
Rimborso spese dai Comuni per assistenza tecnica	-	10.000,00
Rimborso spese funzionam. form. prof.le	+	459.142,69
Progetti "SUPPORT" e "EURES"	-	30.477,98
MANUTENZIONE CORSI D'ACQU L.R. 14/99	-	1.137.000,00
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO - LIBERO	+	115.800,62
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	-	500.000,00
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AGES	+	10.673,72
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (MIUR) - AFFITTI	-	611.912,88
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (MIUR) - NOLEGGI	-	2.365.781,37
TRASFERIMENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ [MODOCIMER]	-	826.000,00
TRASFERIMENTI DA REGIONE LAZIO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	-	155.174,37
Contributo Regionale Commissione Esami NCC	-	4.853,13
COMMISSIONE DI ESAME TRASPORTI - ARRETRATI	-	102,48
Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale	-	135.251,15
Trasferimenti Formazione Professionale	+	1.212.600,00
TRASFERIMENTI FONDO SVILUPPO E COESIONE	-	5.362.306,20
CONVENZIONE SBCCR	+	9.250,00
	-	17.144.630,03

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state accertate per € 18.339.705,00 su una previsione assestata dell'esercizio 2021, pari ad € **18.759.153,36**.

In questo titolo rivestono particolare rilievo le seguenti entrate:

- **entrate derivanti da contravvenzioni elevate su strade provinciali** accertate nell'anno 2021 per un importo di € 1.820.194,06. Si evidenzia che tale entrata è ritornata ai livelli precedenti la pandemia con un incremento rispetto all'accertato 2020 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2020	746.855,42
2021	1.820.194,06
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2020	+143%

- **sanzioni in materia ambientale**, accertate nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 1.953.536,96. Si evidenzia che tale entrata non ha subito rilevanti variazioni rispetto all'accertamento anno 2020 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	1.982.888,46
2020	1.953.536,96
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2020	-1,42%

- **Concessioni occupazione suolo pubblico**, accertate nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 1.879.494,80. Si evidenzia che tale entrata è ritornata ai livelli antecedenti la pandemia con un incremento rispetto all'accertamento anno 2020 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2020	1.521.315,00
2021	1.879.494,80
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2020	+ 23 %

- **Proventi utilizzo strutture sportive presso istituti scolastici** accertati nell'anno 2020 per un importo pari ad euro 1.027.250,64. Si evidenzia che tale entrata a seguito delle riaperture delle palestre delle scuole di proprietà dell'Ente ha generato un rilevante aumento rispetto all'accertamento anno 2020 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2020	125.328,03
2021	1.027.250,64
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2020	+720 %

- **Altre entrate derivanti da proventi diversi** accertate nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 2.680.842,38. Si evidenzia che tale entrata, analogamente agli altri capitoli del titolo III, ha generato un rilevante aumento rispetto all'accertamento anno 2020 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2020	1.169.285,69
2021	2.680.842,38
Differenza percentuale accertato 2021 su accertato 2020	+130 %

- fitti su fabbricati e terreni, accertati per euro 2.750.406,95
- da indennità di occupazione, accertate per euro 725.679,28
- entrate relative ad interessi attivi pari ad euro 19.487,39

Le entrate in conto capitale (titolo IV) evidenziano un totale accertato nel **2021** pari ad **€ 195.469.605,97** rispetto alle previsioni assestate di **€ 254.582.610,30**.

Gli accertamenti in misura inferiore alle previsioni assestate sono dovuti principalmente a minori trasferimenti di capitali dalla Regione per **€ 10.572.768,27**, da minori trasferimenti di capitali da altri soggetti per **€ 9.449.429,99** e da minori entrate di trasferimenti di capitale dallo Stato per **€ 39.067.298,82** fra i quali rientra il c.d. bando periferie il cui importo risulta solo parzialmente accertato a causa dell'incongruenza tra i limiti temporali definiti nel cronoprogramma e l'effettivo stato avanzamento dei singoli interventi.

GESTIONE RESIDUI

L'esercizio finanziario **2021** si chiude con un volume complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio **2022** pari a **€ 639.453.930,98** derivanti per **€ 278.451.244,65** dalla gestione di competenza e per **€ 361.002.686,33** dalla gestione dei residui.

A) RESIDUI DERIVANTI DALLA COMPETENZA

Titolo	Accertamenti Gestione Competenza	Riscossioni Gestione Competenza	Formazione di Residui	% di formazione residui
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	320.062.483,23	247.112.398,42	72.950.084,81	22,79%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	143.480.021,90	107.296.160,08	36.183.861,82	25,22%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.339.705,00	13.637.121,86	4.702.583,14	25,64%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	195.469.605,97	32.566.187,97	162.903.418,00	83,34%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	816.638,56	816.638,56	-	-
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	-	-
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	-	-
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	39.971.088,73	38.259.791,85	1.711.296,88	4,28%
TOTALE	718.139.543,39	439.688.298,74	278.451.244,65	38,77%

*Sussiste un fisiologico disallineamento tra accertato e riscosso nell'anno in quanto il meccanismo di versamento/riversamento dei tributi RCAuto e TEFA determina uno slittamento dei relativi incassi negli anni successivi

B) RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Nel corso dell'esercizio **2021** si è operato su un volume di residui attivi iniziali pari ad € **453.989.279,26**. Durante l'esercizio 2021 sono stati realizzati incassi (in conto residui) per € **87.325.608,46**.

Vengono trasferiti alla gestione **2022** residui pari ad € **361.002.686,33** con uno smaltimento pari ad una percentuale del **19,24%**.

Lo smaltimento dei residui attivi segue diverse dinamiche, a seconda della natura del debitore e delle ragioni del credito vantato dall'Amministrazione.

È significativo porre attenzione sulla ridotta percentuale di smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti sia di parte corrente che capitale attribuibile alla lentezza di erogazione dell'Ente che deve trasferire le risorse.

Tali tipologia di entrata è composta prevalentemente da trasferimenti regionali. Tuttavia, rispetto ai precedenti esercizi, la percentuale di smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti è sensibilmente aumentata grazie al notevole incremento delle erogazioni da parte della Regione Lazio, soprattutto di parte corrente. Grazie a questo risultato, ottenuto grazie alla costante attività degli uffici nei confronti della Regione, ha significativamente ridimensionato la portata del credito che, comunque, rimane rilevante e che sarà oggetto di ulteriori attività di recupero.

Tale incremento è stato ottenuto grazie all'attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio, volta a definire la situazione creditoria complessiva nei confronti della Regione Lazio. Tale riconciliazione ha portato alla definizione congiunta delle singole partite le quali sono state trasmesse in Regione a luglio 2015. L'attività di recupero è poi proseguita a partire da marzo 2018 fino ad arrivare a condividere ed avviare un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni. Nel corso dell'anno 2021 l'attività di recupero si è incentrata principalmente sull'istituzione di un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio principalmente in materia di formazione e lavoro.

Nella tabella che segue, si evidenzia il trend degli incassi complessivi dei trasferimenti regionali nel periodo 2018/2021.

Trasferimenti regionali (corrente + capitale)	Residuo	Incassi (competenza + residui)	Capacità di riscossione %
2018	247.913.653,80	73.294.203,95	29,56
2019	262.756.905,51	50.149.496,91	18,99
2020	213.634.444,66	95.052.909,61	44,49
2021	218.719.483,61	48.062.364,24	21,97

Trasferimenti regionali (corrente + capitale)	Residuo	Incassi (competenza + residui)	Capacità di riscossione %
2015	465.687.480,04	125.446.350,32	26,94
2016	425.264.084,37	242.495.591,11	57,02
2017	259.500.058,56	71.679.292,17	27,62
2018	247.913.653,80	73.294.203,95	29,56
2019	262.756.905,51	50.149.496,91	18,99

Esaminando i singoli titoli dell'entrata, la situazione di smaltimento può essere così rappresentata:

	Residui Iniziali	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Residui da riportare derivanti da esercizi precedenti	% di smaltimento residui
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	80.280.048,98	62.059.334,46	-73.416,73	18.147.297,79	77%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	175.165.275,28	12.013.635,48	-461.925,80	162.689.714,00	7%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.427.083,66	1.740.651,47	-1.620.948,71	36.065.483,48	4%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	93.374.347,22	7.619.561,24	-3.504.693,23	82.250.092,75	8%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	52.037.607,03	2.370.182,76		49.667.424,27	5%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0	0,00	0,00	0%
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0	0,00	0,00	0%
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.704.917,09	1.522.243,05		12.182.674,04	11%
	453.989.279,26	87.325.608,46	-5.660.984,47	361.002.686,33	19,24%

PARTE SECONDA - SPESA

SPESA CORRENTE (Titolo I e Titolo IV)

Nel corso dell'esercizio 2021 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad € 516.315.794,14.

Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 446.382.431,72, un importo pari ad € 14.895.190,13 è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato, mentre la rimanente parte è stata posta in economia in quanto non impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Una prima valutazione positiva sul lavoro svolto può essere riassunta nel dato che fissa il livello degli impegni di spesa corrente (Titolo I) a conclusione dell'esercizio a circa il 87% degli stanziamenti definitivi, anche in considerazione delle limitazioni imposte dalla normativa vigente con riferimento alle imposizioni di contribuire alla manovra di finanza pubblica e alla possibilità di impegnare determinate tipologie di spese.

Passando ad analizzare le voci maggiormente rappresentative al fine di consentire una maggiore comprensione dei fenomeni gestionali, si precisa quanto segue:

- **Titolo I - Macroaggregato 01 – Redditi da lavoro dipendente:** la spesa del personale impegnata nel corso dell'esercizio 2021 è di € 72.700.428,71. La spesa dell'IRAP (**Macroaggregato 02**) per il personale è pari ad € 4.280.694,35;
- **Titolo I - Macroaggregato 02 - Imposte e Tasse a carico dell'ente:** l'importo impegnato nel 2021 è di € 5.767.978,16 comprensivo dell'IRAP per il personale sopra indicato.
- **Titolo I - Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e Servizi:** relativamente a tali categorie di spese, comprendenti acquisto di beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi, sono stati impegnati € 122.992.641,33;
- **Titolo I - Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti:** la spesa per trasferimenti correnti è pari ad € 216.615.798,18, comprensiva della quota di restituzione al Ministero dell'Interno (Capitolo TRAPUB);
- **Titolo I - Macroaggregato 07 – Interessi passivi:** nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto al pagamento di interessi passivi per l'importo complessivo di € 18.150.265,44;
- **Titolo I - Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive entrata:** la spesa per rimborsi diversi è pari ad € 1.220.759,34;

- **Titolo I - Macroaggregato 10 – Altre spese correnti - Oneri Straordinari:** l'importo impegnato nel 2021 è di € 8.934.560,56;
- **Titolo IV – Rimborso prestiti:** nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto al rimborso di prestiti in essere per l'importo complessivo di € 29.525.281,20 così distinti:
 - € 19.183.044,61 per rimborso titoli obbligazionari (**Macroaggregato 01**);
 - € 10.342.236,59 per rimborso mutui e altri finanziamenti m/l termine (**Macroaggregato 03**);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data del 31/12/2021 si è provveduto al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L., con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 6 e 7 del 30/03/2021, nn. 12, 13 e 14 del 31/03/2021, nn. 17 e 18 del 19/04/2021, n. 28 del 28/06/2021, nn. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del 30/06/2021, nn. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del 29/11/2021, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2021”, derivanti da sentenze per un importo di Euro 573.821,13, e nn. 9 e 10 del 30/03/2021, n. 11 del 31/03/2021, n. 16 del 19/04/2021 e n. 29 del 28/06/2021, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2021”, derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, per un importo di Euro 636.700,43. L’importo complessivo, per sentenze e somme urgenze, è stato pari ad € 1.210.521,56.

Debiti Fuori Bilancio, coperti finanziariamente, e al 31/12/2021 ancora in via di riconoscimento.

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2021, con le risorse connesse alle passività potenziali, è stata data copertura finanziaria alle sentenze sfavorevoli intervenute nello stesso periodo. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L., è avvenuto nel corso dei primi mesi dell’anno 2022 con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 21/02/2022, nn. 13,14 e 15 del 28/02/2022, nn. 18, 19 e 20 del 15/03/2022. L’importo complessivamente coperto è stato pari ad Euro 10.470.495,22.

GLI INVESTIMENTI

Le spese in conto capitale impegnate, coerentemente alla normativa vigente, per un totale complessivo di € **32.495.088,46** hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	2.512.948,80
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	8.121.469,60
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	437.154,20
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	1.905,95
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	1.292.340,92
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	20.103.952,09
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	€	25.316,90
TOTALE	€	32.495.088,46

RESIDUI PASSIVI

L'esercizio 2021 si chiude con un'entità di residui passivi complessivi da riportare all'esercizio 2022 pari ad € 573.649.101,46 con un aumento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 495.281.841,52), pari ad € 78.367.259,94.

Relativamente al titolo I (Spese correnti) si sono trasferiti alla gestione 2022 residui per € 482.287.776,74 con un incremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 393.457.046,86), pari ad € 88.830.729,88.

Relativamente al titolo II (Spese in conto capitale) si sono trasferiti alla gestione 2022 residui per € 63.361.008,95 con un decremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 72.719.321,71), pari ad € 9.358.312,76.

Si riportano di seguito le fonti di finanziamento e gli specifici importi di finanziamento del Titolo II della spesa (spesa in conto capitale):

<i>Finanziamento Spesa in conto capitale</i>	
Importo impegnato	Fonte finanziamento
3.204.024,77	Avanzo amministrazione libero applicato alle spese in conto capitale
218.680,36	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese correnti
1.263.642,10	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale
115.132,36	Avanzo economie mutui disponibili in cassa
2.175.523,46	Avanzo da mutui da devolvere
580.473,26	Avanzo proventi codice della strada
395.481,60	Avanzo economie mutui BEI
309.872,07	Avanzo economie legge Roma Capitale
262.112,27	Avanzo da economie Regione Lazio
37.234,40	Proventi titolo 3 vincolato
21.911,21	Risorse vincolate PNNR
15.015.025,05	Trasferimenti in c/capitale Stato
1.141.998,15	Trasferimenti in c/capitale Regione
26.624,19	Trasferimenti in c/capitale altri soggetti
-	Mutui
7.727.353,21	Entrate libere
32.495.088,46	Totale complessivo

IL CONTO ECONOMICO

Nel Conto Economico vengono rilevati i componenti positivi (proventi) e i componenti negativi (oneri) di reddito, secondo criteri di competenza economica.

Il risultato della gestione del 2021, si chiude con un risultato negativo pari ad € -7.375.128,95.

La quota relativa agli Ammortamenti delle immobilizzazioni, componente negativa di reddito, ha subito un aumento di Euro 871.437,08, passando da € 45.353.200,78 quale quota di ammortamento del 2020 a 46.224.637,86 nel 2021.

STATO PATRIMONIALE

Nello Stato Patrimoniale sono riportate tutte le voci tipiche della consistenza patrimoniale dell'Ente, secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: all'elenco dei valori delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie seguono i valori dell'attivo circolante distinti in crediti di diversa natura e differente grado di esigibilità.

I valori delle passività evidenziano, invece, le diverse tipologie di debito, per natura e durata. In particolare, sono evidenziati i valori dei cespiti patrimoniali al netto dei relativi ammortamenti.

Vengono, inoltre, esposti i valori dei debiti e dei crediti ormai non più compresi all'interno di voci finanziarie, quali i residui attivi e passivi.

Sono da evidenziare, come elementi tipici della contabilità economica nello Stato Patrimoniale, i ratei e i risconti, calcolati in sede di chiusura dell'esercizio allo scopo di ricondurre i costi e i proventi derivanti dalla gestione alla corretta competenza economica.

Il patrimonio netto, infine, rappresenta la variazione che il valore complessivo del patrimonio dell'Ente subisce per effetto della gestione, corrispondente quindi al risultato di esercizio evidenziato dal conto economico. Per questo vengono movimentati conti d'ordine che, presenti nell'attivo e nel passivo patrimoniale per importi eguali, non alterano il risultato di gestione ma che evidenziano fenomeni rilevanti anche dal punto di vista gestionale.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la variazione che il patrimonio netto subisce per effetto della gestione. La consistenza del Patrimonio netto, nell'anno 2021, passa da una consistenza iniziale di € 554.483.571,63 ad una consistenza finale al 31/12/2021 di € 547.239.796,43 con una variazione negativa di € 7.243.775,20. Tale diminuzione è determinata dal risultato economico negativo del Conto Economico per € 7.375.128,95 e da una

variazione positiva di € 131.353,75, connessa al maggior valore delle partecipazioni (valutate con il criterio del patrimonio netto), che è affluita direttamente nella voce “Altre Riserve Indisponibili”. Tale contabilizzazione diretta nella posta ideale del Patrimonio Netto “Altre Riserve Indisponibili”, è stata prevista dal tredicesimo correttivo al D.lgs 118/2011, di cui al D.M. 1 settembre 2021.

Coerentemente al “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” – Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come modificato dal tredicesimo correttivo sopra richiamato - il Patrimonio complessivo è stato distinto tra Fondo di dotazione e Riserve.

Alla fine dell’esercizio 2021 il Fondo di dotazione è pari ad Euro 308.643.025,33, coincidente con lo stesso valore dell’anno 2020.

Le Riserve indisponibili ammontano complessivamente ad € 363.427.854,16, come di seguito specificato:

- € 360.757.772,84 *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali* (importo coincidente con il netto dei beni demaniali);
- € 2.670.081,32 *altre riserve indisponibili*.

La voce relativa al risultato economico di esercizi precedenti ammonta ad € -103.389.664,87.

La perdita risultante del Conto Economico pari ad € 7.375.128,95 viene imputata, con effetto negativo, al Patrimonio netto, allocandolo nella voce Risultato Economico dell’esercizio.

Nella voce “Riserve negative per Beni indisponibili”, sempre per effetto del tredicesimo correttivo, viene contabilizzato l’incremento dei beni demaniali indisponibili per € 14.066.289,24, con effetto negativo rispetto alla variazione positiva contabilizzata nella voce “Riserve Indisponibili per beni demaniali”, al fine di tenere invariata la consistenza del Fondo di Dotazione.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2021 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, risultanti dalla contabilità e parificate con quelle del Conto del Tesoriere:

	IN CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	-	-	€ 298.956.595,92
Riscossioni	€ 87.325.608,46	€ 439.688.298,74	€ 527.013.907,20
Pagamenti	€ 216.222.500,30	€ 247.269.924,18	€ 463.492.424,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			€ 362.478.078,64

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, secondo la disciplina normativa del D.Lgs. 118/2011

	DA GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	-	-	€ 362.478.078,64
Residui attivi	€ 361.002.686,33	€ 278.451.244,65	€ 639.453.930,98
	Totale →		€ 1.001.932.009,62
Residui passivi	€ 271.728.496,97	€ 301.920.604,49	€ 573.649.101,46
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 comprensivo del Fondo pluriennale vincolato		€ 428.282.908,16
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Totale →		€ 14.895.190,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Totale →		€ 262.981.939,63
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 al netto del Fondo pluriennale vincolato		€ 150.405.778,40

1. VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E DELLE CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO.

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

1.1 ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO I

Tributo per tutela e protezione ambiente	€	3.000,00
Totale Titolo I	€	3.000,00

TITOLO III

Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	€	1.830,00
Totale Titolo III	€	1.830,00

1.2 ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO I

Tributo per tutela e protezione ambiente	-€	76.416,73
Totale Titolo I	-€	76.416,73

TITOLO II

Contrib.L.R.29/97 Aree protette	-€	1.500,00
Contributi da CE per progetto MOVETOGHETER	-€	16.950,00
CONTRIBUTI DA UE PER PROGETTI IN MATERIA DI MOBILITÀ	-€	20.003,19
Copertura spese ripristino ambientali	-€	5.011,20
Entrate da ATO2 per attività di sviluppo e cooperazione	-€	0,01
POR - Asse I - Occupazione	-€	1.331,65
PROGETTO SMART MR - TRASFERIMENTI COMUNITARI	-€	865,90
PROGETTO SMART MR - TRASFERIMENTI MEF	-€	156,68
Rimborso spese dai Comuni per assistenza tecnica	-€	10.509,46
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PREFETTURA	-€	0,10
Trasferimenti Formazione Professionale	-€	361.732,81
Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale	-€	43.864,80
Totale Titolo II	-€	461.925,80

TITOLO III

Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	-€	44.497,14
Fitti reali fabbricati	-€	774.065,67
Indennita' di occupazione	-€	211,20
Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	-€	573.922,52
Proventi da imprese private per servizi di apprendistato	-€	68.726,00
Proventi diversi	-€	145.057,74
Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	-€	2.352,38
Proventi utilizzo strutture sportive	-€	10.070,53
Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	-€	1.089,53
Rimborso Contributo ANAC	-€	1.775,00
Sanzioni derivanti dalla Navigazione	-€	172,00

Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	-€	354,20
SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	-€	484,80
Totale Titolo III	-€	1.622.778,71
Per un totale complessivo di minori accertamenti residui pari ad Euro	-€	2.161.121,24
TOTALE	-€	2.156.291,24

1.3 SPESE - MINORI IMPEGNI RESIDUI

TITOLO I

Spese correnti	€	5.109.796,05
----------------	---	--------------

TITOLO II

Spese in Conto Capitale	€	2.221.048,20
-------------------------	---	--------------

A fronte di uno stanziamento definitivo di spese correnti per € 546.065.794,14 (Titolo I e IV della spesa) sono state impegnate € pari al 87,15% dello stanziamento definitivo.

Dal totale degli impegni per macroaggregati emerge la seguente suddivisione delle spese:

- Redditi da lavoro dipendente	€	72.700.428,71
- Imposte e tasse a carico dell'ente	€	5.767.978,16
- Acquisto di beni e servizi	€	122.992.641,33
- Trasferimenti correnti	€	216.615.798,18
- Interessi passivi	€	18.150.265,44
- Rimborsi e poste correttive entrata	€	1.220.759,34
- Altre spese correnti	€	8.934.560,56
- Rimborso di titoli obbligazionari	€	19.183.044,61

- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€	10.342.236,59
TOTALE	€	475.907.712,92

Dal riepilogo degli impegni emergono i seguenti rapporti significativi di alcune categorie di spesa con il totale delle spese correnti dato uguale a 100:

Personale comprensivo IRAP(€ 4.280.694,35)	€	76.981.123,06
Rimborso prestiti di cui:	€	47.675.546,64
- rimborso di titoli obbligazionari	€	19.183.044,61
- rimborso mutui e altri finanziamenti a lungo termine	€	10.342.236,59
- interessi passivi	€	18.150.265,44

INDICI DI SPESA

1) RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
<u>Spese Personale + Rate Mutui</u>	€	124.656.669,70
Tit. I,II, III Entrate	€	481.882.210,13
		25,87
2) INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI TIT I E TIT IV	€	18.150.265,44
	€	475.907.712,92
		3,81

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

1.GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori-minori accertamenti	
				segno	IMPORTO
IV	Entrate in conto capitale	€ 254.582.610,30	€ 195.469.605,97	-	€ 59.113.004,33
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 5.000.000,00	€ 816.638,56	-	€ 4.183.361,44
	Totale	€ 259.582.610,30	€ 196.286.244,53	-	€ 63.296.365,77

PARTE II - SPESA

TITOLO	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	REIMPUTAZIONI FPV	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	€ 372.898.770,20	€ 32.495.088,46	€ 262.981.939,63	€ 77.421.742,11
III	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 5.000.000,00	€ 816.638,56	-	€ 4.183.361,44
	Totale	€ 377.898.770,20	€ 33.311.727,02	€ 262.981.939,63	€ 81.605.103,55

2.GESTIONE IN C/CAPITALE - RISULTATO

A	ENTRATA	IMPORTO	segno
	Maggiori accertamenti	€ -	+
	Minori accertamenti	-€ 63.296.365,77	-
B	SPESA		
	Minori impegni	€ 81.605.103,55	+
	RISULTATO GESTIONE C/CAPITALE	€ 18.308.737,78	+

2.VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE.

2.1 MINORI ENTRATE ACCERTATE.

I minori accertamenti complessivi di € 117.115.906,63 (al netto dell'anticipazione di cassa di € 50.000.000,00 appostata sul Titolo VII - Categoria 01) derivano principalmente da:

- € 33.457.720,83 per minori trasferimenti dallo Stato per il Bando delle Periferie;
- 10.455.768,67 per minori trasferimenti straordinari in materia di edilizia scolastica;
- € 9.449.429,99 per minori trasferimenti di capitale da altri soggetti;
- € 4.429.936,39 per minori trasferimenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - M.I.U.R.;
- € 4.059.763,02 per minori trasferimenti per la manutenzione straordinaria delle strade;
- € 1.137.000,00 per minori trasferimenti dalla Regione per interventi nella manutenzione di corsi d'acqua;
- € 1.027.995,55 per minori trasferimenti in materia di insediamenti prioritari (PUMS e PSM);

2.2 MINORI SPESE IMPEGNATE.

Le minori spese in c/capitale impegnate sono pari ad € 77.421.742,11.

2.3 CONCLUSIONI

Le spese in c/capitale, impegnate per un totale complessivo di € 32.495.088,46, hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	2.512.948,80
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	8.121.469,60
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	437.154,20
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	1.905,95
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	1.292.340,92
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	20.103.952,09
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	€	25.316,9
TOTALE	€	32.495.088,46

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

1. RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

N.	GESTIONE	RESIDUI	segno	IMPORTO
1	Residui attivi	Minori residui attivi	-	5.660.984,47
2	Residui passivi	Minori residui passivi	+	7.330.844,25
	RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	AVANZO	+	€ 1.669.859,78

2.GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.	Titolo entrata	Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui riscossi	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 80.280.048,98	€ 62.059.334,46	€ 18.147.297,79	€ -	€ 73.416,73
II	Trasferimenti	€ 175.165.275,28	€ 12.013.635,48	€ 162.689.714,00		€ 461.925,80
III	Extratributarie	€ 39.427.083,66	€ 1.740.651,47	€ 36.065.483,48	€ -	€ 1.620.948,71
	Totale Tit. I-II-III	€ 294.872.407,92	€ 75.813.621,41	€ 216.902.495,27	€ -	€ 2.156.291,24
IV	Entrate in conto capitale	€ 93.374.347,22	€ 7.619.561,24	€ 82.250.092,75	€ -	€ 3.504.693,23
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 52.037.607,03	€ 2.370.182,76	€ 49.667.424,27	€ -	€ -
VI	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 13.704.917,09	€ 1.522.243,05	€ 12.182.674,04	€ -	€ -
	Totale Tit. I-II-III-IV-V-VI-VII-IX	€ 453.989.279,26	€ 87.325.608,46	€ 361.002.686,33	€ -	€ 5.660.984,47

DIFFERENZA COMPLESSIVA	MINORI RESIDUI ATTIVI	-€ 5.660.984,47
-------------------------------	------------------------------	------------------------

3.GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.	Titolo spesa	Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui pagati	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Spese Correnti	€ 393.457.046,86	€ 185.208.478,35	€ 203.138.772,46	€ -	€ 5.109.796,05
II	Spese In conto capitale	€ 72.719.321,71	€ 25.002.578,92	€ 45.495.694,59	€ -	€ 2.221.048,20
IV	Rimborso prestiti	€ 1.464.261,12	€ 1.464.261,12	€ -	€ -	€ -
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Spese conto terzi e partite di giro	€ 27.641.211,83	€ 4.547.181,91	€ 23.094.029,92	€ -	€ -
	Totale Tit. I-II-III-IV	€ 495.281.841,52	€ 216.222.500,30	€ 271.728.496,97	€ -	€ 7.330.844,25

DIFFERENZA COMPLESSIVA

MINORI RESIDUI PASSIVI

€ 7.330.844,25



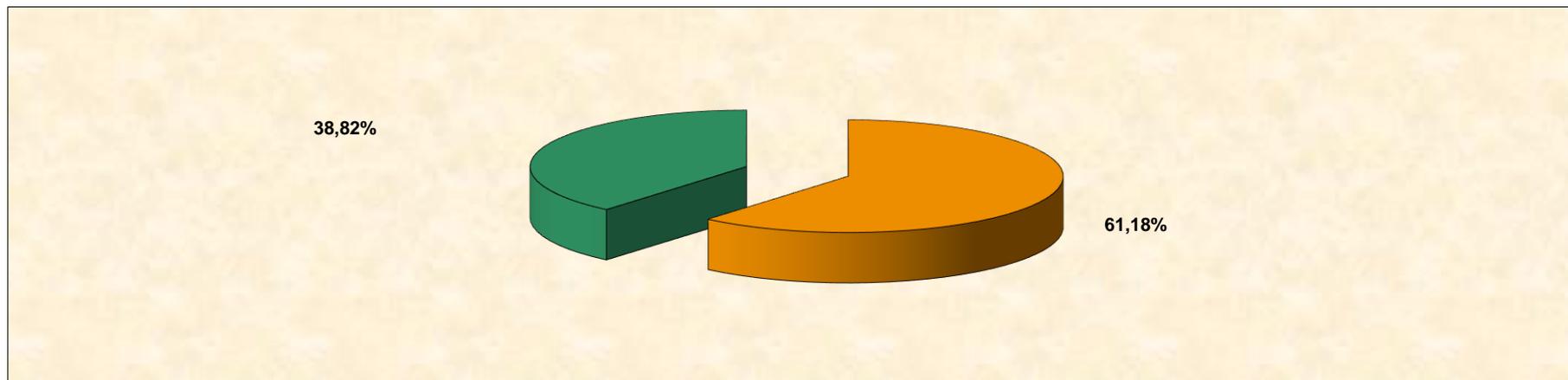
Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

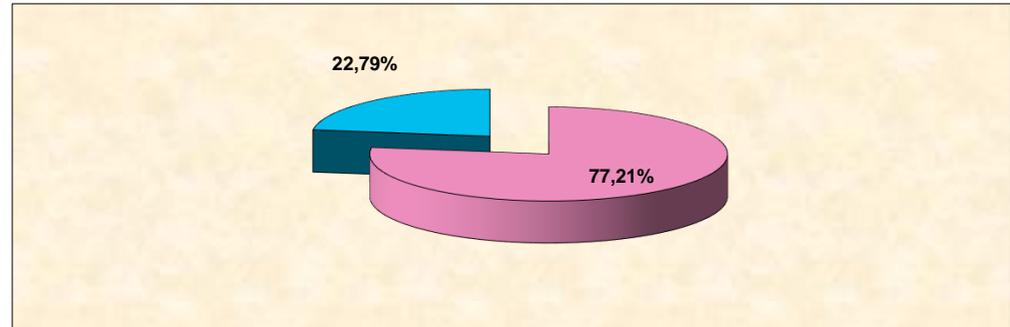
ENTRATE	ACCERTAMENTI GESTIONE COMPETENZA	RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	320.062.483,23	247.112.398,42	72.950.084,81	22,79
Trasferimenti Correnti	143.480.021,90	107.296.160,08	36.183.861,82	25,22
Entrate extratributarie	18.339.705,00	13.637.121,86	4.702.583,14	25,64
Entrate in conto capitale	195.469.605,97	32.566.187,97	162.903.418,00	83,34
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	39.971.088,73	38.259.791,85	1.711.296,88	4,28
TOTALI	717.322.904,83	438.871.660,18	278.451.244,65	38,82



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

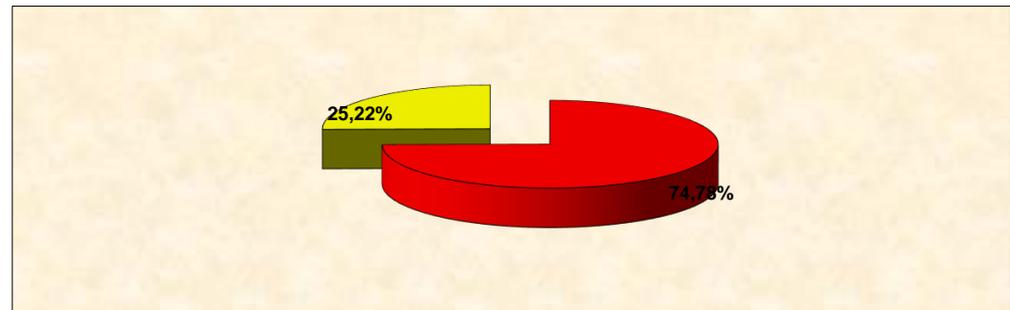
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti	Riscossioni	Residui
320.062.483,23	247.112.398,42	72.950.084,81



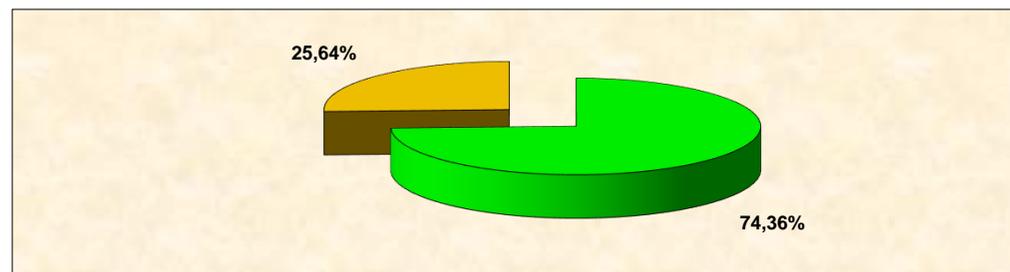
Trasferimenti Correnti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
143.480.021,90	107.296.160,08	36.183.861,82



Entrate extratributarie

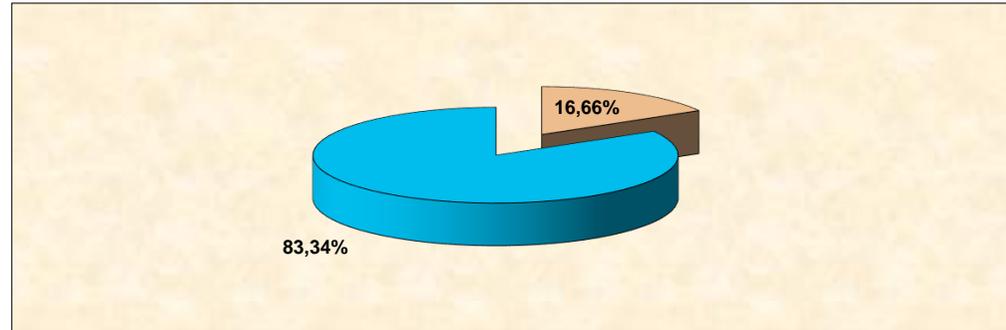
Accertamenti	Riscossioni	Residui
18.339.705,00	13.637.121,86	4.702.583,14



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

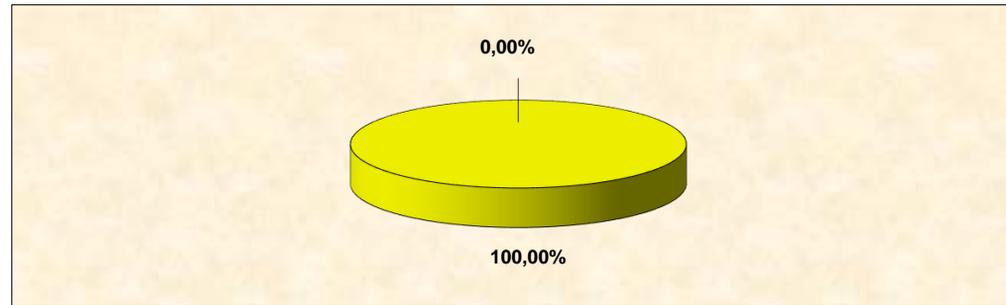
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
195.469.605,97	32.566.187,97	162.903.418,00



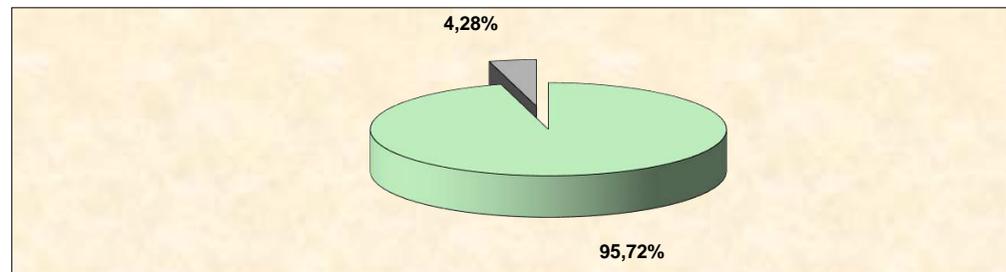
Accensione prestiti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
0,00	0,00	0,00



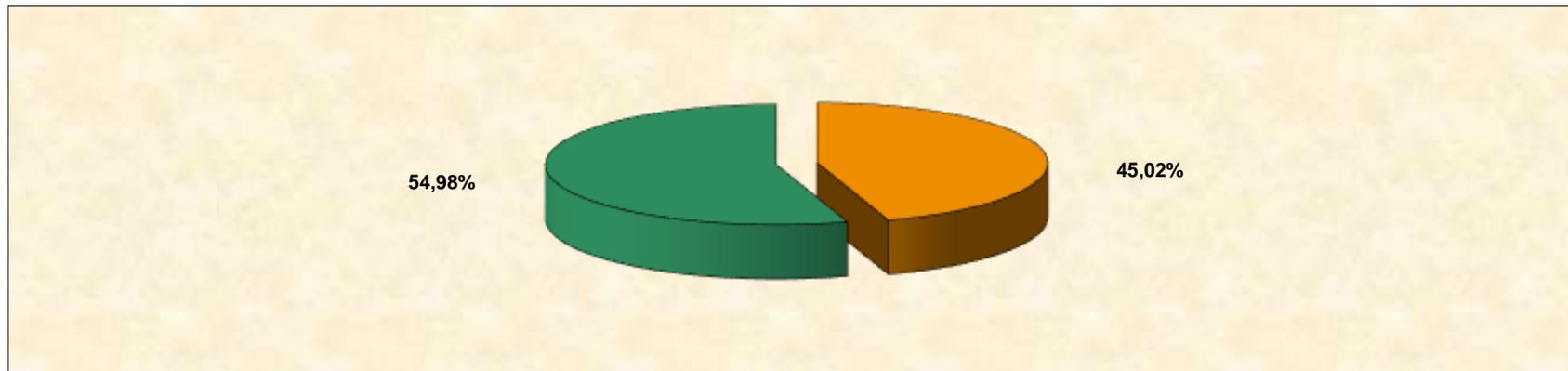
Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti	Riscossioni	Residui
39.971.088,73	38.259.791,85	1.711.296,88



**RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]**

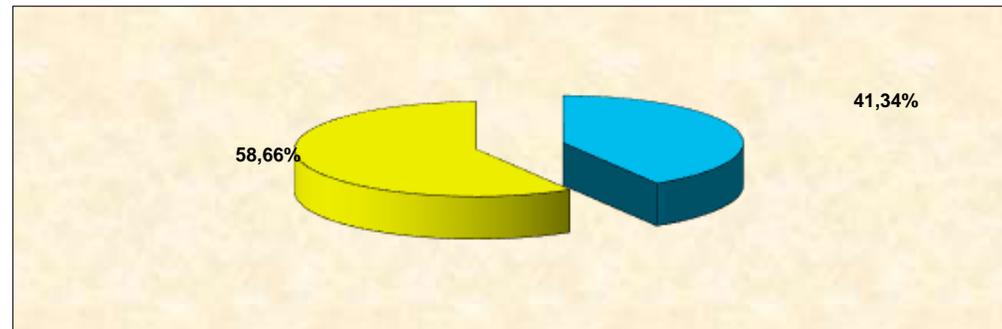
SPESE	Impegni fine esercizio	Pagamenti gestione di competenza	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Spese correnti (Tit. I + Tit. IV)	475.907.712,92	196.758.708,64	279.149.004,28	58,66%
Spese in conto capitale	32.495.088,46	14.629.774,10	17.865.314,36	54,98%
Spese per incremento di attività finanziarie	816.638,56	816.638,56	0,00	0,00%
Servizi per conto terzi	39.971.088,73	35.064.802,88	4.906.285,85	12,27%
TOTALI	549.190.528,67	247.269.924,18	301.920.604,49	54,98%



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

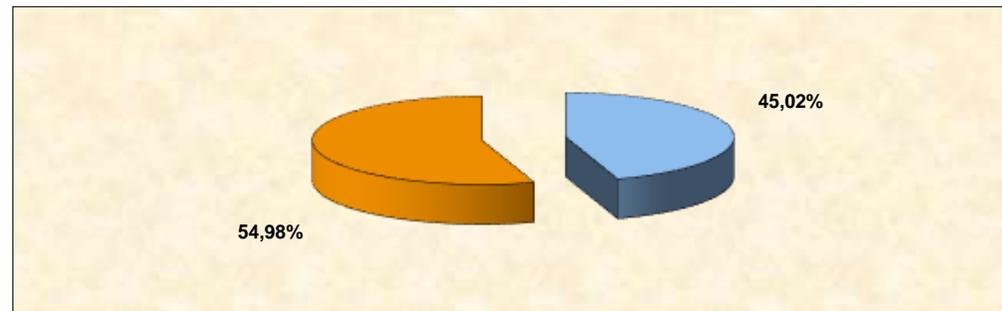
Spese Correnti (tit.I + IV)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
475.907.712,92	196.758.708,64	279.149.004,28



Spese in C/Capitale (tit. II + III)

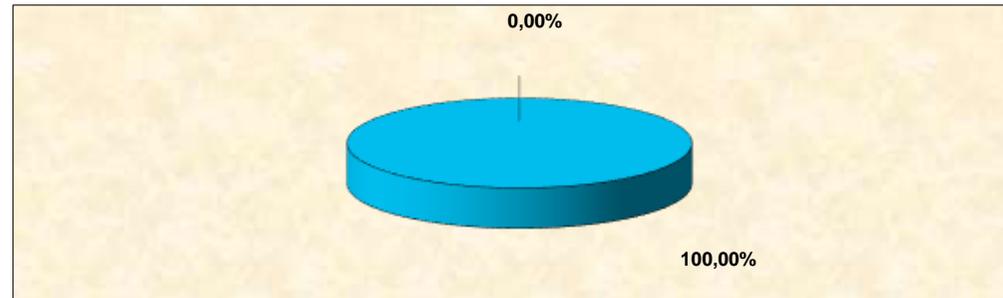
Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
32.495.088,46	14.629.774,10	17.865.314,36



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

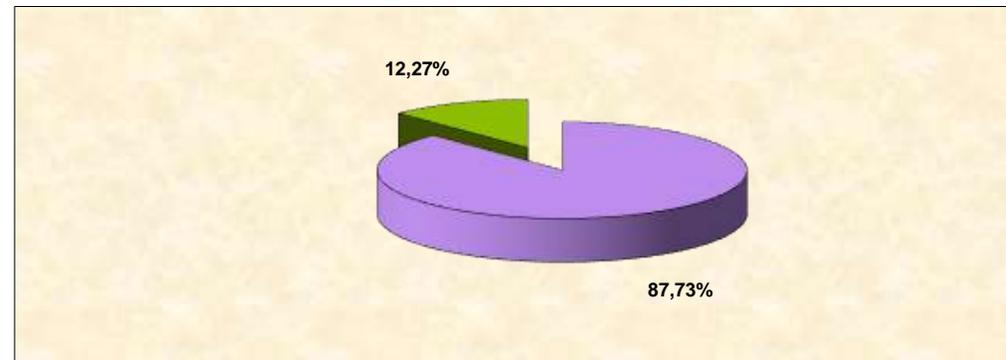
Spese per riduzione di attività finanziarie

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
816.638,56	816.638,56	0,00



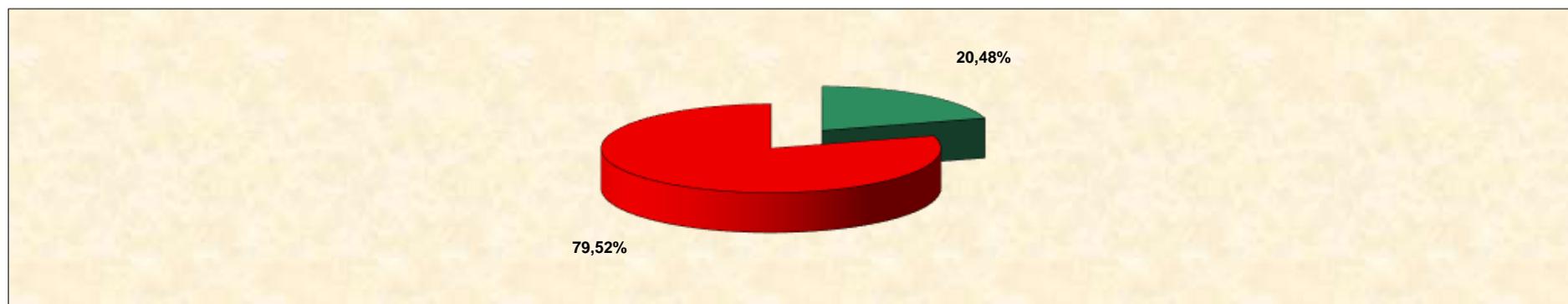
Servizi per conto terzi

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
39.971.088,73	35.064.802,88	4.906.285,85



RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

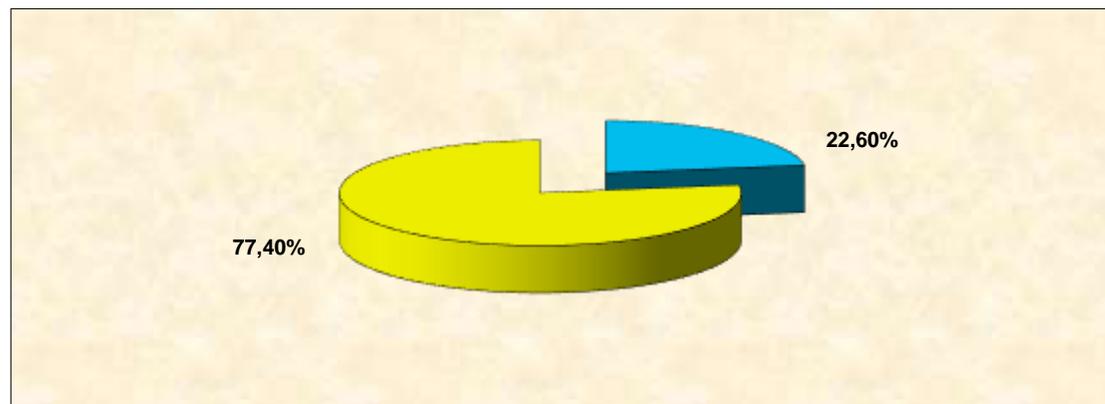
ENTRATE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	R.A. RIACCERTAMENTI	SMALTIMENTO RESIDUI	DIFFERENZA RESIDUI IN ESSERE	% DI SMALTIMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.280.048,98	80.206.632,25	62.132.751,19	18.147.297,79	77,40%
Trasferimenti Correnti	175.165.275,28	174.703.349,48	12.475.561,28	162.689.714,00	7,12%
Entrate extratributarie	39.427.083,66	37.806.134,95	3.361.600,18	36.065.483,48	8,53%
Entrate in conto capitale	93.374.347,22	89.869.653,99	11.124.254,47	82.250.092,75	11,91%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.037.607,03	52.037.607,03	2.370.182,76	49.667.424,27	4,55%
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	13.704.917,09	13.704.917,09	1.522.243,05	12.182.674,04	11,11%
TOTALI	453.989.279,26	448.328.294,79	92.986.592,93	361.002.686,33	20,48%



SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

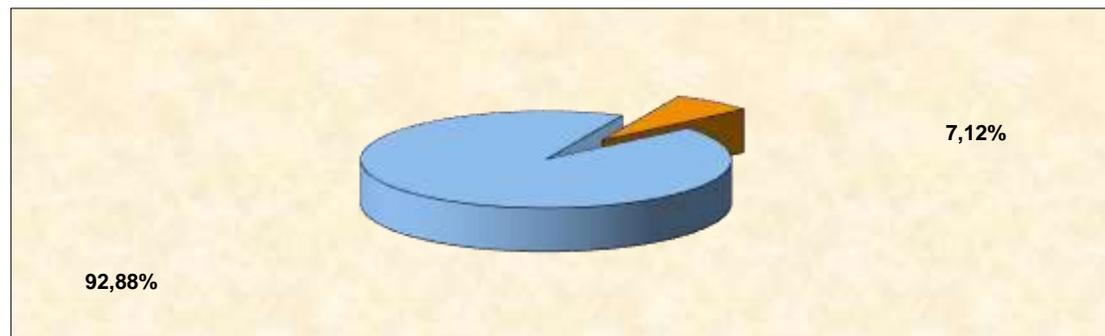
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
80.280.048,98	18.147.297,79	62.132.751,19



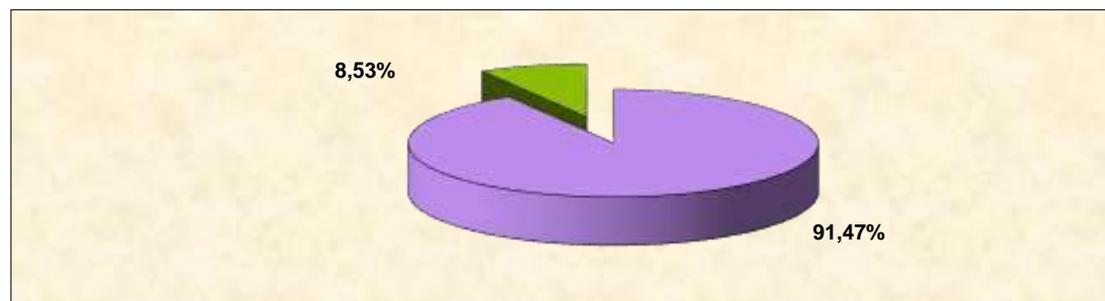
Trasferimenti Correnti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
175.165.275,28	162.689.714,00	12.475.561,28



Entrate extratributarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
39.427.083,66	36.065.483,48	3.361.600,18

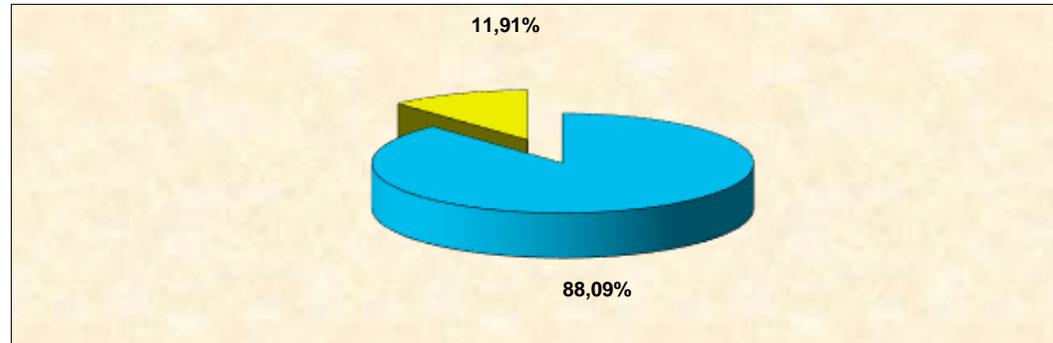


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

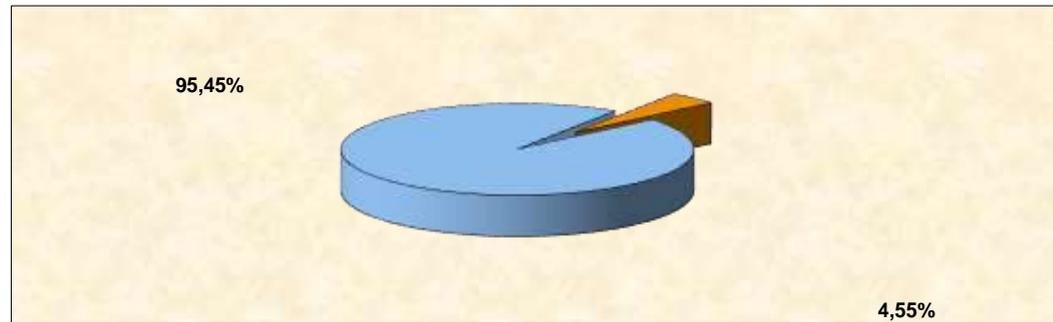
Entrate in conto capitale

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
93.374.347,22	82.250.092,75	11.124.254,47



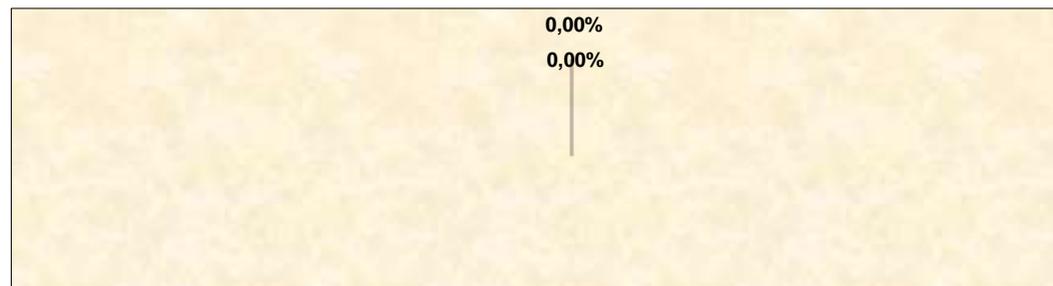
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
52.037.607,03	49.667.424,27	2.370.182,76



Accensione Prestiti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
0,00	0,00	0,00

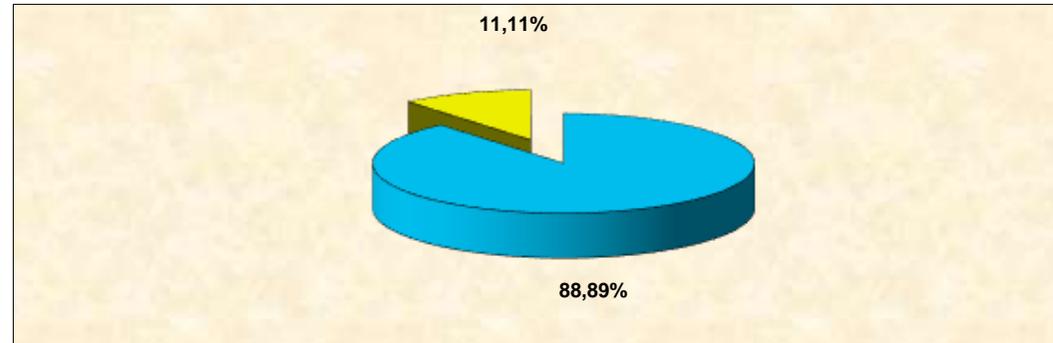


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate per conto terzi e partite di giro

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
13.704.917,09	12.182.674,04	1.522.243,05



N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

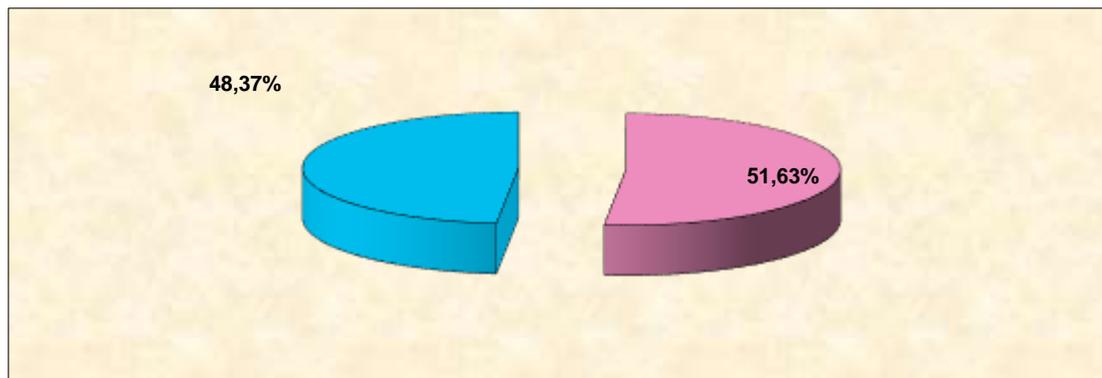
SPESE	R.P. INIZIO ANNO	R.P. PAGATI	R.P. ELIMINATI	SMALTIMENTO RESIDUI	% DI SMALTIMENTO
Totale Generale	495.281.841,52	216.222.500,30	7.330.844,25	223.553.344,55	45,14%
Spese correnti (Tit. I)	393.457.046,86	185.208.478,35	5.109.796,05	190.318.274,40	48,37%
Spese in c/capitale (Tit. II e III)	72.719.321,71	25.002.578,92	2.221.048,20	27.223.627,12	37,44%
Rimborso di prestiti (Tit. IV)	1.464.261,12	1.464.261,12	0,00	1.464.261,12	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	27.641.211,83	4.547.181,91	0,00	4.547.181,91	16,45%



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

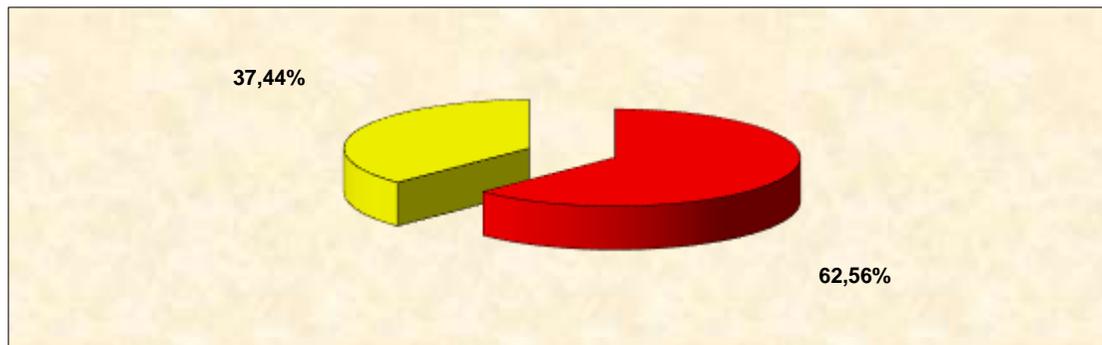
Spese correnti (Tit. I)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
393.457.046,86	203.138.772,46	190.318.274,40



Spese in c/capitale (Tit. II e III)

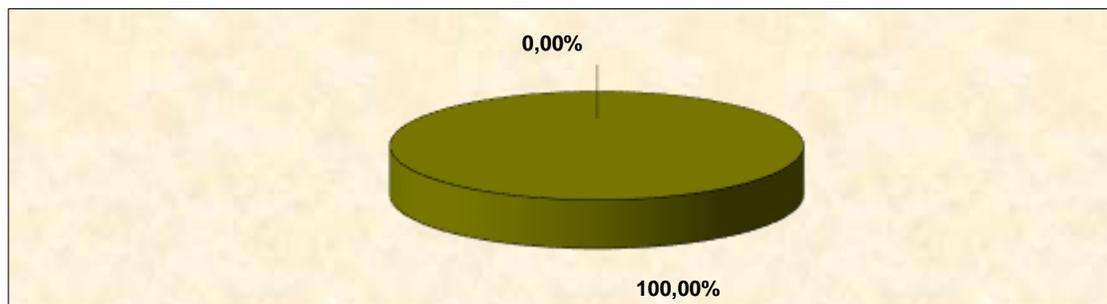
Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
72.719.321,71	45.495.694,59	27.223.627,12



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

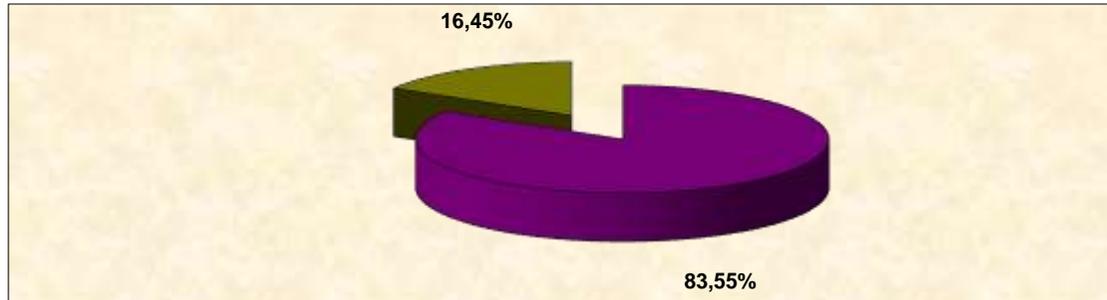
Rimborso di prestiti (Tit. IV)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
1.464.261,12	0,00	1.464.261,12



Spese per conto terzi e partite di giro

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
27.641.211,83	23.094.029,92	4.547.181,91

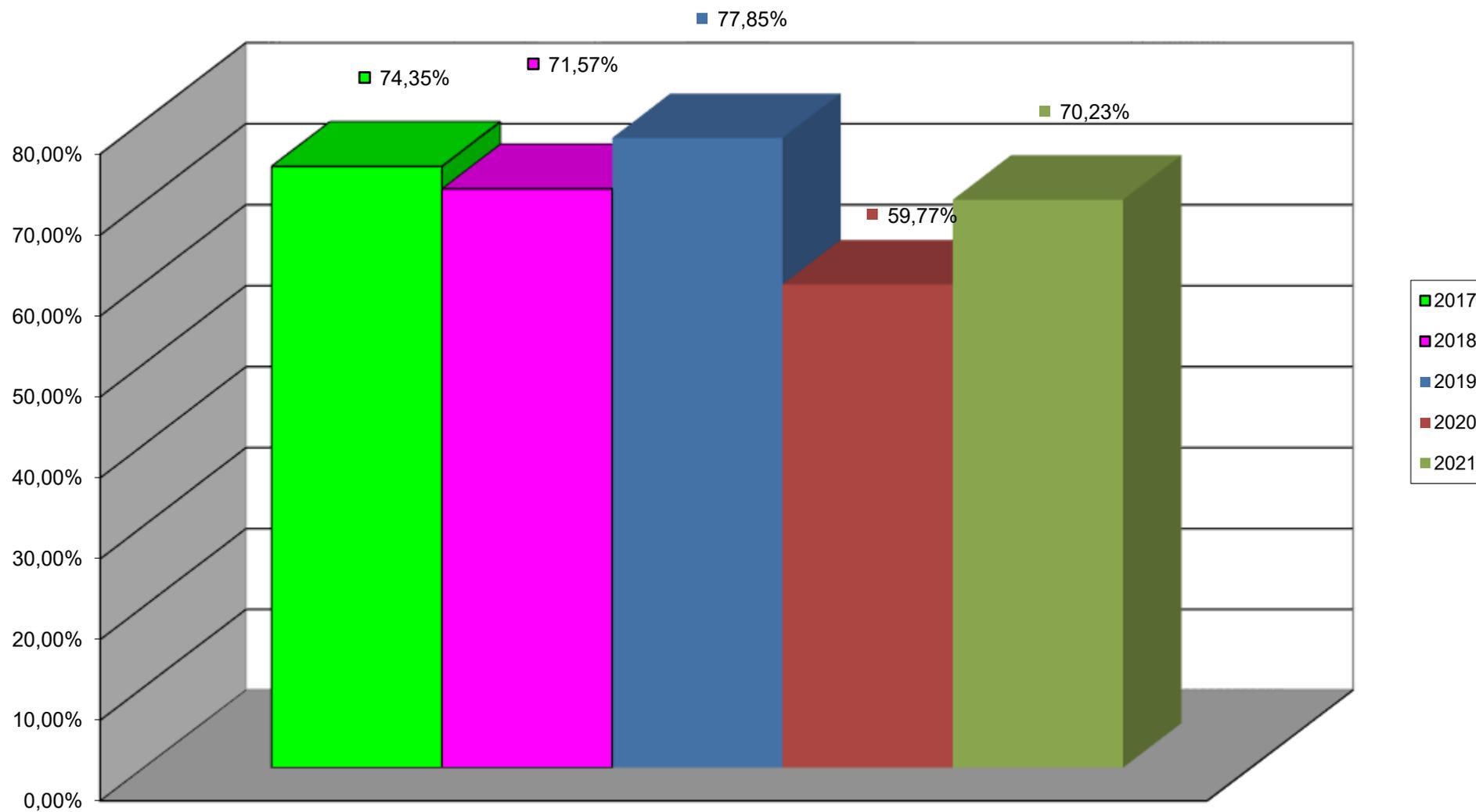


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

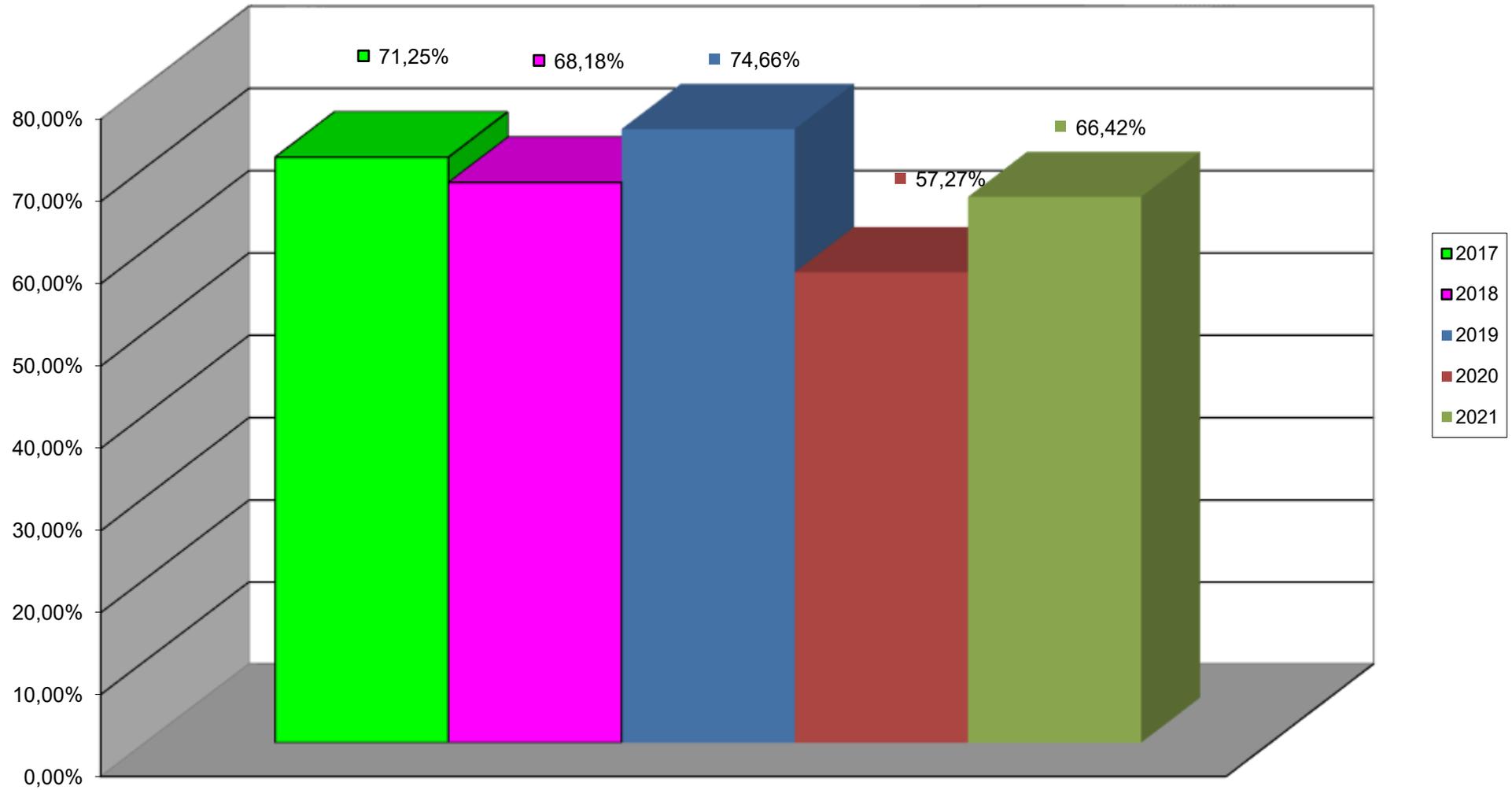
	2017	2018	2019	2020	2021
AUTONOMIA FINANZIARIA					
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	74,35%	71,57%	77,85%	59,77%	70,23%
AUTONOMIA IMPOSITIVA					
Titolo I / Titolo I + II + III x 100	71,25%	68,18%	74,66%	57,27%	66,42%
PRESSIONE FINANZIARIA					
Titolo I + II / Popolazione	€ 118,42	€ 120,34	€ 110,60	€ 119,46	€ 109,71
PRESSIONE TRIBUTARIA					
Titolo I / Popolazione	€ 87,07	€ 84,93	€ 85,30	€ 70,16	€ 75,75
INTERVENTO ERARIALE					
Titolo II - Tip.0101 Cat. 0001/ Popolazione	€ 14,16	€ 17,77	€ 12,49	€ 35,97	€ 21,20
INTERVENTO REGIONALE					
Titolo II - Tip. 0101 Cat. 0002 / Popolazione	€ 16,81	€ 17,31	€ 12,57	€ 12,95	€ 12,65
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE					
Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	41,80%	64,43%	51,68%	80,28%	77,05%

AUTONOMIA FINANZIARIA



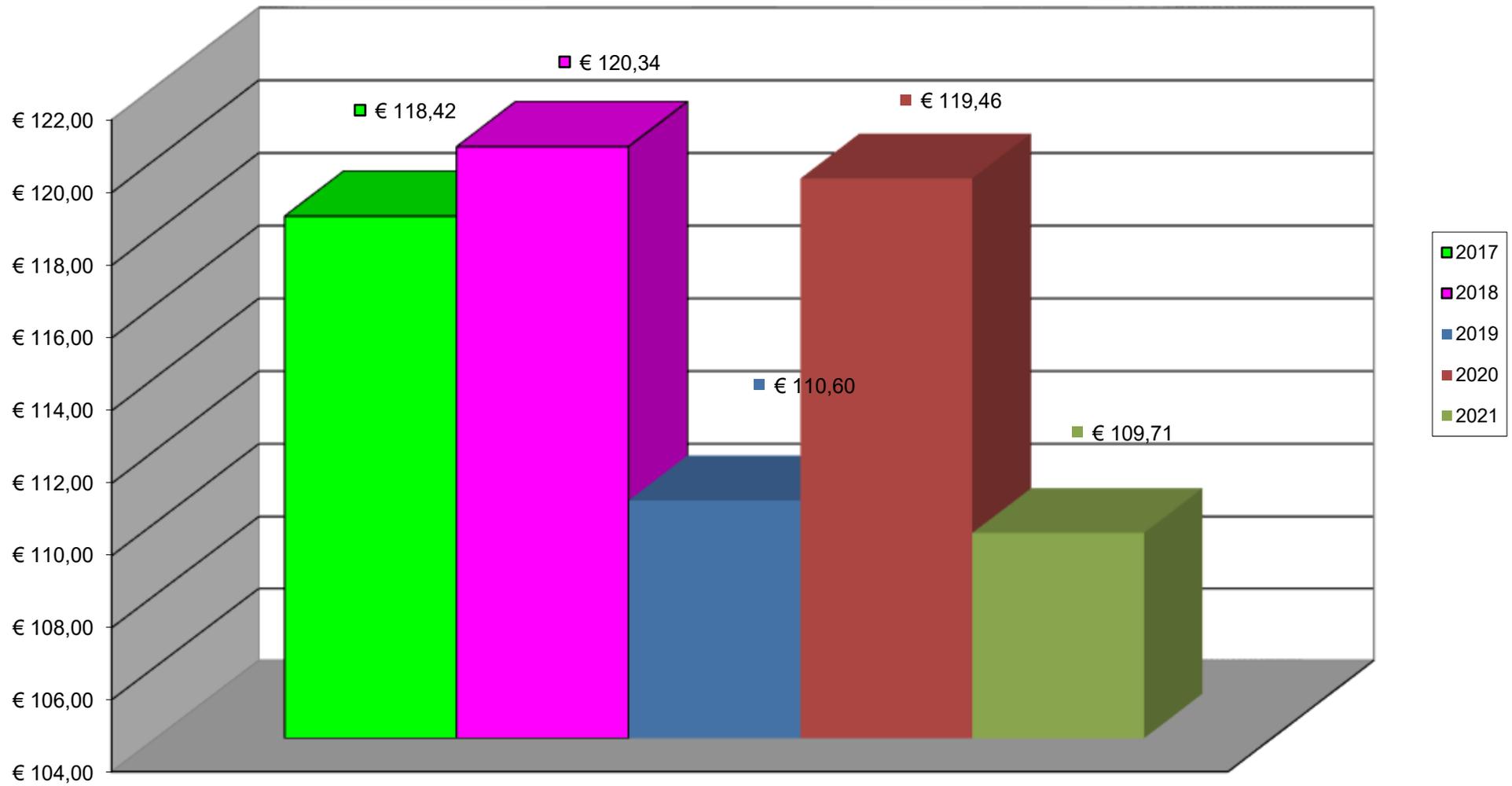
Autonomia Finanziaria = $T1+T3/T1+T2+T3 \times 100$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



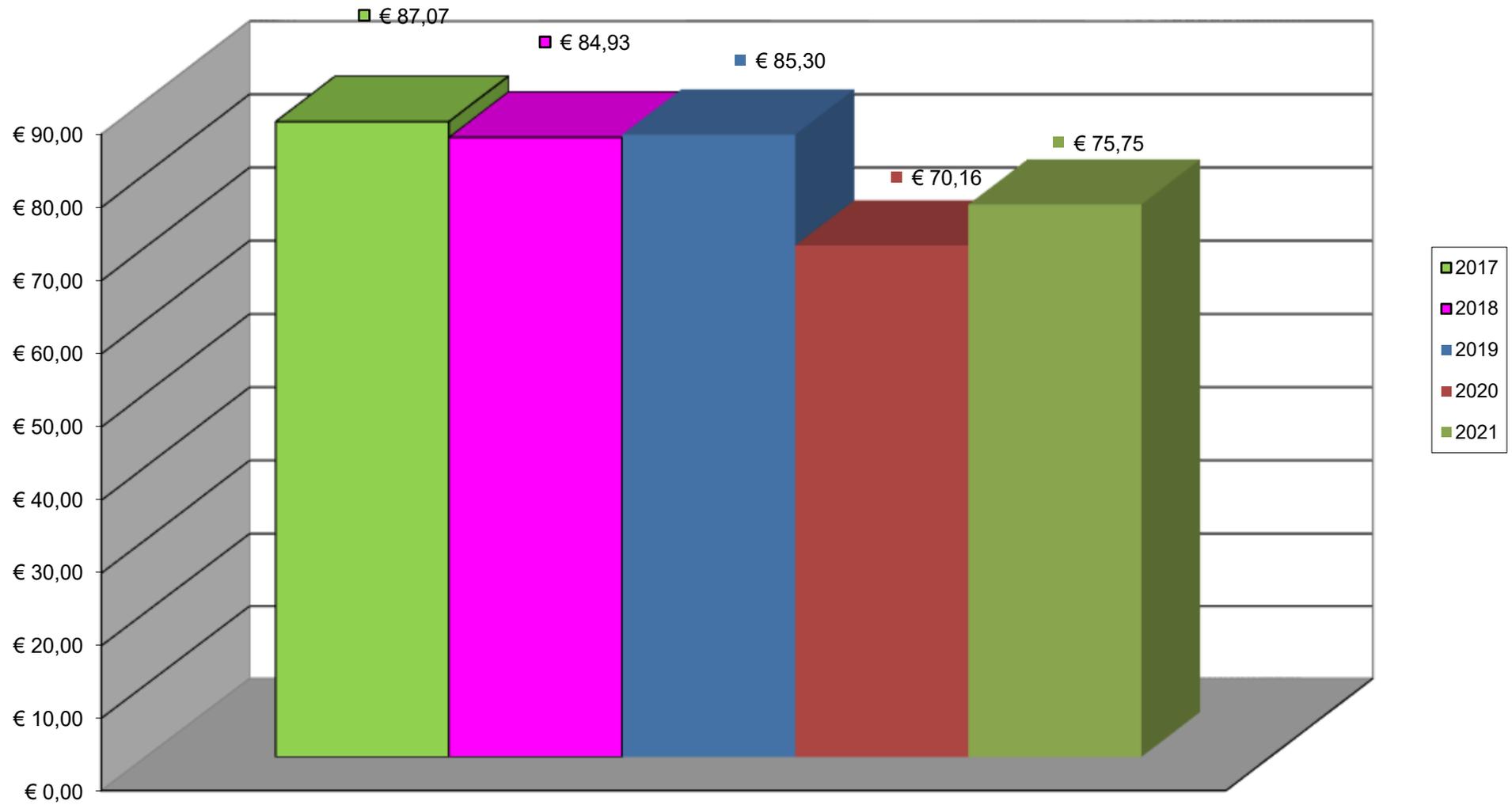
Autonomia Impositiva = $T1/T1+T2+T3 \times 100$

PRESSIONE FINANZIARIA



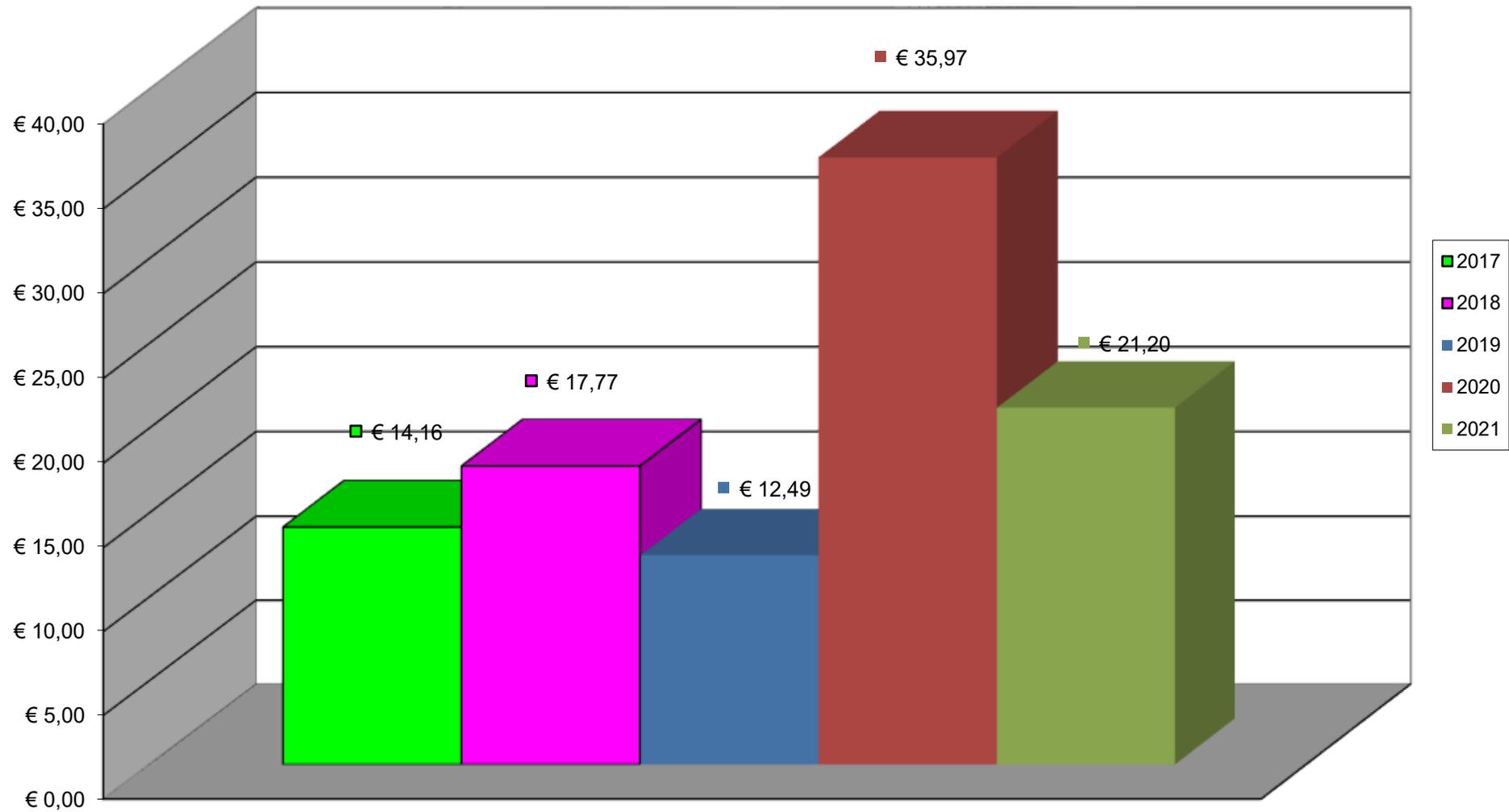
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



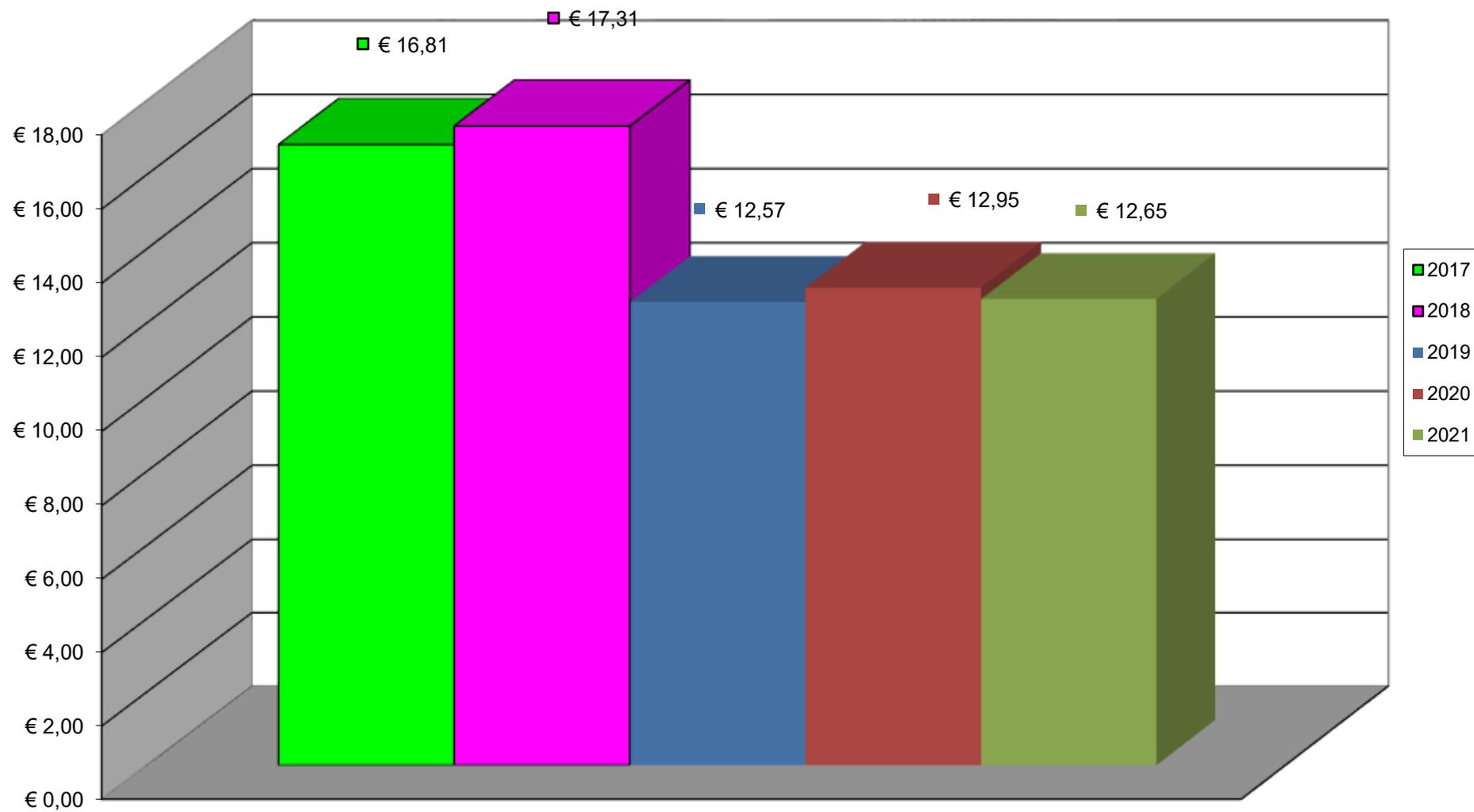
Pressione Tributaria = T1/Popolazione

INTERVENTO ERARIALE



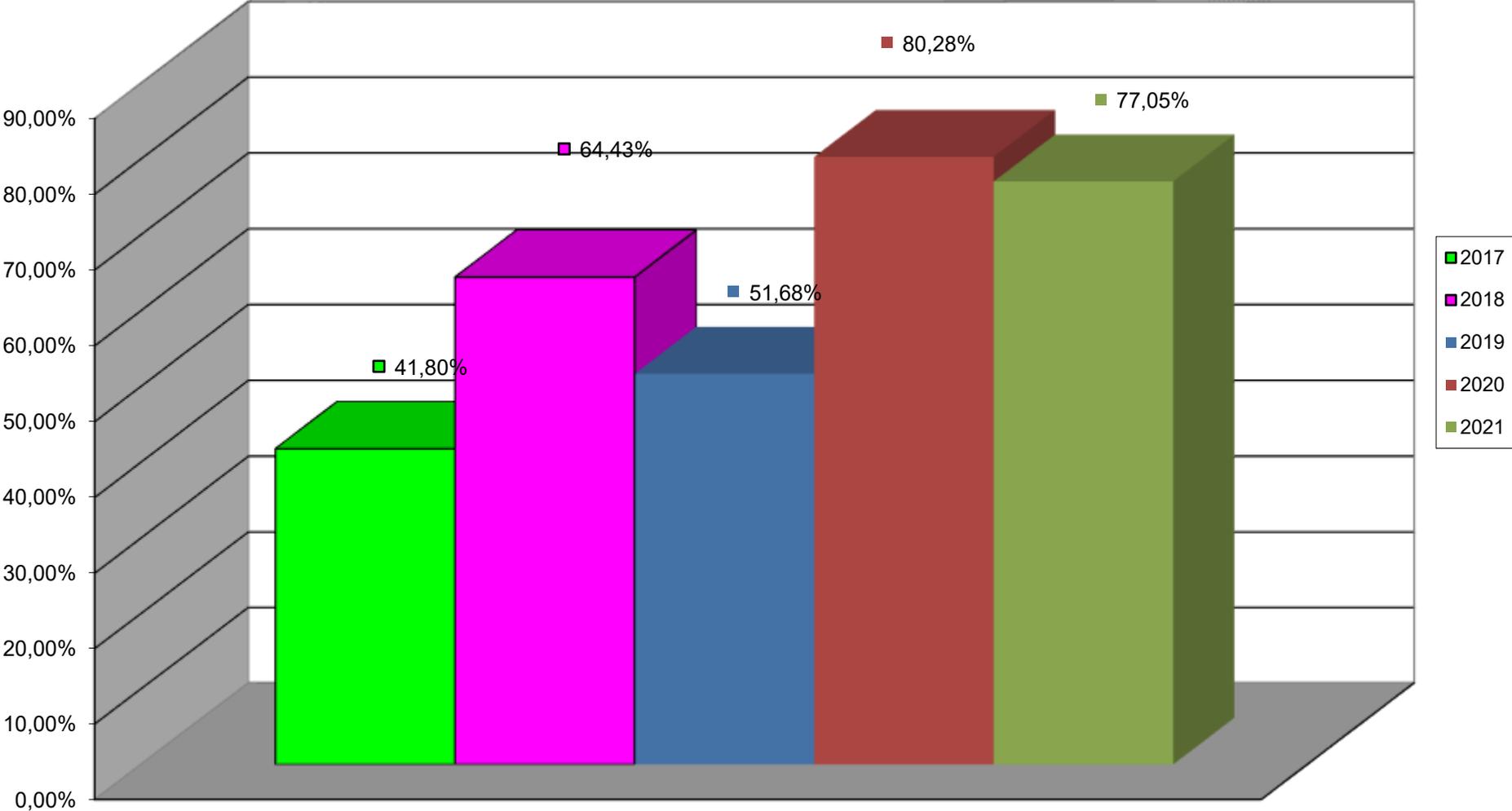
Intervento Erariale = $T2(\text{Tip.0101 Cat. 0001}) / \text{Popolazione}$

INTERVENTO REGIONALE



Intervento Regionale = T2(Tip. 0101 Cat. 0002)/Popolazione

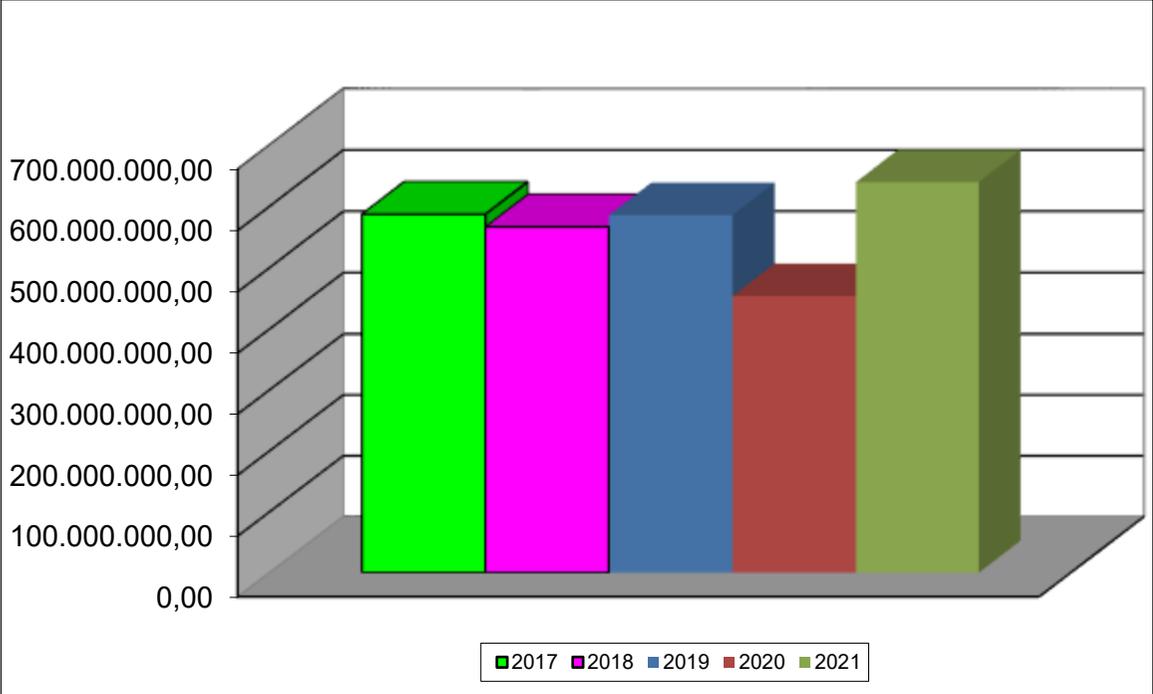
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



Velocità riscossione entrate proprie =
 $\text{Riscoss. T1+T3} / \text{Accertam. T1+T3} \times 100$

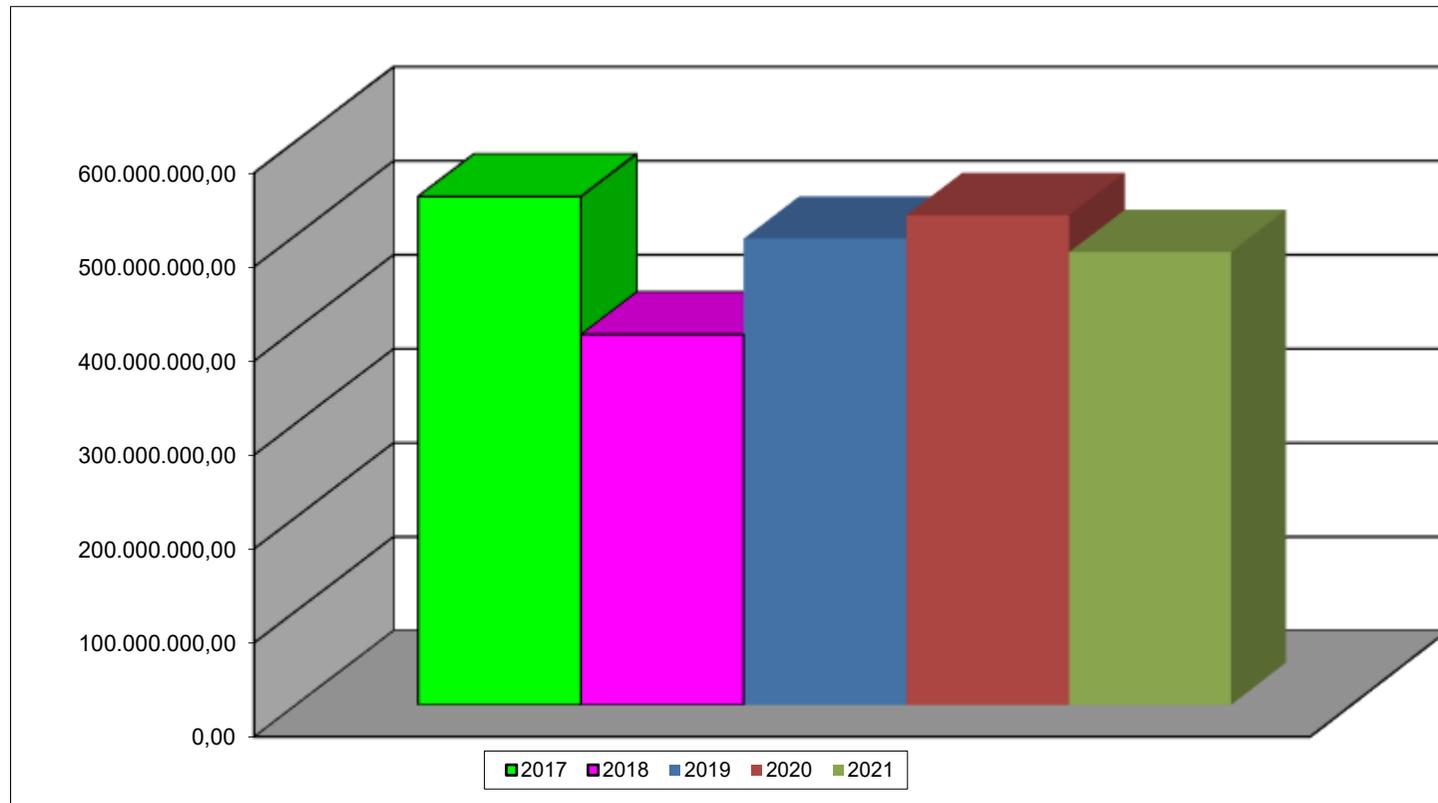
RESIDUI ATTIVI

2017	2018	2019	2020	2021
587.227.064,00	566.684.496,69	585.791.547,13	453.989.279,26	639.453.930,98



Andamento entrate correnti

2017	2018	2019	2020	2021
540.980.808,34	394.134.800,64	496.115.651,01	521.113.132,63	481.882.210,13



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	25,87	124.673.360,63 481.882.210,13
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	61,76	76.997.813,99 124.673.360,63
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	38,240	47.675.546,64 124.673.360,63
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100	17,22	76.997.813,99 447.199.070,28
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	57.850	76.997.813,99 1.331
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	4,07	18.150.265,44 446.382.431,72
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Tip. 0101 Cat. 01 Entrata / I e III Titolo Spesa x 100	20,03	89.582.060,98 447.199.070,28

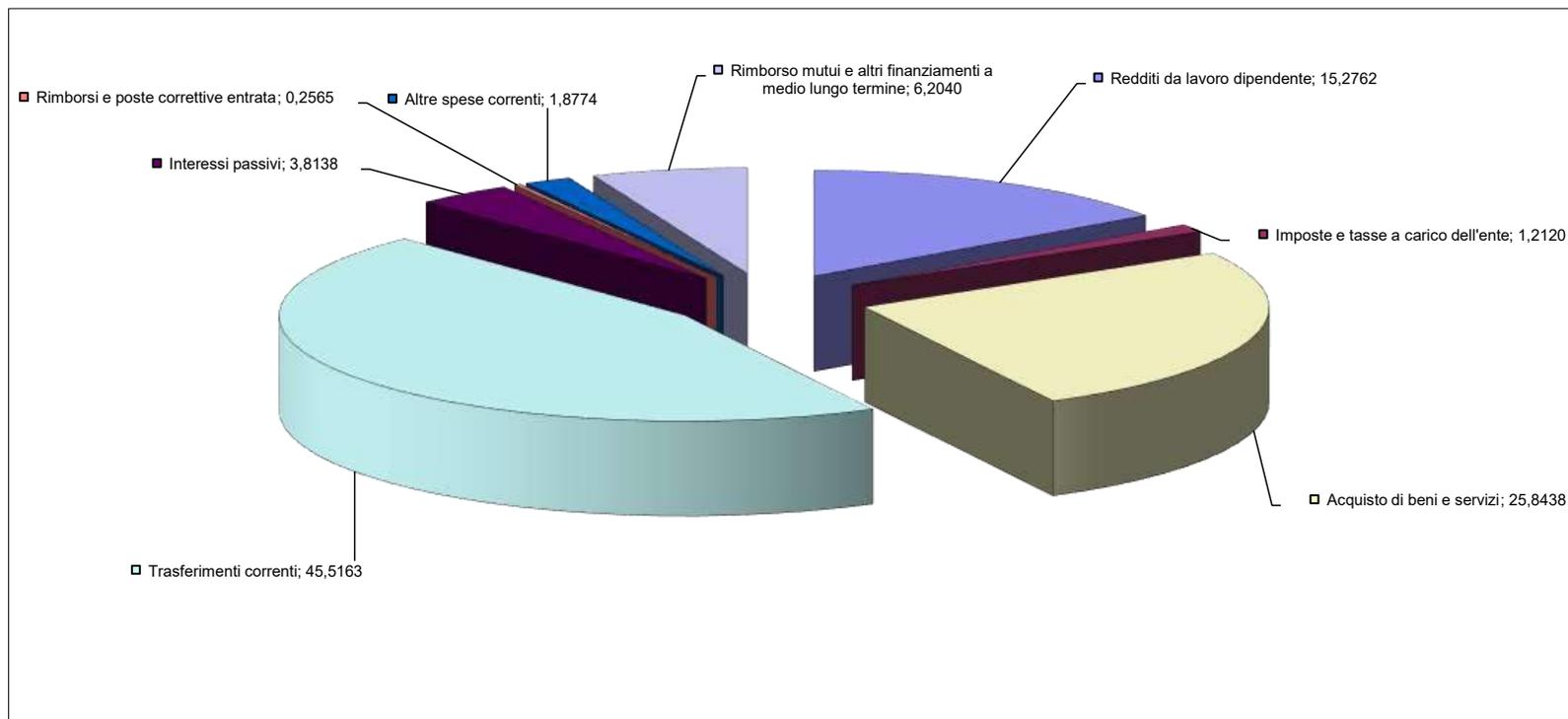
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,03	1.331 4.225.325
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e III Titolo Spesa / Popolazione	106	447.199.070,28 4.225.325
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	8	32.495.088,46 4.225.325

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
72.700.428,71	5.767.978,16	122.992.641,33	216.615.798,18	18.150.265,44	1.220.759,34	8.934.560,56	29.525.281,20



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad € 4.044.101,62, è inclusa nel Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente".

Spesa in c/capitale per macroaggregato

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale
32.059.576,19	435.512,27	0,00

Suddivisione della spesa in c/capitale per macroaggregato

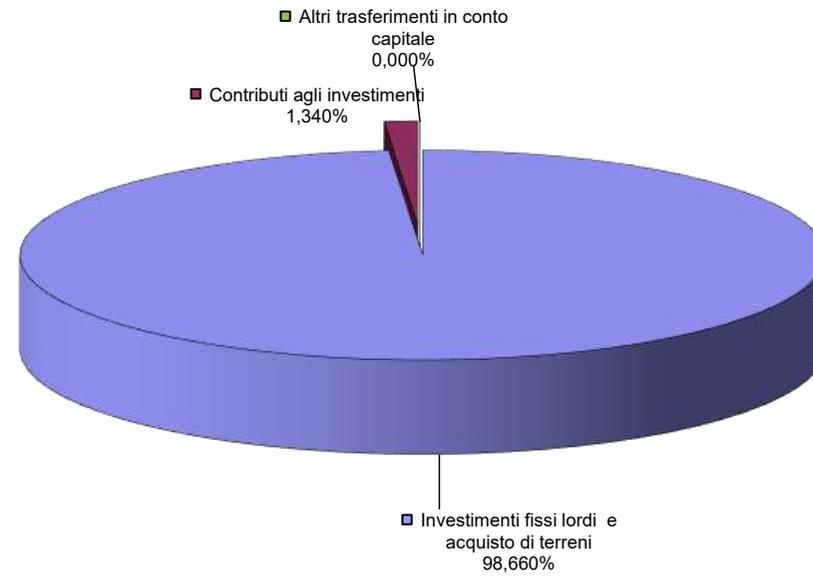


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2017	2018	2019	2020	2021
507.886.379,84	509.653.035,95	447.411.089,52	448.239.472,58	475.907.712,92

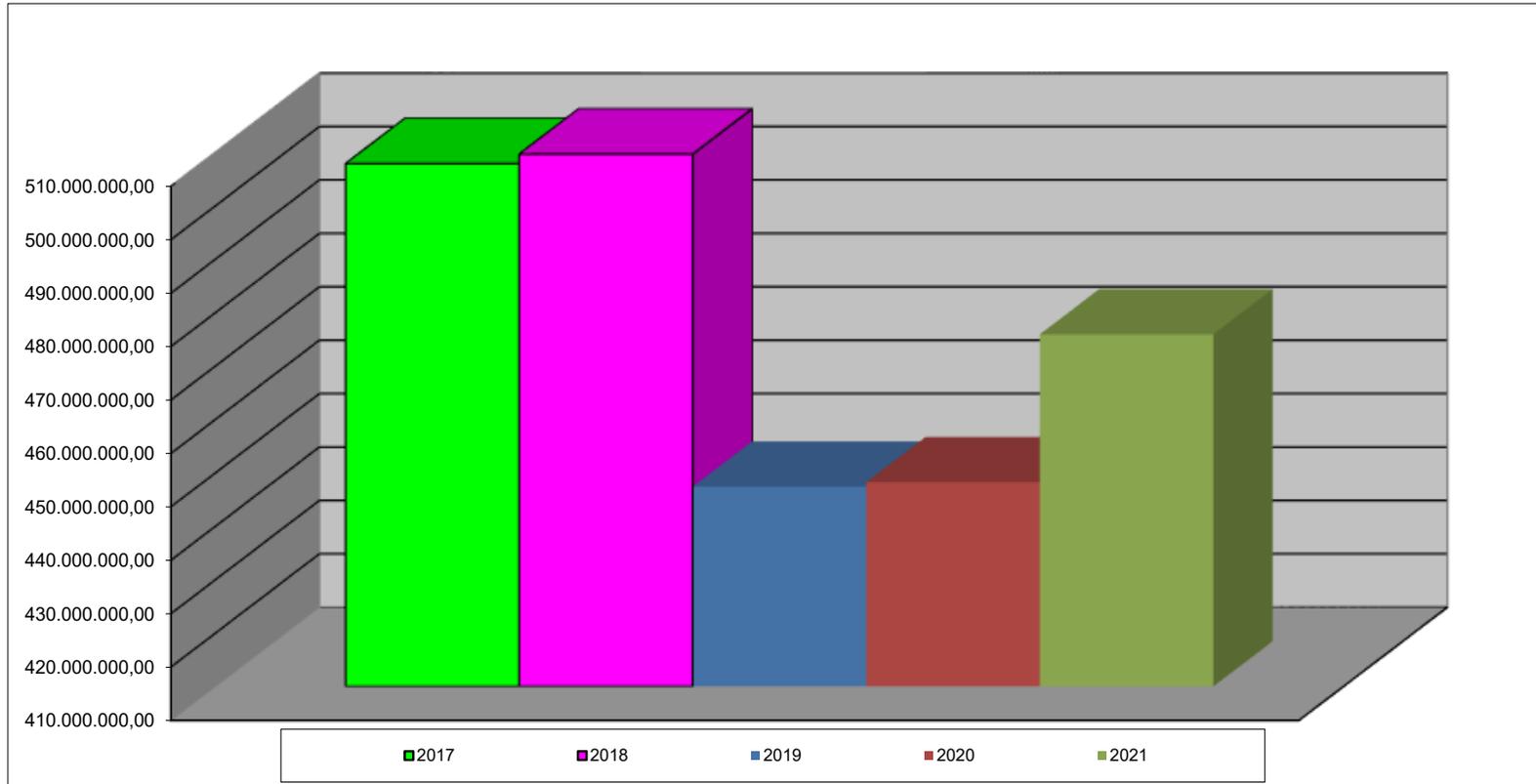
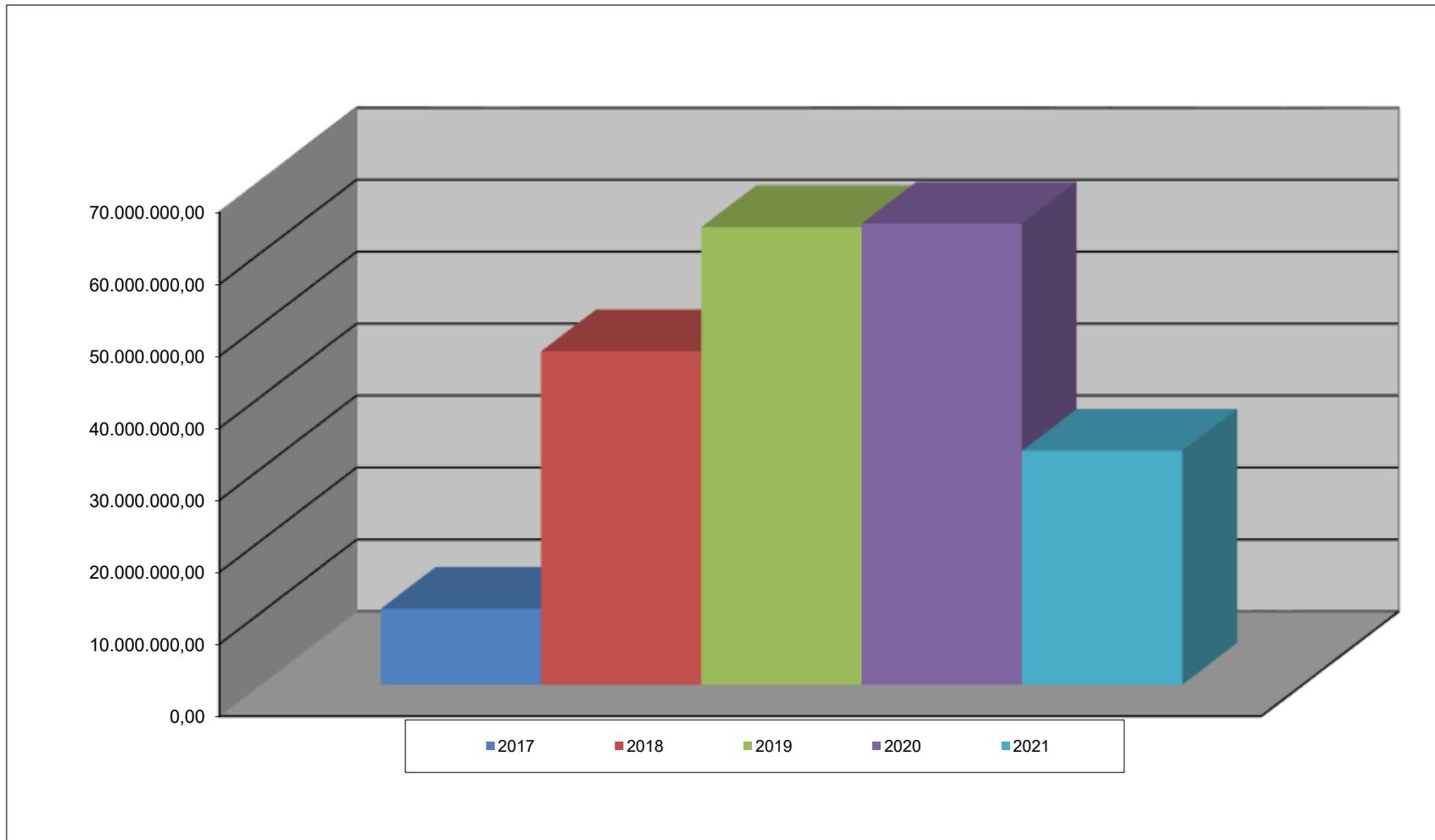


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2017	2018	2019	2020	2021
10.545.905,18	46.303.898,94	63.571.315,27	64.069.926,12	32.495.088,46





Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

CONSISTENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	76	[67/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO NEI COMUNI.	3.000.000,00	2022	76
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	77	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	500.000,00	2022	77
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	78	[587/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	500.000,00	2022	78
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	79	[586/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	500.000,00	2022	79
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	80	[663/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	100.000,00	2022	80
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	81	[664/1]-IMPEGNO TECNICO AI SENSI DI LEGGE	216.450,00	2022	81
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	82	[665/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	62.520,32	2022	82
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	887	[6/3] LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	656.656,46	2021	18
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	888	[51/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	2.000.000,00	2021	47
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	889	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	1.299.002,74	2021	49
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	890	APPROVAZIONE ATTO ESECUTIVO N. 1 PROTOCOLLO D'INTESA TRA CMRC E ENEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA DELLE ENERGIE POR 2014/2020 ASSE III OB 10.4	44.185,67	2021	216
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	891	CIA VN 18 1058 - ROMA E ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - VIABILITA' NORD - SEZIONI 3 E 4 NORD - ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II	11.220,00	2021	244
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	892	ROMA ED ALTRI- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI- VIABILITA SUD- SEZ. 7 E 8-ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS.VO 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO SPESA DI EURO 531.000,	8.344,64	2021	261
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 01	2022	893	PROD ANNO 2021 MP0903	100.411,50	2021	380
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 01	2022	894	PROD ANNO 2021 MP0110	342.695,59	2021	382
Mis. 5 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 01	2022	895	PROD ANNO 2021 MP0502	83.092,35	2021	383
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 01	2022	896	PROD ANNO 2021 MP0902	38.473,32	2021	384
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 01	2022	897	PROD ANNO 2021 MP0905	109.986,23	2021	385

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 01	2022	898	PROD ANNO 2021 MP0908	63.744,24	2021	387
Mis. 9 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 01	2022	899	PROD ANNO 2021 MP0906	102.454,81	2021	388
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 01	2022	900	PROD ANNO 2021 MP1401	131.666,99	2021	389
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 01	2022	901	PROD ANNO 2021 MP1502	44.491,69	2021	390
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 01	2022	902	PROD ANNO 2021 MP0106	20.266,37	2021	394
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 01	2022	903	PROD ANNO 2021 MP0105	370.678,16	2021	396
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 01	2022	904	PROD ANNO 2021 MP0402	378.114,52	2021	397
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 01	2022	905	PROD ANNO 2021 AVVOC	35.157,59	2021	398
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	906	ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI VIABILITA NORD - SEZ. 1 E 2 - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA EURO 534.801,57 (IVA INCLUSA) - CIA: VN 18 1057	11.264,96	2021	523
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	907	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SU ALLARME SU COMPLESSIVI 335 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CODICE CIG 834440225E. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE. IMPRESA AGGIUDICATARI	59.675,08	2021	718
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	908	CUP:F55B18005310003 CIG 8056778787 CIA ES 18 1048 - I.P.S. "COLONNA GATTI" - VIA OBERDAN FRATINI, 21 - ANZIO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI E DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PRO	29.909,51	2021	742
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	909	DD 3719/19 - I.I.S.S. "V.GIOBERTI" - VIA DELLA PAGLIA, 50 - ROMA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZ	29.147,85	2021	775
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	910	CUP:F82B18000160003 CIG : 7981752E1B,CIA: ES 13 1043 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, SCALA ESTERNA DI SICUREZZA, COMPORTAZIONE LOCALI, AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26/08/92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESSO IL L.S. "K	730.966,62	2021	776
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	911	L.C. MONTALE SUCC.LE VIA ETTORE PALADINI 6 ROMA - LAVORI PER REALIZZARE AL PIANO TERRA DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI,ADEGUAMENTO D.M. 236/89 AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DD 3114/18	21.032,66	2021	781

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	912	CIG: 79837742BA CUP: F85B18005420003 CIA: EN 18 1023 IIS VIA ASMARA , 28 - VIA NOVARA, 20 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D' ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA SAM COSTRUZIONI SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 107.	1.140,68	2021	784
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	913	REINTEGRO SOMMA PER GIULIO CESARE ERRONEAMENTE USATA PER MATTEUCCI (DD 4271/2020)- DD CORREZIONE 191/21	43.125,75	2021	797
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	914	CIA EN 13 1066- CIG 8501881625- CUP F82B18000070003- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO L.S. TORRICELLI SEDE VIA DEL FORTE BRASCHI 99 /VIA MATTIA BATTISTINI - ROMA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09	151.238,22	2021	807
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	915	CIA EN 13 1112 CIG 85158838F5 CUP F15B18006040003- LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTONACO ESTERNO, BONIFICA CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO, LESIONATO E IN FASE DI DISTACCO. DD 133/2021	120.382,35	2021	808
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	916	EN 13 1063 GIULIO CESARE DD A CONTRATTARE 99903912	66.009,60	2021	809
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	917	CIG: 85394744DF: CUP: F85B18005510003: CIA: EN 18 0100 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 PRESSO IL L.A. CARAVILLANI PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/B - ROMA - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO - DETERMINA A	185.000,00	2021	821
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	918	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -APPROVAZIONE PRO	157.504,07	2021	822
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	919	CIA: EE 18 1045: CUP: F85B18005340003: CIG: 8548261821 CINE TV ROSSELLINI VIA VASCA NAVALE, 54 ROMA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 800.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE.	66.709,27	2021	823

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	920	CIA EE 18 1047 CUP F85B18005360003 CIG 8545560333 LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/02/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NELLA STESSA NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE VIA SOLMI 27 ROMA- APPROVAZIONE PROGETTO	165.741,83	2021	824
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	921	CIA: EE 18 1043 - CUP: F85B18005650003 - CIG: 8553190BAA - L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E CON CRITERIO	80.033,93	2021	825
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	922	CIG: 853427200D: CUP: F88B20000010003: CIA: EN 20 0025 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CAUSA CONTINUE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PRESSO L' I.T.A. E.SERENI VIA PRENESTINA, 1395 - 00132 ROMA - APPROVAZIONE PROGETTO ES	259.652,21	2021	826
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	923	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	472.305,84	2021	828
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	924	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	94.461,17	2021	829
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	925	CUP: F89E19001610003 CIA: ES 19 1016 IPSSCT GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA, 50 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L' OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	100.000,00	2021	832

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	926	CUP: F89E19001610003 CIA: ES 19 1016 IPSSCT GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA, 50 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L' OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	200.000,00	2021	833
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	927	CIG 8553287BB6 LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA PRESSO MARGHERITA DI SAVOIA VIA CERVETERI-ROMA . AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 LETT.B) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 DD 221/21 RETTIFICA CIG	107.467,51	2021	834
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	928	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -AGGIUDICAZIONE	354.895,93	2021	855
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	929	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -APPROVAZIONE PRO	5.040,00	2021	856
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	930	CIA: EE 18 1043 - CUP: F85B18005650003 - CIG: 8553190BAA - L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E CON CRITERIO	375.999,68	2021	858
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	931	CIA ES 19 1013 -CUP F59E190009700003 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REVISIONE PORTE REI - REVISIONE ED INTEGRAZIONE ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO E ALLARME SONORO E VISIVO. RILASCIO CPI PRESSO BRODOLINI- LARGO BRODOLINI- POMEZIA -APPR	282.814,92	2021	863

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	932	CIA ES 19 1013 -CUP F59E190009700003 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REVISIONE PORTE REI - REVISIONE ED INTEGRAZIONE ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO E ALLARME SONORO E VISIVO. RILASCIO CPI PRESSO BRODOLINI- LARGO BRODOLINI- POMEZIA -APPR	94.271,64	2021	864
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	933	[67/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO NEI COMUNI.	300.000,00	2021	865
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	934	[71/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	164.087,75	2021	866
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	935	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	2.002.269,47	2021	868
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	936	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	3.572.646,60	2021	869
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 03	2022	937	COMUNE DI COLLEFERRO – REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA FONTANA DELL'OSTE E VIA CARPINETANA NORD CON CAVALCAVIA FERROVIARIO IN VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI VIA FONTANA DELL'OSTE - 2^ STRALCIO FUNZIONALE-CONCESSIONE CONTRIBUTO– IMPE	500.000,00	2021	870
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	938	[70/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	2.457.368,32	2021	871
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	939	[582/1]-ROMA CAPITALE VIA DEL MARE VIA OSTIENSE	2.125.000,00	2021	872
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	940	[724/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	1.414.337,38	2021	873
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	941	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100	200.681,28	2021	877

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	942	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	446.495,72	2021	880
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	943	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	664.270,18	2021	881
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	944	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	2.089.960,00	2021	882
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	945	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	3.520.086,08	2021	884
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	946	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS	289.515,04	2021	888
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	947	CUP:F77H18003020003 MONTELIBRETTI - S.P. CAROLANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE (FRANA) AL KM. 1+800 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICA UTILITÀ - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -	5.176,41	2021	900
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	948	SAN VITO ROMANO - S.P. SAN VITO - PONTE ORSINI - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO METÀ CARREGGIATA - VS 18 1037 - F87H18004880003	42.456,38	2021	904

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	949	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227.	22.839,23	2021	910
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 03	2022	950	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO - "TRATTO DI VIA ROMA, DA VIA DELLE SCALETTE A VIA NICOLA CATENA - RIFACIMENTO DI DUE MARCIAPIEDI LATERALI (160 ML.)" - CONCESSIONE CONTRIBUTO.	40.000,00	2021	918
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	951	CIA VS 17 0036 - S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPALCATO STRADALE AL KM 16+230 - DD A CONTRARRE	58.375,62	2021	919
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 03	2022	952	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN LOCALITA PIAN DELLA FAGGETA- LOTTO 1. PRESA D'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI 108.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	108.000,00	2021	924
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	953	CIA: VN 18 1066 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RILEVATO STRADALE E PAVIMENTAZIONE AL KM 10+200 PER CEDIMENTO DIFFUSO DEL CORPO RILEVATO PER UNA LUNGHEZZA DI 120ML CIRCA - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 760.000	160.496,95	2021	926
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	954	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	217.620,83	2021	930
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	955	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	2.311,56	2021	931

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	956	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	5.000,00	2021	932
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	957	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	2.494,01	2021	933
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	958	CIA: VS 180083- VELLETRI- S.P. CARANELLA- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA, PRESIDI IDRAULICI DAL KM. 41+700 DELLA SS.APPIA AL KM. 3+200 DELLA S.P. VELLE	2.260,00	2021	951
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	959	CIA: VS 180083- VELLETRI- S.P. CARANELLA- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA, PRESIDI IDRAULICI DAL KM. 41+700 DELLA SS.APPIA AL KM. 3+200 DELLA S.P. VELLE	200.464,78	2021	952
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	960	CIA VN 18 0117 - PALOMBARA SABINA ED ALTRI - S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 14+600 AL KM 15+600 E DAL KM 22+150 AL KM 26+600 A TRATTI - S.P. CIVITELLA DI LICENZA -	55.264,99	2021	955
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	961	CIA: VN 20 0029 - CAMPAGNANO DI ROMA - LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE S.P. 14/A CAMPAGNANESE E S.P. 18/B MAGLIANO ROMANO A TRATTI - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 286.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - C	91.341,46	2021	958

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 02	2022	962	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - COD. CIA MP 05 1048 - CUP F91I0700001000 - IMPORTO SPESA EURO 1.446.315,20 (IVA E SOMME A DISPOSIZ	427.806,96	2021	960
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	963	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 AGOSTO 2020 N. 344.PRENOTAZIONE DI SPESA ANNUALITA 2020.	1.675.873,68	2021	963
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	964	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO MIT N. 224 DEL 29 MAGGIO 2020 RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 95 DE	88.652,44	2021	964
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	965	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO MIT N. 224 DEL 29 MAGGIO 2020 RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 95 DE	750.000,00	2021	965
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	966	CIA: VS 200030- VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+370. CUP: F17H20004240003- CIG: 8556675795 IMPORTO SPESA EURO 490.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE). AP	144.715,91	2021	966
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	967	CIA: VS 200030- VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+370. CUP: F17H20004240003- CIG: 8556675795 IMPORTO SPESA EURO 490.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE). AP	5.088,09	2021	967
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	968	CIA: VS 181064- CUP: F57H18001630001- CIG: 8556564BFA. POMEZIA- S.P. PONTINA VECCHIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA D	15.000,00	2021	969

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	969	CIA: VS 180084-CIG: 8577281432-CUP F87H18004900003-SS.PP.LI 90/B VALLE ARICCIA, 93/A ALBANO CECCHINA, 98/B MONTegiove E 32/C NEMI LAGO. LAVORI DI BONIFICA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESID	12.000,00	2021	974
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	970	CIA: VS 180084-CIG: 8577281432-CUP F87H18004900003-SS.PP.LI 90/B VALLE ARICCIA, 93/A ALBANO CECCHINA, 98/B MONTegiove E 32/C NEMI LAGO. LAVORI DI BONIFICA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESID	179.934,23	2021	975
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	971	Progettazione Lotto 6 - L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50	18.453,93	2021	989
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	972	Progettazione Lotto 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72	43.983,52	2021	990
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	973	Progettazione Lotto 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111	34.802,55	2021	991
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	974	Progettazione Lotto 6 - I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA TARANTELLI, 10	26.758,91	2021	992
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	975	Progettazione Lotto 5 - L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61	29.591,77	2021	993
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	976	Progettazione Lotto 5 - L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20	27.940,42	2021	994
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	977	Progettazione Lotto 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58	65.313,08	2021	995
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	978	Progettazione Lotto 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208	63.039,09	2021	996
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	979	Progettazione Lotto 2 - I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A	24.815,37	2021	997
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	980	Progettazione Lotto 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5	54.427,56	2021	998
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	981	Progettazione Lotto 3 - I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR CARBONE, 53	17.450,94	2021	999
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	982	Progettazione Lotto 1 - I.I.S.G. QUARENGHI - SUBIACO VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC	28.624,87	2021	1000
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	983	Progettazione Lotto 3 - I.I.S.EUROPA - V. WOOLF - ROMA VIA TRINCHIERI, 49	35.522,00	2021	1001
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	984	Progettazione Lotto 3 - I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL TUFO	57.633,31	2021	1002

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	985	Progettazione Lotto 4 - I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W. PROCACCINI, 70	47.045,57	2021	1003
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	986	Progettazione Lotto 2 - I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR SAPIENZA, 160	59.779,92	2021	1004
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	987	Progettazione Lotto 6 - L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50	4.613,48	2021	1005
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	988	Progettazione Lotto 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72	10.995,88	2021	1006
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	989	Progettazione Lotto 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111	8.700,64	2021	1007
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	990	Progettazione Lotto 6 - I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA TARANTELLI, 10	6.689,73	2021	1008
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	991	Progettazione Lotto 5 - L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61	7.397,94	2021	1009
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	992	Progettazione Lotto 5 - L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20	6.985,11	2021	1010
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	993	Progettazione Lotto 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58	16.328,27	2021	1011
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	994	Progettazione Lotto 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208	15.759,96	2021	1012
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	995	Progettazione Lotto 2 - I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A	6.202,23	2021	1013
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	996	Progettazione Lotto 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5	13.606,89	2021	1014
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	997	Progettazione Lotto 3 - I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR CARBONE, 53	1.858,92	2021	1015
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	998	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA GARA DELL'INTERVENTO N. 9 DEL BANDO PERIFERIE "S.P. LAURENTINA – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DAL G.R.A. AL CONFINE DEL COMUNE DI ROMA" -CIA VS 170040"- SPESE TECNICHE	616,19	2021	1026
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	999	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA GARA DELL'INTERVENTO N. 9 DEL BANDO PERIFERIE "S.P. LAURENTINA – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DAL G.R.A. AL CONFINE DEL COMUNE DI ROMA" -CIA VS 170040"-	514.920,24	2021	1028
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1000	SAN VITO ROMANO - S.P. SAN VITO - PONTE ORSINI - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO METÀ CARREGGIATA - VS 18 1037 - F87H18004880003	9.772,53	2021	1029

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1001	SAN VITO ROMANO - S.P. SAN VITO - PONTE ORSINI - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO METÀ CARREGGIATA - VS 18 1037 - F87H18004880003	12.609,68	2021	1030
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1002	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024 DD 5525/19	6.680,00	2021	1032
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1003	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO - CAMBIO DENOMINAZIONE DD 3491/2021	112.482,11	2021	1033
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1004	PROGETTAZIONE LOTTO 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58	58.840,22	2021	1037
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1005	PROGETTAZIONE LOTTO 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5	49.007,50	2021	1038
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1006	PROGETTAZIONE LOTTO 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208	59.036,63	2021	1039
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1007	PROGETTAZIONE LOTTO 2 - I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR SAPIENZA, 160	55.994,94	2021	1040
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1008	PROGETTAZIONE LOTTO 3 - I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL TUFO	87.267,06	2021	1041
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1009	PROGETTAZIONE LOTTO 4 - I.T.C. L. LOMBARDO RADICE - ROMA PIAZZA ETTORE VIOLA, 5	57.937,57	2021	1042
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1010	PROGETTAZIONE LOTTO 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111	49.617,17	2021	1044
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1011	D.D. A CONTRARRE. DELL'INTERVENTO " CIA VN 17 0041 - "FONTENUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA TRATTO STRADALE DI VIA NOMENTANA E VIA TOR SANT'ANTONIO	174.599,67	2021	1045
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1012	PROGETTAZIONE LOTTO 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72	68.641,19	2021	1049
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 03	2022	1013	AFFIDAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	55.922,00	2021	1169
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1014	CIG 8555658056 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N.2/2020- GRUPPO C7- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA METIS	69.333,86	2021	1173

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1015	CIG 8557532ACC-PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - GRUPPO A4 -DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	55.947,29	2021	1174
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1016	CIG: 85553588C2 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (DECRETO DEL MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) GRUPPO B 3 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'	72.897,23	2021	1175
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1017	CIG 8555525294 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N.2/2020- GRUPPO C3 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	51.015,56	2021	1176
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1018	CIG 8554891761 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N 2/2020- GRUPPO B2- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	76.954,85	2021	1177
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1019	CIG: 8554813703 - GRUPPO B1 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 CO. 2 LETT A) DEL D.L. N. 76/2020 CON	85.436,86	2021	1182
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1020	CIG: 855769407F - GRUPPO A7 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) DEL D.L. N. 76/2020 CO	68.001,62	2021	1187
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1021	CIG: 8555673CB3 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO GRUPPO C8 (DECRETO DEL MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'	84.004,89	2021	1188

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1022	CIG 8557599219- PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO- GRUPPO A6 -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.202	66.669,38	2021	1191
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1023	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO	10.046,00	2021	1198
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1024	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO	254.154,21	2021	1208
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1025	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100	876.201,23	2021	1298
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1026	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100	342.938,65	2021	1299
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1027	CIA: VS 18 0110 - CUP: F87H18002870001 - ROMA ED ALTRI, S.P. ARDEATINA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 9+516 AL KM 20+000 E DAL KM 23+200 AL KM 27+200 - PROGETTO DEFINITIVO	152.805,68	2021	1416
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1028	CIG 8553287BB6 LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA PRESSO MARGHERITA DI SAVOIA VIA CERVETERI-ROMA . AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 LETT.B) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 DD 221/21 RETTIFICA CIG	267.007,45	2021	1469
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1029	PN ESF02/21/31 – LS KEPLERO SUCC.LE VIA DELLE VIGNE 156- ROMA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL DLGS 81/08 DEL DM 37/08 E DEL DM DEL 26/08/91 DD 4466/2019	219.180,55	2021	1487
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1030	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - FEBBRAIO 2021	1.055,07	2021	1541
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1031	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	79.614,47	2021	1611

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1032	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - APRILE 2021	1.805,73	2021	1759
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1033	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISI IN 12 AREE TERRITORIALI - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI A N. 10 AREE TERRITORIALI - PERIDIO	201.288,58	2021	2089
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1034	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISI IN 12 AREE TERRITORIALI - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI A N. 10 AREE TERRITORIALI - PERIDIO	205.861,89	2021	2090
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1035	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISI IN 12 AREE TERRITORIALI - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI A N. 10 AREE TERRITORIALI - PERIDIO	34.989,38	2021	2091
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1036	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISI IN 12 AREE TERRITORIALI - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI A N. 10 AREE TERRITORIALI - PERIDIO	204.341,53	2021	2092
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1037	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISI IN 12 AREE TERRITORIALI - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI A N. 10 AREE TERRITORIALI - PERIDIO	72.728,38	2021	2096
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1038	CIG: Z9C3234D5D - SERVIZIO ANNUALE DBWEB PER N. 3 DISPOSITIVI SCOUT2S	3.292,78	2021	2134
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1039	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO	15.000,00	2021	2141

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1040	DECRETO M.I.U.R. 87 DEL 1/2/2019 - L.A. "CARAVILLANI" P.ZZA RISORGIMENTO, 60 - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO/CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016	2.667.286,73	2021	2183
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1041	DECRETO M.I.U.R. 87 DEL 1/2/2019 - L.A. "CARAVILLANI" P.ZZA RISORGIMENTO, 60 - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO/CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016	47.296,86	2021	2187
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1042	CIG: 8468283832 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI SANZIONATORI CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS 30/04/1992 N. 285	974,46	2021	2272
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1043	CIG: 8468283832 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI SANZIONATORI CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS 30/04/1992 N. 285	24.678,71	2021	2273
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1044	FORNITURA DI N.20 LICENZE D'USO PER UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATI E CONTESTATI SU STRADA DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. CIG: 87	12.175,60	2021	2274
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1045	CIA EN 13 1066- CIG 8501881625- CUP F82B18000070003- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO L.S. TORRICELLI SEDE VIA DEL FORTE BRASCHI 99 /VIA MATTIA BATTISTINI - ROMA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09	341.000,15	2021	2289
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1046	APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA. LOTTO 1 ZONA NORD (CIG: 3400451CEC) - LOTTO 2 ZONA EST (CIG:34	104.683,38	2021	2355
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 03	2022	1047	AFFIDAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA	64.000,00	2021	2723

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1048	POMEZIA - IIS "VIA COPERNICO" VIA COPERNICO 1 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. LIVELLO C DEL DM 21.03.2018	90.464,75	2021	2888
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1049	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNI SPAZI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA T. SALVINI 2/G, DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI, DA DESTINARE AD ATTIVITA SCOL	21.668,00	2021	2900
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1050	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEL "PERCORSO CICLABILE INTERCOMUNALE DENOMINATO "CICLOPOLITANA DEI CASTELLI ROMANI"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 1	74.845,79	2021	2914
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1051	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO DEGLI SPAZI INTERNI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI POMEZIA DENOMINATO CENTRO POLIFUNZIONALE "LA SUGHERETA" NEL COMPLESSO SELVA DEI PINI, PER LO SVOLGIMENTO D	20.640,19	2021	2929
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1052	CIA: VN 18 1091 - NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA - PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI - S.P. GUIDONIA MENTANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTI	58.280,62	2021	2946
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1053	CIA: VN 18 1090 - PALOMBARA SABINA ED ALTRI - S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 31+000 AL KM 36+000 A TRATTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SIC	56.100,00	2021	2958
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1054	BANDO PERIFERIE " "POLO CULTURALE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO SUPERIORE DI GUIDONIA MONTECELIO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	16.067,66	2021	2986

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1055	BANDO PERIFERIE " "POLO CULTURALE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO SUPERIORE DI GUIDONIA MONTECELIO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	700,00	2021	2987
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1056	RINVIARE FPV 2022 STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 6 LOCALI PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO DEI MISSIONARI SITA IN PIAZZA SAN PAOLO 4 AD ALBANO LAZIALE (RM), DA DESTINARE A SEDE SUCCURSALE DEL LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" D	9.000,00	2021	2994
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1057	RINVIARE FPV 2022 STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 5 LOCALI PRESSO LA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI MONTEROTONDO (RM) DA DESTINARE A SEDE SUCCURSALE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. FRAMMARTINO" PER L'ANNO SC	5.400,00	2021	2995
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1058	CIA EE 18 1071P- CUP F85B18005370003-CIG 89285719DE-LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IIS L. LOMBARDO RADICE -FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATIONE EU- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGG	162.883,42	2021	3113
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1059	CIA EE 18 1071P- CUP F85B18005370003-CIG 89285719DE-LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IIS L. LOMBARDO RADICE -FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATIONE EU- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGG	3.921,22	2021	3114
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1060	CIA: EE 21 0090 CIG: 88646363FBE. CUP: F87H21006130003. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO ED ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA. LOTTO EST. ANNUALITA' 202	85.000,00	2021	3132
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1061	CIA VN 21 2M53 - FONTENUOVA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE, REALIZZAZIONE CUNETTE E ILLUMINAZIONE IN VIA MONTE BIANCO (VIA VALLE CAVALLARA) - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) DELLA LEGGE 120 DEL 11.09.2020 (MODIFICATA	106.308,54	2021	3179

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1062	CIA VN 21 2M52 - MARCELLINA - COMPLETAMENTO RIFACIMENTO ASFALTO S.P. 30/A MARCELLINA - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) L. 120 DEL 11.09.2020 (MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LA LEGGE 108/2021	39.315,57	2021	3180
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1063	CIA VN 21 2M51 - S.P. 26/B GUIDONIA CASALBATTISTI - MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE E RIPRISTINO CUNETTE LATERALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 DEL 11.09.2020 (MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L	59.271,70	2021	3200
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1064	CIA VN 21 2M57 - S.P. ROIATE -S. QUIRICO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL KM 18+000 AL KM 24+000 A TATTI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) DELL	69.327,04	2021	3201
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1065	CIA VS 21 2M47 - S.P. 49/A KM 37+700 - MESSA IN SICUREZZA COSTONE - POLI - ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LA L. 108/2021) ALL'IMPRESA GENTILE	46.120,76	2021	3214
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1066	CIA VN 21 2M54 - ROVIANO - RIFACIMENTO GUARD-RAIL CHE DALLA TIBURTINA SALE FINO AL PAESE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 (MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LA L 108/2021) A	47.279,48	2021	3231
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1067	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO CIA VN 18 1102 - SUBIACO - S.P. SAN FRANCESCO-CAPROLA-LE CONE - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 1+800 - CUP F27H180	10.302,45	2021	3243

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1068	CIA: EE 21 2M10 - CUP:F87H21001590003 - CIG:8957235029 - I.P.S.S.E.O.A. A. VESPUCCI, VIA C. FACCHINETTI, 42 - 00159 ROMA - LAVORI PARZIALI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RIPRISTINO DEI SOTTOSTANTI CONTROSOFFITTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI S	2.174,48	2021	3250
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1069	CUP: F85B18005810003 CIA: ES 13 1059 L.S. ARISTOTELE VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI AI FINI DEL D.L.GS. 81/08 DEL D.M. 37/08 E DEL D.LGS. 26/08/92 (CPI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI - AFFI	40.433,46	2021	3252
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1070	CUP:F85B18005840003 CIA: ES 13 1057 L.S. MAIORANA VIA CARLO AVOLIO, 111 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL CPI (D.M. 26.08.92) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ATTIVITA ACCESSORIE QUALI ACQUISIZIONI PARERI E NULLA O	36.730,80	2021	3255
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1071	ES 19 1016 F89E19001610003 URSINI MAURO ROMA - IPSSCT GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA 50 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI)	330.000,00	2021	3259
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1072	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO - AGGIUDICAZIONE	189.954,00	2021	3265
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1073	CIA: EE 18 1045: CUP: F85B18005340003: CIG: 8548261821 CINE TV ROSSELLINI VIA VASCA NAVALE, 54 ROMA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 800.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE.	105.161,72	2021	3280
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1074	CIG 89771312DB FORNITURA N. 2 TELELASER TRUCAM HD CON PERMUTA N. 2 TELELASER MICRODIGICAM	36.966,00	2021	3281
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1075	CIA EN 18 1078 P CUP F85B18005520003 LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO IL MACHIAVELLI SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA ROMA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMM	8.516,82	2021	3289

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1076	L.C. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI (D.M. 26.08.92) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ATTIVITA ACCESSORIE QUALI ACQUISIZIONE PARERI E NULLA OSTA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.	41.168,33	2021	3291
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1077	CIG: Z7D336DC1B - CUP: F39C18000030004 - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. PROGETTO MODOCIMER. AZIONI DI PROMOZIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUL SOFTWARE LIME	32.520,32	2021	3302
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1078	CIA VN 21 0192 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI KM 7+000 CA. CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE E A VALLE - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E	81.056,92	2021	3361
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1079	CIA VN 21 0192 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI KM 7+000 CA. CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE E A VALLE - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E	2.400,00	2021	3363
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1080	CIA VN 21 0192 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI KM 7+000 CA. CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE E A VALLE - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E	211.743,08	2021	3364
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1081	CIA VN 21 0192 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI KM 7+000 CA. CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE E A VALLE - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E	3.456,00	2021	3365

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1082	CUP F82B18000180003- CIA ES 13 1051 - FRASCATI - IPSCT PANTALEONI VIA B. POSTORINO 27 -LAVORI DI SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE DELL'ACCUMULO IDRICO E DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ED INSTALLAZIONE DELL'ALLARME VISIVO E SONOR	27.872,08	2021	3386
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1083	CIA EE 21 2M09P - CUP F42E20000150001 ZAGAROLO- L.S. BORSELLINO FALCONE SUCC. LE VIA VALLE EPICONIA SNC - 00039 -LAVORI STRUTTURALI PER ADEGUAMENTO SISMICO-FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA	8.425,09	2021	3388
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1084	CIG: Z46332E33E ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL' ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E FINALIZZATO ALL' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER IL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENUTI AMIANTO (MCA) E	3.005,45	2021	3390
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1085	CIA VS 181094- ROMA ED ALTRI-S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERA ESTESA A TRATTI. SS.PP.LI VIA DEI SALE' E COLLE MARIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA	46.157,35	2021	3423
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1086	ENTE FORMALBA S.R.L. - VIA ITALIA 3, 00041 ALBANO (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI FONDO REGIONA	1.107.404,23	2021	3427
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1087	CIA EE 21 0180 P CUP F91B20000870001 GUIDONIA NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11.10.2017- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU -LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE	19.232,49	2021	3437

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1088	CIA EN 18 1084 P CUP F85B18005570003 ROMA ITIS A. EINSTEIN VIA PASQUALE II 237 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA PALESTRA E SPAZI ESTERNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT,A) DE	2.990,00	2021	3439
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1089	CIA EN 18 1084 P CUP F85B18005570003 ROMA ITIS A. EINSTEIN VIA PASQUALE II 237 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA PALESTRA E SPAZI ESTERNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT,A) DE	122.079,24	2021	3440
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1090	CIA EE 21 0180 P CUP F91B20000870001 GUIDONIA NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11.10.2017- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU -LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE	1.000,00	2021	3441
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1091	CIA EE 13 1014 CUP F82B18000050003- ROMA IIS EUROPA - V- WOLF VIA R. TRINCHERI 49- LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI E/O NULLA OSTA -AFFIDAMENTO DI	27.347,74	2021	3448
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1092	ENTE ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - VIA SANDRO SANDRI, 71 - 00159 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI F	252.954,44	2021	3457
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1093	ENTE TIVOLI FORMA S.R.L. - VIALE MANNELLI, 9 - 00019 TIVOLI (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI FON	842.792,90	2021	3458

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1094	ENTE ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO - VIA T. C. ONESTI,5 - 00146 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO	585.175,71	2021	3459
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1095	ENTE CITTA' DI ANZIO - VIA DELLE CALCARE, 63 - 00042 ANZIO (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI FOND	237.800,49	2021	3460
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1096	ENTE CIOFS FP LAZIO - VIA GINORI, 9 00153 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI FONDO REGIONALE.	1.897.741,14	2021	3461
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1097	ENTE ENDO-FAP LAZIO - VIA DELLA CAMILLUCCIA, 112/120 - 00135 ROMA (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO	396.334,15	2021	3462
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1098	ENTE CAPODARCO IMPRESA SOCIALE S.R.L. - VIA LUNGRO, 3 - 000178 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI	212.155,34	2021	3463
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1099	ENTE ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE LAZIO - VIA UMBERTIDE, 11 00181 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO	1.103.907,16	2021	3464

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1100	ENTE FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI - VIA RUFELLI, 14 - 00040 ARICCIA (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO AC	407.991,03	2021	3465
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1101	ENTE COMUNE DI MONTEROTONDO - VIA MARZABOTTO, 23 - 00015 MONTEROTONDO (RM). ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCO	164.362,10	2021	3492
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1102	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA ANAGNINA E VIA ROCCA DI PAPA NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA CIA VS 21 0081 - CUP F81B20000490001	6.084,75	2021	3516
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1103	CIA: VS 210196- ROMA, POMEZIA, ARDEA- S.P. LAURENTINA-ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MIT NEL TRATTO TRA IL GRA E IL COMUNE DI ARDEA (INTEGRAZIONE FINANZIARIA PER COMPLETAMENTO TRATTI INTERNI AI COMUNI DI POMEZIA E ARDEA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	88.353,74	2021	3517
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1104	LS CAVOUR ROMA VIA DELLE CARINE 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE	329.338,50	2021	3532
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1105	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. N. 77/2021 IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S	1.762,86	2021	3545
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1106	CIA EE 18 1073P- CUP F45B18005220003- GENAZZANO -ITIS G BOOLE VIA P.NENNI SNC -00030 LAVORI PARZIALI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26 AGOSTO 1992 (CPI), DEL D.LGS 81/2008, DEL D.M. 22 GENNAIO N. 37 E DELLA NORMATIVA SULLA EL	24.868,16	2021	3546

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1107	CIA EN 13 1096 P CUP F82B18000110003 - I.T.C.G. NERVI SUCC.LE VIA FALISCA RIGNANO FLAMINIO - LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 D	20.307,14	2021	3548
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1108	CIA: EN 13 1075P - CUP: F82B18000140003 - L.S. AVOGADRO, SUCC.LE VIA CIRENAICA, 7 - 00199 ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.1992) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZI	25.994,91	2021	3551
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1109	ROMA E ALTRI - S.P. NOMENTANA - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, TAGLIO E POTATURA ALBERI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 12+000 AL KM 16+628: DAL KM 20+000 AL KM 21+700: DAL KM 24+000 AL KM 25+000	30.480,00	2021	3552
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1110	CIA VS 15 1050 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 8/BIS VIA OSTIENSE DAL KM 5+838 AL KM 15+520 E DAL KM 23+704 AL KM 25+339 E RIQUALIFICAZIONE S.P. 8 VIA DEL MARE DAL KM 5+910 AL KM 15+520 E DAL KM 23+704 AL KM 25+339 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E	91.904,08	2021	3574
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1111	MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI, CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA, DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	8.196.156,13	2021	3578
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1112	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, IVI COMPRESSE LA SEGNALETICA E LE BARRIERE, E DEI RELATIVI IMPIANTI	100.000,00	2021	3588
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1113	CIA: EE 180099P - CUP:F84H16000210003 - ROMA, LOCALITA CASTELVERDE, MUNICIPIO VI DELLE TORRI - SUCC.LE LICEO AMALDI - PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO	34.764,90	2021	3591

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1114	I.I.S. ARISTOFANE SUCC.LE I.I.S. GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71/73 VIA SARANDI 11 00139 ROMA- LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E DELLE LASTRE DI ARDESIA A PROTEZIONE DEI CORNICIONE CIA EN 21 01	11.028,00	2021	3594
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1115	I.I.S. ARISTOFANE SUCC.LE I.I.S. GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71/73 VIA SARANDI 11 00139 ROMA- LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E DELLE LASTRE DI ARDESIA A PROTEZIONE DEI CORNICIONE CIA EN 21 01	52.135,92	2021	3595
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1116	I.I.S. ARISTOFANE SUCC.LE I.I.S. GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71/73 VIA SARANDI 11 00139 ROMA- LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E DELLE LASTRE DI ARDESIA A PROTEZIONE DEI CORNICIONE CIA EN 21 01	131.966,08	2021	3598
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1117	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVE	17.381,36	2021	3599
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1118	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVE	7.198,33	2021	3603
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1119	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVE	165.420,31	2021	3604

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1120	I.I.S. ARISTOFANE SUCC.LE I.I.S. GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71/73 VIA SARANDI 11 00139 ROMA- LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E DELLE LASTRE DI ARDESIA A PROTEZIONE DEI CORNICIONE CIA EN 21 01	12.096,00	2021	3605
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1121	CIA VN 21 2M44 - S.P. EX 636 - MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL KM 25+900 AL KM 26+600 - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.LGS 77/2021 CONV	79.073,54	2021	3610
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1122	CIA VS 21 2M48 - S.P. SAN VITO-GENAZZANO - PAVIMENTAZIONE STRADALE - CASTEL SAN PIETRO - RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MANUTENZIONE S.P. 58/A PALESTRINA CAPRANICA KM 3-4 E KM 9-10 - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DEL	92.303,03	2021	3611
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1123	FORNITURA A MINORE IMPATTO AMBIENTALE DI CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI E DISTINTIVI COSTITUENTI L'UNIFORME IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI: LOTTO 1 UNIFORME ORDINARIA	36.413,94	2021	3632
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1124	FORNITURA A MINORE IMPATTO AMBIENTALE DI CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI E DISTINTIVI COSTITUENTI L'UNIFORME IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI: LOTTO 1 UNIFORME ORDINARIA	10.065,00	2021	3633
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1125	CIG 9015667BC2 - FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO FISSO E GRAFICO, DI ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE E IMMATRICOLATI USO POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA METROPOLITANA MEDIAN	9.813,30	2021	3634

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1126	CIG 9015667BC2 - FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO FISSO E GRAFICO, DI ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE E IMMATRICOLATI USO POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA METROPOLITANA MEDIAN	128.141,52	2021	3635
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1127	CIA EN 21 0009 P- CUP F88B20000580001 I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI SUCC.LE VIA R. ROSSELLINI 7 00137 ROMA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO ESTERNO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - SERVIZIO	29.921,40	2021	3637
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1128	ENTE ROMA CAPITALE- VIA DEI CERCHI,6 00186 ROMA ATTIVITA FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACCONTO DI FONDO REGIONALE.	705.241,64	2021	3651
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1129	ENTE A.T.S. ROMA CAPITALE + CITTA' DI FIUMICINO-VIA DEI CERCHI,6 00186 ROMA. ATTIVITA' FORMATIVA 2021/2022. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO E ANTICIPO SUL SECONDO ACC	78.101,14	2021	3652
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1130	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI- VIABILITÀ SUD AREA 4- SEZ. 7-8	100.000,00	2021	3671
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1131	CIG: 90209199D9 - FORNITURA N. 4 MISURATORI DI VELOCITA' - CUI:F8003439058202100157	84.892,48	2021	3674
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1132	CIG: Z0F341962A SERVIZIO DI TARATURA N. 6 TELELASER	4.714,08	2021	3675
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1133	PROGETTO PER LA GESTIONE DEI PERCORSI IEFP, PFI E SISTEMA DUALE DA REALIZZARE PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA CAPITALE A.F. 2021/2022. AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO SPA COMMESSA N. 19 PDO 2021	274.884,31	2021	3695
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1134	FORMELLO - S.P. FORMELLESE - LAVORI DI RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 4+200 PERTINENZE STRADALI E PRESIDII IDRAULICI - ANNO 2021 - CUP: F97H18003340003 - CIG: 90009857CB - CIA: VN 18 0112 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI	1.572,00	2021	3699

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1135	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - NOVEMBRE 2021	1.672,91	2021	3704
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1136	CIG 8953909773 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 SS.II. E MM. TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI E DISTINTIVI FACENTI PARTE DELLA UNIFORME DI RAPPRESENTANZA IN DOTAZIONE AGLI APPARTE	13.410,40	2021	3708
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1137	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GENS - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA (EAS) DELLE AREE PROTETTE DEL LAZIO - ATTUAZIONE D.G.R. DEL LAZIO N. 421-2020	11.111,10	2021	3720
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1138	FORMELLO - S.P. FORMELLESE - LAVORI DI RIFACIMENTO BARRIERA GUARDRAIL DEL PONTE AL KM 1+700 CON BARRIERE H2 BORDO LATERALE - ANNO 2021 - CUP: F97H18003350003 - CIG: 9001110EF0 - CIA: VN 18 0113 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTE	92.971,63	2021	3724
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1139	FORMELLO - S.P. FORMELLESE - LAVORI DI RIFACIMENTO BARRIERA GUARDRAIL DEL PONTE AL KM 1+700 CON BARRIERE H2 BORDO LATERALE - ANNO 2021 - CUP: F97H18003350003 - CIG: 9001110EF0 - CIA: VN 18 0113 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTE	5.332,77	2021	3727
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1140	CIA: VS 210034-GROTTAFERRATA-S.P. SANT'ANNA:OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE TRA IL KM. 0+400 ED IL KM. 0+800- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA(PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO) E DEL CO	39.966,57	2021	3733
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1141	CIA EN 18 1082 P CUP F85B18005550003 ROMA LS FARNESINA SUCC.LE VIA B.GOSIO 90 ROMA LAVORI PER L'OTTENIMENTO DLE CPI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORIDNAMENTO DELLA SICUR	29.689,92	2021	3737

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1142	CIG ZEC34460AF - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE NOTARILE RAMONDELLI E SARACINO PER COMPOSIZIONE BONARIA PER ATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVA ALL'UNIVERSITA AGRARIA PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA S.P. MORICONE - OSTERIA DI MORICONE - LAVORI DI AMMODE	14.300,00	2021	3740
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1143	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.2 BATELLI PNEUMATICI CON ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO E N.2 RIMORCHI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CMRC. CIG 9019	21.785,50	2021	3746
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2022	1144	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.2 BATELLI PNEUMATICI CON ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO E N.2 RIMORCHI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CMRC. CIG 9019	93.748,50	2021	3747
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1145	SMART CIG Z583445053 - AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO GIOVANNI GRASSI - COMPOSIZIONE BONARIA PER ATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVA ALLA DITTA CHIANESE MAURO E MARIANGELA PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA S.P. FRASCATI - COLONNA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E A	2.520,10	2021	3761
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1146	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE DESTINATE AI MAGGIORI ONERI DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID-19. RIF. DGR 771 DEL 3 NOVEMBRE 2020-DETERMINAZIONE N. G14576 DEL 2/12/2020-NOTA REGIONE LAZIO PROT. N. U 991061 DEL 30/11/2021.	1.072.860,28	2021	3773
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1147	ROMA - L.S. "D'ASSISI" VIALE DELLA PRIMAVERA - LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI.	4.371,79	2021	3783
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1148	CUP: F88B20000010003: CIA: EN 20 0025 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CAUSA CONTINUE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PRESSO L' I.T.A. E. SERENI VIA PRENESTINA- ROMA	108.837,55	2021	3786

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 03	2022	1149	CIG ZC83460F36CUP F83D21012460002 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI CUCINA E SALA PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERI DI CASTELFUSANO E MARINO DELLA CITTA METROPOL	4.270,00	2021	3794
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1150	INTERVENTO "CIA VS 21 0081 GROTTAFERRATA - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE VIA ANAGNINA - VIA ROCCA DI PAPA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	155.262,81	2021	3795
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1151	NETTUNO TRAFELLI VIA SANTA BARBARA,53 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI , SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI	8.283,82	2021	3807
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1152	NETTUNO TRAFELLI VIA SANTA BARBARA,53 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI , SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI	9.360,00	2021	3808
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1153	CIG: Z72344CB07 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E SMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI CARTACEI INERENTI AGLI ACCESSI CARRABILI. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	26.378,84	2021	3874
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1154	SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2 VIABILITÀ NORD	72.395,24	2021	3883
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1155	SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2 VIABILITÀ NORD	1.226,89	2021	3889
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1156	GROTTAFERRATA - S.P. S. ANNA - OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE TRA IL KM 0+400 ED IL KM 0+800.	13.343,86	2021	3890
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1157	ROMA - S.P. SAN VITTORINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+850 AL KM 0+950.	400.000,00	2021	3891
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1158	GROTTAFERRATA - S.P. S. ANNA - OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE TRA IL KM 0+400 ED IL KM 0+800.	446.689,57	2021	3892

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1159	PALOMBARA SABINA ED ALTRI -S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 31+000 AL KM 36+000 A TRATTI.	1.943.900,00	2021	3894
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1160	NEROLA E ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-S.P. 636 PER PALOMBARA - DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI. - S.P. GUIDONIA MENTANA - DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A TRATTI. - S.P. NEROLA MONTORIO - A TRATTI. - S.P. QUINTILIOLO - KM 0+500.	1.691.719,38	2021	3895
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1161	ROMA ED ALTRI -S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERA ESTESA A TRATTI. - SS.PP. VIA DEI SALE' E COLLE MARIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.	2.153.842,65	2021	3896
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1162	RIOFREDDO -S.P. RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - COSTRUZIONE DI UNA GABBIONATA AL KM 1+100 (INGRESSO CENTRO ABITATO).	200.000,00	2021	3897
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1163	SUBIACO -S.P. S.FRANCESCO CAPROLA LE CONE - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 1+800.	189.697,55	2021	3898
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1164	ROMA - D 1.41.1 - S.P. 8/BIS VIA OSTIENSE DAL KM 5+838 AL KM 15+520 E DAL KM 23+704 AL KM 25+339 E -S.P. 8 VIA DEL MARE DAL KM 5+910 AL KM 15+520 E DAL KM 23+704 AL KM 25+339 -RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE.	3.908.095,92	2021	3899
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1165	ROMA, POMEZIA - D 1. 41.8 - S.P. 601 OSTIA-ANZIO DAL KM 2+450 AL KM 11+450 -RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE.	1.327.014,45	2021	3900
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1166	ROMA, POMEZIA, ARDEA - D 1. 35.2 - S.P. LAURENTINA ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MIT - NEL TRATTO TRA IL G.R.A. E IL COMUNE DI ARDEA ? (INTEGRAZIONE FINANZIARIA PER COMPLETAMENTO TRATTI INTERNI AI COMUNI DI POMEZIA E ARDEA)	3.911.646,26	2021	3901
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1167	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE PER LE ATTIVITA A SUPPORTO DEL PROGETTO EUROPEO SMART MR	14.000,00	2021	3925

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 03	2022	1168	SMART CIG: Z233480ABE - S.P. CRETONE - LA FIORA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DAL KM. 0+000 AL KM. 2+900 E COSTRUZIONE PONTE AL KM. 2+100 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA - DITTA GIULIA E MARCO GRECO - CESSIONE VOLONTARIA PER ATTO DI COPRAVENDITA - INCARICO DIRE	4.408,70	2021	3934
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1169	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INV	19.987,90	2021	3952
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1170	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INV	162.826,87	2021	3954
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1171	INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. ATTRIBUZIONE NUOVE COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INV	5.680,59	2021	3956
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1172	CIA: VS 212M82-CUP F57H21005950003 - CIG 9019360354 S.P. 99/B CASTELLACCIO CARANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0+000 AL KM 6+468 A TRATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11.09.2020 (MOD	92.999,16	2021	3962
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1173	CIA: VS 212M82-CUP F57H21005950003 - CIG 9019360354 S.P. 99/B CASTELLACCIO CARANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0+000 AL KM 6+468 A TRATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11.09.2020 (MOD	1.774,19	2021	3963

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1174	CIA VN 21 2M75 - SP 31/B CRETONE CASTELCHIODATO. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE, MARCIAPIEDI DA REALIZZARE IN COMUNE DI MENTANA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 MODIFICATA DALL'AR	1.354,03	2021	3964
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1175	CIA VN 21 2M75 - SP 31/B CRETONE CASTELCHIODATO. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE, MARCIAPIEDI DA REALIZZARE IN COMUNE DI MENTANA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 MODIFICATA DALL'AR	77.686,70	2021	3965
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1176	CIA VN 21 2M75 - SP 31/B CRETONE CASTELCHIODATO. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE, MARCIAPIEDI DA REALIZZARE IN COMUNE DI MENTANA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 MODIFICATA DALL'AR	6.049,95	2021	3966
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1177	CIA EN 21 0151 P - CUP F97H20004450001 - I.T.C.G. FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO MONTEROTONDO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNI. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALE	22.153,25	2021	3982
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1178	CIA ES 21 0179 P - CUP F51B20000730001 - COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO P.I.A. 'PARODI DELFINO' - COD. ARES: 0580341242 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI ORD	27.414,01	2021	3991
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1179	CIA ES 21 0179 P - CUP F51B20000730001 - COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO P.I.A. 'PARODI DELFINO' - COD. ARES: 0580341242 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI ORD	5.548,22	2021	3992
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1180	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "VIA ROMANA 11-13" - RINFORZO STRUTTURALE	33.851,49	2021	3994

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1181	TOLFA - S.P. BRACCIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO E RIPRISTINO MANTO STRADALE AL 13+000 KM 13+200.	644.044,92	2021	3996
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1182	ROMA -S.P. 3/E ARDEATINA DAL KM 9+516 AL 23+200 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE.	2.250.000,00	2021	3997
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 03	2022	1183	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" ART. 1, COMMI 437-443, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DECRETO INTERMINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2020, N. 395 - PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATE DAI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA C	44.479.879,40	2021	3998
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1184	CIA EN 21 0004P - CUP F18B20000600001 - I.I.S. L. DA VINCI SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561, 00054 FIUMICINO - ROMA - RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI ESTERNI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA. RIFACIMENTO	24.005,70	2021	4000
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1185	CIA EN 19 1004 P - CUP F89E19001730003 ROMA - MONTESSORI SEDE CENTRALE VIA LIVENZA 8 CAP 00198 - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED OTTENIMENTO CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE	15.542,80	2021	4002
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 03	2022	1186	DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'11 NOVEMBRE 2020, SERIE GENERALE N. 281, RECANTE "MODALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019,	1.331.247,20	2021	4003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1187	CERVETERI - S. P. PALIDORO CROCICCHIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO STRADALE AL KM 8+200.	250.000,00	2021	4004
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1188	CIA: VS 151057-ROMA POMEZIA- S.P. 601 OSTIA ANZIO DAL KM. 2+450 AL KM. 11+450. RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA (PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO) E DEL COORDI	47.985,55	2021	4006

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1189	CIA EN 21 0001 ROMA - LICEO COLONNA VIA ARCO DEL MONTE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI PARTI DI SOLAIO DELLA ZONA LABORATORI - CUP F88B21000040006 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVER	176.432,74	2021	4007
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1190	CIA EN 21 0001 ROMA - LICEO COLONNA VIA ARCO DEL MONTE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI PARTI DI SOLAIO DELLA ZONA LABORATORI - CUP F88B21000040006 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVER	7.122,00	2021	4008
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1191	CIA EN 21 0010 P - CUP F98B20000630001 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA - PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 00015 MONTEROTONDO - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO P	47.888,86	2021	4016
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1192	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	1.164.828,86	2021	4020
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1193	GUIDONIA - ISTITUTO Q. MAJORANA - VIA ROMA 298 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	250.000,00	2021	4024
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1194	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 AGOSTO 2020 N.344. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	250.000,00	2021	4026
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1195	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 AGOSTO 2020 N.344. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	2.545.052,51	2021	4027
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1196	CIA EN 18 1080 P CUP F95B18006380003 CIG 882169877B I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA P.ZZA DELLA RESISTENZA 1 00015 MONTEROTONDO RM LAVORI PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI CAUSA INFILTRAZIONI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU I	491.935,48	2021	4029

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1197	CIA EN 18 1080 P CUP F95B18006380003 CIG 882169877B I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA P.ZZA DELLA RESISTENZA 1 00015 MONTEROTONDO RM LAVORI PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI CAUSA INFILTRAZIONI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU I	5.806,45	2021	4031
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1198	CIA EE 13 1006P -CUP F82B18000010003- CIG 89590455D0- ITIS HERTZ- ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DELLA ZONA LABORATORI- FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -IMPORTO EURO 460.00	3.010,44	2021	4034
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1199	CIA EE 13 1006P -CUP F82B18000010003- CIG 89590455D0- ITIS HERTZ- ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DELLA ZONA LABORATORI- FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -IMPORTO EURO 460.00	5.306,98	2021	4036
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1200	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA/DEFINITIVA - L.C. ARISTOFANE VIA ISOLE CURZOLANE 73 00139 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA III PIANO - FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CIA EN 19 1	17.128,80	2021	4038
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1201	ROMA I.M. MACHIAVELLI PIAZZA INDIPENDENZA 7 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO -CUP F85B18005530003 CIA EN 18 1079-P CIG Z05348A85B-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATIONEU-AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TE	19.053,01	2021	4041
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1202	ROMA GIORDANO BRUNO SUCC.LE -I.I.S. VIA SARANDI-L.C. ARISTOFANE SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71 E VIA SARANDI 11) - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CIA	28.579,72	2021	4046

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1203	CIA EN 21 0172 P - CUP F87H20005440001 - ROMA - I.S. VIA SALVINI 24 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI E REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO - NEXT GENERATION EU - CIA EN 21 0005 P - CUP F88B20000590001 - VIA SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E	13.048,34	2021	4047
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1204	CIA EN 21 0172 P - CUP F87H20005440001 - ROMA - I.S. VIA SALVINI 24 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI E REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO - NEXT GENERATION EU - CIA EN 21 0005 P - CUP F88B20000590001 - VIA SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E	29.358,76	2021	4049
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 03	2022	1205	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR E DEL PNC: PUI, PINQUA, EDILIZIA SCOLASTICA E AREE INTERNE	1.000.000,00	2021	4053
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1206	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	400.000,00	2021	4055
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1207	ROMA -I.T.I.S.VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELL'AULA MAGNA.	400.000,00	2021	4056
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1208	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	730.000,00	2021	4057
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1209	ROMA -I.I.S.E. FERRARI VIA GROTTAFERRATA, 76 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE NORD, CENTRALE E UFFICI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE.	700.000,00	2021	4058
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1210	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	450.000,00	2021	4059
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1211	ROMA -I.I.S.J. PIAGET VIA M.F. NOBILIORE, 79/A -LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO, PORTE REI, SEPARAZIONI REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI).	500.000,00	2021	4060
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1212	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	1.000.000,00	2021	4061

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1213	ROMA -I.T.C.L. LOMBARDO RADICE PIAZZA ETTORE VIOLA, 5 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2008 N. 37 (EX LEGGE 46/90).	500.000,00	2021	4062
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1214	ROMA - CINE TV R. ROSSELLINI, VIA VASCA NAVALE N. 58 - 00146. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE.	561.524,92	2021	4063
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1215	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	800.000,00	2021	4064
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1216	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	330.000,00	2021	4065
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1217	GENAZZANO - ITIS G. BOOLE, VIA P. NENNI SNC - 00030. LAVORI PARZIALI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28 AGOSTO 1992 (C.P.I.), DEL D.LGS 81/2008, DEL D.M. 22 GENNAIO 2008 N. 37 E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE BARRIERE	304.873,03	2021	4066
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1218	ROMA ITIS VON NEUMANN - VIA POLLENZA 115 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER REALIZZAZIONE STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REI IMPIANTO SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO	660.000,00	2021	4067
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1219	ROMA - I.T.I.S. ARMELLINI - LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	150.000,00	2021	4068
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1220	TIVOLI - IPIAS ?OLIVIERI? - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	7.917.515,90	2021	4069
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1221	TIVOLI - ?ITIS ALESSANDRO VOLTA?? - VIA SANT?AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	3.500.000,00	2021	4070
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1222	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	4.700.000,00	2021	4071
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1223	ZAGAROLO - LS BORSELLINO & FALCONE SUCC.LE VIA VALLE EPICONIA SNC - 00039. LAVORI STRUTTURALI PER ADEGUAMENTO SISMICO	91.402,98	2021	4072
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1224	ROMA -L.S.AVOGADRO SUCC.LE VIA CIRENAICA, 10 - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92).	418.298,89	2021	4073
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1225	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA - LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	329.064,80	2021	4074

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1226	ROMA -I.P.S.I.A.DE AMICIS SUCC.LE VIA CARDINAL CAPRANICA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI), REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	329.064,80	2021	4075
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1227	BRACCIANO I.T.C. L. PACIOLO SEDE - VIA PIAVE N. 22 LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI EDIFICIO PRINCIPALE E TINTEGGIATURE INTERNE. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E RIPRISTINO DEI CORNICIONI. LAVORI DI BONIFICA AREE ESTERNE.	781.602,40	2021	4076
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1228	ROMA - MACHIAVELLI - SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	90.484,00	2021	4077
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1229	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	180.333,60	2021	4078
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1230	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	367.011,20	2021	4079
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1231	ROMA - EDIFICIO VIA VENEZUELA 43 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONFINE SU VIA VENEZUELA E VIA ARGENTINA PERICOLANTE ATTUALMENTE PUNTELLATO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU	182.236,80	2021	4080
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1232	ROMA MONTESSORI SEDE CENTRALE VIA LIVENZA 8- CAP 00198. LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED OTTENIMENTO CPI	282.236,80	2021	4081
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1233	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI	229.064,80	2021	4082
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1234	ROMA -I.T.C.G.CARLO MATTEUCCI SUCC.LE VIA ROBERTO ROSSELLINI, 7 - 00137 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO ESTERNO.	764.473,60	2021	4086

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1235	ROMA -L.S.RIGHI SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA ESTERNA, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI E COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	550.000,00	2021	4087
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1236	VELLETRI -L.S.LANDI VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO D'ACCUMULO IDRICO E REVISIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO -REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PORTE R.E.I.	780.000,00	2021	4088
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1237	ROMA -I.T.C.G.CECCHERELLI - VIA DI BRAVETTA, 383 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (IMPIANTO SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO, STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI) E LAVORI COMPLEMENTARI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	509.543,95	2021	4089
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1238	ARICCIA -L.C.J. JOYCE VIA A. DE GASPERI, 20 -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E ADEGUAMENTO D.M. 37/08) PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	400.000,00	2021	4090
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1239	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	240.000,00	2021	4091
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1240	ROMA -I.P.S.C.T.G. VERNE SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI, 10 - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	600.000,00	2021	4092
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1241	ROMA ? MONTALE SUCC.LE VIA E. PALADINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI	350.000,00	2021	4093
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1242	ROMA -I.P.S.I.A. CATTANEO LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 - BONIFICA E REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE OFFICINE E CORTILE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI - LAVORI COMPLEMENTARI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	500.000,00	2021	4094

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1243	MONTE PORZIO CATONE - BUONARROTI SUCC.LE- VIA CONSALVI,3 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VANO ASCENSORE LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA	780.000,00	2021	4095
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1244	ROMA -IPSIA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	320.000,00	2021	4096
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1245	ROMA - I.T.C ?A. RUIZ? - VIALE AFRICA, 109 - COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	125.000,00	2021	4097
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1246	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	400.000,00	2021	4098
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1247	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	250.000,00	2021	4099
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1248	ALBANO LAZIALE - IIS EX GARRONE, VIA DELLA STELLA 7 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO A D.M. INTERNI DEL 21/03/2018.	150.000,00	2021	4100
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1249	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS VIA GALVANI, 6 - INDAGINI, VERIFICHE E LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE ALI PROSPICIENTI IL CORTILE INTERNO	400.000,00	2021	4101
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1250	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	650.000,00	2021	4102
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1251	ROMA - ?COMPLESSO CAPO SPERONE? VIA CAPO SPERONE,50 - OSTIA LAVORI TESI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEGLI INFISSI FATISCENTI SECONDO LA NORMATIVA D.L. 81/08	450.000,00	2021	4103
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1252	ROMA - I.T.C ?A. RUIZ? VIALE AFRICA, 109 LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO DOVUTO ALLA CADUTA DI INFISSI FATISCENTI E SOSTITUZIONE CON NUOVI INFISSI SECONDO LE NORME DI SICUREZZA D. L. 81/08.	600.000,00	2021	4104
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1253	FRASCATI - L.C. CICERONE-VIA FONTANA VECCHIA, 2 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA	650.000,00	2021	4105

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1254	ROMA - ?COMPLESSO CAPO SPERONE? VIA CAPO SPERONE,52 OSTIA LAVORI TESI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEGLI INFISSI FATISCENTI SECONDO LA NORMATIVA D.L. 81/08	450.000,00	2021	4106
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1255	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	60.000,00	2021	4107
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1256	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	50.000,00	2021	4108
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1257	GUIDONIA - I.T.I.S. A. VOLTA - VIA ROMA 296/B - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE, MESSA IN SICUREZZA INFISSI E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA BAGNI FABBRICATO PRINCIPALE	160.000,00	2021	4109
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1258	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	200.000,00	2021	4110
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1259	ROMA - I.P.S.C.T. T. CONFALONIERI - VIALE A. SEVERO 212 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER OTTENIMENTO CPI ANTINCENDIO	100.000,00	2021	4111
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1260	ROMA IPSEOA P. ARTUSI VIA SESTIO MENAS 67 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER OTTENIMENTO CPI ANTINCENDIO	100.000,00	2021	4112
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1261	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	400.000,00	2021	4113
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1262	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	350.000,00	2021	4114
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1263	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS ?OLIVIERI? VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	250.000,00	2021	4115
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1264	CAVE - IGEA DELLA VALLE SUCC.LE VIA G .VENZI N. 13 - LAVORI STRUTTURALI PER ADEGUAMENTO SISMICO	550.000,00	2021	4116
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1265	ROMA ED ALTRI - LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AFFERENTI ALLA ZONA EST A SEGUITO DELLA CAMPAGNA DI MAPPATURA (RIMOZIONE CASSONI, CANNE FUMARIE, COPERTURE, DISCENDENTI E PAVIMENTAZIONI)	3.000.000,00	2021	4117

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1266	ROMA - I.T.C.G.G. AMBROSOLI VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - LAVORI PER LA RIMOZIONE DELLE COPERTINE IN ETERNIT DEI DAVANZALI E DEI MARCAPIANI E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI.	1.600.000,00	2021	4118
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1267	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	900.000,00	2021	4119
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1268	ROMA - IPSEOA P. ARTUSI VIA SESTIO MENAS 67 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER RINNOVO SCIA ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI	700.000,00	2021	4120
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1269	ROMA - L.S. D'ASSISI VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - LAVORI PER LA RIMOZIONE DELLE COPERTINE IN ETERNIT DEI DAVANZALI E DEI MARCAPIANI E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	1.600.000,00	2021	4121
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1270	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	800.000,00	2021	4122
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1271	ROMA - L.A. ARGAN PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI FATISCENTI E REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA	800.000,00	2021	4123
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1272	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	950.000,00	2021	4124
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1273	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	600.000,00	2021	4125
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1274	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE.	1.000.000,00	2021	4126
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1275	ROMA - IPSEOA P. ARTUSI VIA MONTESCAGLIOSO - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) (STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REI IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI) E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO - SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	750.000,00	2021	4127

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1276	OLEVANO ROMANO - L.S. R. CARTESIO VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLE PARTI PIANE DELLA COPERTURA A CAUSA DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA, DELLA LINEA DELLA FOGNATURA ESTERNA, RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO	745.000,00	2021	4128
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1277	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	530.000,00	2021	4129
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1278	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI.	850.000,00	2021	4130
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1279	ROMA IIS ENZO FERRARI VIA GROTTAFERRATA 76 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AI SENSI DE D.LGS N. 81/2008 PER L'ELIMINAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE CONTENENTI AMIANTO	1.300.000,00	2021	4131
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1280	ROMA - LS D'ASSISI SUCC.LE VIA C. DURANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI TERZO PIANO	1.000.000,00	2021	4132
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1281	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	200.000,00	2021	4133
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1282	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	750.000,00	2021	4134
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1283	ROMA - IPSCT CONFALONIERI VIALE A. SEVERO 212 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI AMMALORATI E FACCIATE LESIONATE E COPERTURE	900.000,00	2021	4135
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1284	ROMA - L.S. D'ASSISI E I.T.C.G.G. AMBROSOLI VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE A TERRAZZO.	800.000,00	2021	4136
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1285	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	300.000,00	2021	4137
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1286	ROMA - IM J.J. ROUSSEAU, VIA DELLE SETTE CHIESE N. 259 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DEGLI SPAZI ESTERNI E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE	800.000,00	2021	4138

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1287	ROMA L.S. CROCE-ALERAMO VIA B. BARDANZELLU 7 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 37/08, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 RIFACIMENTO COPERTURA	650.000,00	2021	4139
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1288	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	250.000,00	2021	4140
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1289	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	9.279.582,48	2021	4141
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1290	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	500.000,00	2021	4142
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1291	CIVITAVECCHIA- L.A. VIA DELL'IMMACOLATA 47 SUCC.LE VIA ADIGE SNC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI. CONSOLIDAMENTI FONDAZIONE, STRUTTURE PORTANTI E CORNICIONI. RIPRISTINO DELLE FESSURAZIONI PRESENTI SU TRAMEZZI INTERNI	500.000,00	2021	4143
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1292	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	500.000,00	2021	4144
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1293	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	620.000,00	2021	4145
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1294	ROMA - L.C. DE SANCTIS SUCC.LE VIA MALVANO 20 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA.	500.000,00	2021	4146
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1295	BRACCIANO -L.S. ?I. VIAN? VIA LARGO C . PAVESE, 1 -LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	1.000.000,00	2021	4147
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1296	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	1.300.000,00	2021	4148
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1297	ROMA -GIORDANO BRUNO SUCC.LE -I.I.S.VIA SARANDI' - L.C.ARISTOFANE SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 E VIA SARANDI, 11) -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CAUSA INFILTRAZIONI.	926.376,80	2021	4149

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1298	ROMA - I.T.I.S. EINSTEIN VIA PASQUALE II 237 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI EDIFICIO SCOLASTICO ED AUDITORIUM	500.000,00	2021	4150
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1299	LADISPOLI L.S. ?PERTINI? VIA CALTAGIRONE 1 RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ZONA PALESTRA. IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI CAMMINAMENTI ESTERNI	600.000,00	2021	4151
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1300	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	525.258,40	2021	4152
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1301	ROMA - L.S. ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6 00139 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	450.000,00	2021	4153
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1302	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	550.000,00	2021	4154
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1303	LADISPOLI I.I.S. DI VITTORIO SUCC.LE ALBERGHIERO VIA FEDERICI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO INTERNO ED ESTERNO PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI CUCINA PIANO TERRA. SOSTITUZIONE PARTE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI.	350.000,00	2021	4155
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1304	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	232.236,80	2021	4156
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1305	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	1.200.000,00	2021	4157
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1306	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	1.100.000,00	2021	4158
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1307	ROMA - IPSCT EINAUDI LUIGI SUCC.LE VIA G. DEL VECCHIO N. 42 - SENECA SUCC.LE VIA MAROI, 33 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA ESTERNA E RIFACIMENTO E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO. RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE	800.000,00	2021	4159
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1308	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	380.968,00	2021	4160

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1309	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	800.000,00	2021	4161
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1310	ROMA - I.I.S. ?V. GASSMAN? SUCC.LE - VIA PRELÀ SNC (ANGOLO VIA CORNELIA 45) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE/INFILTRAZIONI	150.000,00	2021	4162
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1311	FIUMICINO - L. DA VINCI SEDE VIA DI MACCARESE 30 E SUCC.LE IN VIA DI MACCARESE 38 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. RIFACIMENTO PARTE INFISSI ESTERNI.	800.000,00	2021	4163
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1312	ROMA - IIS VIA ASMARA 28 - SUCC.LE L.GO PAGANINI 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO A FALDE CAUSA INFILTRAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI ALL'INTRADOSSO CAUSA SFONDELLAMENTO.	600.000,00	2021	4164
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1313	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO - 00015 - LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNA. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	577.161,60	2021	4165
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1314	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	562.570,40	2021	4166
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1315	FIUMICINO - I.I.S. P. BAFFI SEDE VIA BEZZI 51/53. RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI, RISTRUTTURAZIONE PARETI DIVISORIE LESIONATE, BONIFICA UMIDITÀ DI RISALITA VISIBILE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI.	600.000,00	2021	4167
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1316	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	900.000,00	2021	4168
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1317	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPENSIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	800.000,00	2021	4169
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1318	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	400.000,00	2021	4170

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1319	CIVITAVECCHIA ITIS G. MARCONI VIA C. CORRADETTI N. 2 - 00053 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO DEL CORPO AULE EDIFICIO PREFABBRICATO. IMPERMEABILIZZAZIONE	700.000,00	2021	4171
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1320	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	384.774,40	2021	4172
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1321	ROMA - L.C. ORAZIO, VIA A. SAVINIO, 40. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA A FALDE DELL'AULA MAGNA	450.000,00	2021	4173
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1322	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	647.337,21	2021	4174
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1323	ROMA -L.S.MALPIGHI VIA SILVESTRI, 301 -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (IMPIANTO SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO, STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI) E LAVORI COMPLEMENTARI PER OTTENIMENTO DEL C.P.I..	557.826,63	2021	4175
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1324	GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	387.032,91	2021	4176
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1325	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	300.000,00	2021	4177
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1326	MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. BUONARROTI SUCC.LE-VIA CONSALVI,3 LAVORI DI REVISIONE DELLE COPERTURE E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE CAUSA COPIOSE INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE.	400.000,00	2021	4178
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1327	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	500.000,00	2021	4179
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1328	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DEGLI INFISSI E DELLE SERRANDE	250.000,00	2021	4180

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1329	VELLETRI - L.S. LANDI-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA.	650.000,00	2021	4181
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1330	ROMA (OSTIA) - COMPLESSO CAPO SPERONE VIA CAPO SPERONE, 52 -LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO DOVUTO ALLA CADUTA DI INFISSI FATISCENTI E SOSTITUZIONE PARZIALE CON NUOVI INFISSI SECONDO LE NORME DI SICUREZZA D.L. 81/08.	536.000,00	2021	4182
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1331	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	400.000,00	2021	4183
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1332	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	940.000,00	2021	4184
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1333	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	650.000,00	2021	4185
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1334	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I.	133.327,13	2021	4186
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1335	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	250.000,00	2021	4187
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1336	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIOZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	480.000,00	2021	4188
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1337	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI	152.002,40	2021	4189
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1338	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RISANAMENTO AMMALORAMENTO INTONACI ESTERNI	500.000,00	2021	4190
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1339	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	750.000,00	2021	4191
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1340	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA - RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	820.000,00	2021	4192
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1341	ROMA I.P.S.C.T. ?G. VERNE? SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	500.000,00	2021	4193
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1342	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI	321.185,79	2021	4194

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1343	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	300.000,00	2021	4195
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1344	GROTTAFERRATA - L.S. TOUSCHEK-VIA J.F.KENNEDY, S.N.C. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI CAUSA COPIOSE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE.	550.000,00	2021	4196
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1345	ROMA - L.C. A. MARZIO SUCC.LE - L.S. A. LABRIOLA VIA C. SPERONE, 50 OSTIA - LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO DOVUTO ALLA CADUTA DI INFISSI FATISCENTI E SOSTITUZIONE CON NUOVI INFISSI SECONDO LE NORME DI SICUREZZA D. L. 81/08.	600.000,00	2021	4197
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1346	ROMA -I.P.S.I.A. MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLO SFONDELLAMENTO DEL SOLAIO SOTTOSTANTE LA TRIBUNA E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA	400.000,00	2021	4198
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1347	CIAMPINO L.S. VOLTERRA- VIA DELL'ACQUA ACETOSA, 8/A LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELLA PALESTRA E RISANAMENTO LOCALI SOTTOSTANTI.	520.000,00	2021	4199
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1348	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	650.000,00	2021	4200
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1349	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	380.000,00	2021	4201
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1350	VELLETRI - L.S. LANDI- VIALE S. D'ACQUISTO, 61 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI.	810.000,00	2021	4202
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1351	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	550.000,00	2021	4203
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1352	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	4.873.012,00	2021	4204

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1353	ANZIO -ISTITUTO GAVIO APICIO E INNOCENZO XII° VIA NERONE - REALIZZAZIONE DI RISERVA IDRICA IMPIANTO ANTINCENDIO E RINNOVO CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	86.989,97	2021	4205
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1354	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	41.174,21	2021	4206
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1355	FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN - IMPEGNO TECNICO	75.272,78	2021	4207
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1356	ROMA -I.I.S.EUROPA - V. WOLF VIA TRINCHIERI, 49 -LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (IMPIANTO ANTINCENDIO, STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REI, ADEGUAMENTO SCALE DI SICUREZZA, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI, IMPIANTO SONORO ANTINCENDIO).	371.806,45	2021	4208
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1357	FRASCATI -I.P.S.C.T.PANTALEONI VIA B. POSTORINO, 27 - LAVORI DI SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE ACCUMULO IDRICO E DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO.	740.182,74	2021	4209
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1358	ROMA (SPINACETO) -L.S.ETTORE MAJORANA VIA C. AVOLIO,111 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	711.366,02	2021	4211
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 03	2022	1359	BANDO PERIFERIE - RIMBORSO 1° SEMESTRE 2021	2.886,35	2021	4231
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 03	2022	1360	BANDO PERIFERIE - RIMBORSO 1° SEMESTRE 2021	24.534,44	2021	4232
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 03	2022	1361	BANDO PERIFERIE - RIMBORSO 1° SEMESTRE 2021	130.289,56	2021	4233
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1362	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. LAURENTINA MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DAL GRA AL KM 14+000 E DI UN IMPIANTO SEMAFORICO AL KM 15+500 PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 285/92	348,42	2021	4235
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1363	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.-SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30.001,22	2021	4240

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1364	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CO-PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO PER TITOLO ABILITATIVO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU	90.148,24	2021	4258
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1365	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO -MAGGIO 2021	1.044,82	2021	4268
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 01	2022	1366	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE NON PASSATE IN GIUDICATO - NOVEMBRE 2021	18.705,25	2021	4273
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2022	1367	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE NON PASSATE IN GIUDICATO - NOVEMBRE 2021	451,20	2021	4274
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1368	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	22.020,02	2021	4282
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1369	ROMA- I.P.S.I.A. SARANDI' VIA DELLA CECCHINA, 20 - 00139 - LAVORI PER SISTEMAZIONE ZONA PALESTRA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	98.694,27	2021	4309
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1370	CIA: EN 21 0089 - CUF: F27H21004730003 - CIG: 8974767405 - I.I.S. PACIOLO, VIA PIAVE, 22 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CDP - IMPORTO SPESA E	2.988,00	2021	4317
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1371	CIA: EN 21 0089 - CUF: F27H21004730003 - CIG: 8974767405 - I.I.S. PACIOLO, VIA PIAVE, 22 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CDP - IMPORTO SPESA E	39.804,00	2021	4319

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1372	ROMA ISTITUTI MICHAEL FARADAY VIA CAPO SPERONE 52 E ANTONIO LABRIOLA VIA CAPO SPERONE 50 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO CIA ES 21 0199 CUP F87H210106 CIG: 90392522BA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZI	3.456,00	2021	4322
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1373	LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DEI CONTROSOFFITTI PESANTI E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI INTERESSATI DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO L.C. PLAUTO VIA A. RENZINI 70 SPINACETO ROMA - CUP F87H21011400003 - CIG 9042551525 CIA ES	292.800,00	2021	4329
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1374	LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DEI CONTROSOFFITTI PESANTI E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI INTERESSATI DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO L.C. PLAUTO VIA A. RENZINI 70 SPINACETO ROMA - CUP F87H21011400003 - CIG 9042551525 CIA ES	3.456,00	2021	4330
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1375	LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DEI CONTROSOFFITTI PESANTI E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI INTERESSATI DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO L.C. PLAUTO VIA A. RENZINI 70 SPINACETO ROMA - CUP F87H21011400003 - CIG 9042551525 CIA ES	2.400,00	2021	4331
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 03	2022	1376	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA FONTANA DELL'OSTE E VIA CARPINETANA NORD CON CAVALCAVIA FERROVIARIO IN VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI VIA FONTANA DELL'OSTE 2° STRALCIO FUNZIONALE. – CONCESSIONE CONTRIBUTO.	200.000,00	2021	4332
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1377	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	17.773,98	2021	4333

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1378	CIA VN 18 1104 - CUP F77H18003030003 - CIG 8858604F44 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DISSESTATA DAL KM 0+000 AL KM 3+000 E DAL KM 7+000 AL KM 11.000 E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2021 -	6.840,00	2021	4335
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1379	CIA VN 18 1104 - CUP F77H18003030003 - CIG 8858604F44 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DISSESTATA DAL KM 0+000 AL KM 3+000 E DAL KM 7+000 AL KM 11.000 E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2021 -	579.500,00	2021	4336
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1380	CIA:VS 181093-CUP: F27H18001940001-CIG: 894103035E. CAVE ED ALTRI- S.P. SPECIANO- S.P COLLE PALME- S.P. FONTANA CHIUSA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA,	8.121,60	2021	4340
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1381	CIA:VS 181093-CUP: F27H18001940001-CIG: 894103035E. CAVE ED ALTRI- S.P. SPECIANO- S.P COLLE PALME- S.P. FONTANA CHIUSA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA,	688.080,00	2021	4341
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1382	CIA VN 18 1100 - ARSOLI - S.P. 39/B ARSOLI-CERVARA KM 6+300 - SISTEMAZIONE FRANA LATO VALLE - ROVIANO - S.P. 35/B ROVIANO - RIFACIMENTO DI MACERE A SECCO IN VARI TRATTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMP	2.880,00	2021	4343
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1383	CIA VN 18 1100 - ARSOLI - S.P. 39/B ARSOLI-CERVARA KM 6+300 - SISTEMAZIONE FRANA LATO VALLE - ROVIANO - S.P. 35/B ROVIANO - RIFACIMENTO DI MACERE A SECCO IN VARI TRATTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMP	2.000,00	2021	4344

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1384	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	2.524,84	2021	4347
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1385	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	6.975,16	2021	4348
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1386	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	1.942,77	2021	4349
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1387	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	2.417,23	2021	4352
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1388	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	6.677,88	2021	4353
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1389	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	565.764,60	2021	4354

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1390	CIA: VS 210065-CUP:F97H21001730003-CIG:9001135395. ROMA- S.P. DIVINO AMORE-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 0+000 AL KM. 4+734 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL	504.725,81	2021	4357
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1391	CIA: VS 210065-CUP:F97H21001730003-CIG:9001135395. ROMA- S.P. DIVINO AMORE-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 0+000 AL KM. 4+734 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL	7.000,00	2021	4359
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1392	CIA: VS 210065-CUP:F97H21001730003-CIG:9001135395. ROMA- S.P. DIVINO AMORE-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 0+000 AL KM. 4+734 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL	5.957,42	2021	4361
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1393	CIA: VN 18 0125 - CUP: F37H18004130003 - CIG: 9005055677 - MORLUPO - S.P. MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE AL KM 1+300 A SEGUITO DI FRANAMENTO SPALLA - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPO	2.686,69	2021	4366
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1394	CIA: VN 18 0125 - CUP: F37H18004130003 - CIG: 9005055677 - MORLUPO - S.P. MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE AL KM 1+300 A SEGUITO DI FRANAMENTO SPALLA - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPO	2.291,38	2021	4369
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1395	CIA: VS 18 1105- CUP: F97H18003370003- CIG: 8951420178. ARTENA- S.P. 49/A APRANO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULIC	196.420,00	2021	4370

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1396	CIA: VS 18 1105- CUP: F97H18003370003- CIG: 8951420178. ARTENA- S.P. 49/A APRANO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULIC	2.318,40	2021	4372
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1397	CIA: VN 18 0125 - CUP: F37H18004130003 - CIG: 9005055677 - MORLUPO - S.P. MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE AL KM 1+300 A SEGUITO DI FRANAMENTO SPALLA - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPO	194.130,83	2021	4373
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1398	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC	6.804,00	2021	4376
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1399	CIA VS 21 0096 - ROCCA PRIORA - S.P. 72/A ANAGNINA (TOPONIMO COMUNALE VIA DEI CASTELLI ROMANI) E VIA LATINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLU	3.470,40	2021	4378
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1400	CIA VS 21 0096 - ROCCA PRIORA - S.P. 72/A ANAGNINA (TOPONIMO COMUNALE VIA DEI CASTELLI ROMANI) E VIA LATINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLU	294.020,00	2021	4379
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1401	CIA VS 21 0096 - ROCCA PRIORA - S.P. 72/A ANAGNINA (TOPONIMO COMUNALE VIA DEI CASTELLI ROMANI) E VIA LATINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLU	1.160,00	2021	4380

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1402	CIA: VS 210097- CUP:F17H21003900003-CIG:8962813B42. MARINO S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI (TRATTO DI TRAVERSA INTERNA DENOMINATA VIA DEL SASSONE) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIATTIVAZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI E SISTEM	4.011,94	2021	4383
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1403	CIA: VS 210097- CUP:F17H21003900003-CIG:8962813B42. MARINO S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI (TRATTO DI TRAVERSA INTERNA DENOMINATA VIA DEL SASSONE) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIATTIVAZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI E SISTEM	4.000,01	2021	4384
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1404	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	91.033,27	2021	4396
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1405	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	104.757,05	2021	4397
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1406	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	2.310,97	2021	4400
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1407	CIA: VN 18 0115 - CUP: F17H18003390003 - CIG: 89566540B4 - S.P. MORLUPO CAPENA - LAVORI DAL KM 0+000 AL KM 13+900 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, SATURAZIONE	2.840,00	2021	4403

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1408	CIA: VN 18 0115 - CUP: F17H18003390003 - CIG: 89566540B4 - S.P. MORLUPO CAPENA - LAVORI DAL KM 0+000 AL KM 13+900 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, SATURAZIONE	2.289,60	2021	4405
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1409	CIA VS 15 1056 - ROMA - D 1.47.1 - S.P. 104 B PRATICA DI MARE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	2.460,00	2021	4408
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1410	CIA VS 15 1056 - ROMA - D 1.47.1 - S.P. 104 B PRATICA DI MARE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	10.742,40	2021	4409
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1411	CIA VS 15 1056 - ROMA - D 1.47.1 - S.P. 104 B PRATICA DI MARE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	10.000,00	2021	4410
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1412	CIA VS 15 1056 - ROMA - D 1.47.1 - S.P. 104 B PRATICA DI MARE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	910.120,00	2021	4412
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1413	CIA VS 15 1052 - ROMA D 1. 41.3 - S.P. 91/B DIVINO AMORE DAL KM 1+625 AL KM 4+734 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	7.000,00	2021	4413

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1414	CIA VS 15 1052 - ROMA D 1. 41.3 - S.P. 91/B DIVINO AMORE DAL KM 1+625 AL KM 4+734 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	5.702,40	2021	4415
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1415	CIA VS 15 1052 - ROMA D 1. 41.3 - S.P. 91/B DIVINO AMORE DAL KM 1+625 AL KM 4+734 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	483.120,00	2021	4416
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1416	CIA VS 15 1052 - ROMA D 1. 41.3 - S.P. 91/B DIVINO AMORE DAL KM 1+625 AL KM 4+734 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	1.960,00	2021	4418
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1417	CIA: VN 18 1098 - CUP: F17H18003410003 - CIG: 89598237D6 - S.P. 34 SOLFATARA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 2+700 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	243.146,00	2021	4421
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1418	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC	576.449,87	2021	4423
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1419	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC	8.599,29	2021	4424

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1420	CIA: VN 18 1098 - CUP: F17H18003410003 - CIG: 89598237D6 - S.P. 34 SOLFATARA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 2+700 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	2.868,00	2021	4426
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1421	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC	15.949,64	2021	4427
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1422	CIA: VN 18 1098 - CUP: F17H18003410003 - CIG: 89598237D6 - S.P. 34 SOLFATARA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 2+700 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	2.869,92	2021	4428
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1423	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC	31.431,75	2021	4430
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1424	CIA: VN 18 1097 - CUP: F17H18003400003 - CIA: 8959538CA4 - S.P. 35/B PRIMA PORTA SACROFANO - LAVORI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 5+200 AL KM 13+350 E PERTINENZE STRADALI - LOTTO 1 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGET	2.869,92	2021	4431
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1425	CIA: VN 18 1097 - CUP: F17H18003400003 - CIA: 8959538CA4 - S.P. 35/B PRIMA PORTA SACROFANO - LAVORI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 5+200 AL KM 13+350 E PERTINENZE STRADALI - LOTTO 1 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGET	2.868,00	2021	4435

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1426	CIA VS 18 1092 - TIVOLI ED ALTRI - S.P. 51/A MAREMMANA 2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 1+000 AL KM 8+800 - S.P. 49/A PRENESTINA-POLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A T	1.253,46	2021	4436
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1427	CIA: VN 18 1097 - CUP: F17H18003400003 - CIA: 8959538CA4 - S.P. 35/B PRIMA PORTA SACROFANO - LAVORI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 5+200 AL KM 13+350 E PERTINENZE STRADALI - LOTTO 1 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO	243.146,00	2021	4438
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1428	CIA VS 18 1092 - TIVOLI ED ALTRI - S.P. 51/A MAREMMANA 2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 1+000 AL KM 8+800 - S.P. 49/A PRENESTINA-POLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A T	9.682,22	2021	4441
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1429	CIA VS 18 1092 - TIVOLI ED ALTRI - S.P. 51/A MAREMMANA 2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 1+000 AL KM 8+800 - S.P. 49/A PRENESTINA-POLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A T	820.299,01	2021	4444
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1430	CIA VN 18 1101 - ROCCA CANTERANO - S.P. EMPOLITANA 2 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATE AL KM 7+450 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL	5.000,00	2021	4445
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1431	CIA VN 18 1101 - ROCCA CANTERANO - S.P. EMPOLITANA 2 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATE AL KM 7+450 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL	483.734,11	2021	4448

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1432	CIA: VS 18 1106-CUP:F57H18003030003-CIG:89990456DB-GENZANO DI ROMA- S.P. CASTELLACCIO CARANO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOC. LANDI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 200.000,00 (IVA E SOMME A DISPO	2.268,12	2021	4450
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1433	CIA VN 18 1101 - ROCCA CANTERANO - S.P. EMPOLITANA 2 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATE AL KM 7+450 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL	3.335,82	2021	4451
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1434	CIA VN 18 1101 - ROCCA CANTERANO - S.P. EMPOLITANA 2 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATE AL KM 7+450 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL	5.709,65	2021	4453
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1435	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	204.793,43	2021	4459
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1436	CIA:VS 180133-CUP: F17H18003450003-CIG: 8976123307. FRASCATI ED ALTRI-S.P. 68/A PRATAPORCI-S.P. 67/A FONTANA CANDIDA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLE STRUTTURA STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	5.367,10	2021	4462
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1437	CIA: VS 210033-CUP: F77H21001310003-CIG: 90116611EA. ARDEA-S.P. LAURENTINA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 28+150 AL KM. 31+500 E DAL KM. 33+400 AL KM. 37+500 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFIN	7.445,93	2021	4463

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1438	CIA: VS 210033-CUP: F77H21001310003-CIG: 90116611EA. ARDEA-S.P. LAURENTINA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 28+150 AL KM. 31+500 E DAL KM. 33+400 AL KM. 37+500 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFIN	8.823,01	2021	4464
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1439	CIA VS 18 0130 - CAVE - S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATA AL KM 2+500 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 2+000 CIRCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESE	196.774,19	2021	4465
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1440	CIA VS 18 0130 - CAVE - S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A MEZZO DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATA AL KM 2+500 CIRCA E RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 2+000 CIRCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESE	2.322,58	2021	4466
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1441	CIA: VS 15 1054- CUP:F87H21000270001CIG:9014426BA7- ROMA S.P. 93/B CANCELLIERA DAL KM. 1+550 AL KM. 4+050- RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 562.500	6.694,65	2021	4472
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1442	CIA: VS 15 1054- CUP:F87H21000270001CIG:9014426BA7- ROMA S.P. 93/B CANCELLIERA DAL KM. 1+550 AL KM. 4+050- RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 562.500	2.232,15	2021	4474
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1443	CIA: VS 15 1054- CUP:F87H21000270001CIG:9014426BA7- ROMA S.P. 93/B CANCELLIERA DAL KM. 1+550 AL KM. 4+050- RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 562.500	6.428,59	2021	4475

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1444	VS 15 1055 - CUP: F87H21000280001 - CIG: 90281064C1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ROMA CAPITALE (EX ART. 396/1990) - RIQUALIFICAZIONE S.P. 1/A PORTUENSE DAL KM 17+000 AL KM 19+750 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO	4.285,71	2021	4476
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1445	VS 15 1055 - CUP: F87H21000280001 - CIG: 90281064C1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ROMA CAPITALE (EX ART. 396/1990) - RIQUALIFICAZIONE S.P. 1/A PORTUENSE DAL KM 17+000 AL KM 19+750 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO	5.952,44	2021	4478
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1446	CIA: VS 21 0063 - CUP: F77H21001300003 - CIG: 9029987501 - NETTUNO - S.P. 23/B PADIGLIONE ACCIARELLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE SCONNESSA PER RADICI AFFIORANTI, POTATURA E ABBA	568.451,92	2021	4480
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1447	CIA: VS 21 0063 - CUP: F77H21001300003 - CIG: 9029987501 - NETTUNO - S.P. 23/B PADIGLIONE ACCIARELLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE SCONNESSA PER RADICI AFFIORANTI, POTATURA E ABBA	6.709,60	2021	4481
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1448	CIA: VS 21 0063 - CUP: F77H21001300003 - CIG: 9029987501 - NETTUNO - S.P. 23/B PADIGLIONE ACCIARELLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE SCONNESSA PER RADICI AFFIORANTI, POTATURA E ABBA	2.229,19	2021	4484
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1449	CIA VN 18 1103 - PALOMBARA SABINA - S.P. STAZZANO PONTE DELLE TAVOLE - TAGLIO PINI PER ELIMINAZIONE PERICOLO SUL PIANO STRADALE CAUSA PRESENZA RADICI PINI A TRATTI, INSTALLAZIONE GUARDRAIL A COPERTURA DEI PINI AI MARGINI DELLA STRADA - ANNO 2021 - AP	294.996,31	2021	4487

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1450	CIA VN 18 1103 - PALOMBARA SABINA - S.P. STAZZANO PONTE DELLE TAVOLE - TAGLIO PINI PER ELIMINAZIONE PERICOLO SUL PIANO STRADALE CAUSA PRESENZA RADICI PINI A TRATTI, INSTALLAZIONE GUARDRAIL A COPERTURA DEI PINI AI MARGINI DELLA STRADA - ANNO 2021 - AP	3.481,92	2021	4488
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1451	CIA: VS 18 1095 - CUP: F97H18002010001 - CIG: 9030502DFC - SAN CESAREO ED ALTRI - SP 216 MAREMMANA III - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDII IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	8.996,78	2021	4492
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1452	CIA: VS 18 1095 - CUP: F97H18002010001 - CIG: 9030502DFC - SAN CESAREO ED ALTRI - SP 216 MAREMMANA III - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDII IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	762.227,43	2021	4495
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1453	CIA: VS 18 1095 - CUP: F97H18002010001 - CIG: 9030502DFC - SAN CESAREO ED ALTRI - SP 216 MAREMMANA III - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDII IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	8.527,70	2021	4497
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1454	CIA VS 15 1053 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 101/A ALBANO TORVAJANICA DAL KM 5+100 AL KM 7+200 E DAL KM 9+350 AL KM 13+300. CUP F87H21000260001 CIG 904629679D. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EUR	1.100.306,24	2021	4498
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1455	CIA VS 15 1053 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 101/A ALBANO TORVAJANICA DAL KM 5+100 AL KM 7+200 E DAL KM 9+350 AL KM 13+300. CUP F87H21000260001 CIG 904629679D. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EUR	2.146,50	2021	4501

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1456	CIA VS 15 1053 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 101/A ALBANO TORVAJANICA DAL KM 5+100 AL KM 7+200 E DAL KM 9+350 AL KM 13+300. CUP F87H21000260001 CIG 904629679D. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EUR	4.509,45	2021	4503
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1457	CIA VS 15 1053 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 101/A ALBANO TORVAJANICA DAL KM 5+100 AL KM 7+200 E DAL KM 9+350 AL KM 13+300. CUP F87H21000260001 CIG 904629679D. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EUR	12.987,22	2021	4504
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1458	CIA VN 18 1104 - CUP F77H18003030003 - CIG 8858604F44 - MONTELIBRETTI - S.P. MONTELIBRETTI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DISSESTATA DAL KM 0+000 AL KM 3+000 E DAL KM 7+000 AL KM 11.000 E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2021 -	5.235,50	2021	4511
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1459	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	15.951,35	2021	4513
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1460	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	17.090,74	2021	4515
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1461	ANZIO -ISTITUTO GAVIO APICIO E INNOCENZO XII° VIA NERONE - REALIZZAZIONE DI RISERVA IDRICA IMPIANTO ANTINCENDIO E RINNOVO CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	9.875,80	2021	4522
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1462	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	6.699,57	2021	4524

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1463	GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	25.025,00	2021	4526
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1464	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. - VN 18 0081 - F87H18004860003	210.990,24	2021	4528
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1465	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. - VN 18 0081 - F87H18004860003	6.821,77	2021	4531
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1466	ROMA - EDIFICIO VIA VENEZUELA 43 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONFINE SU VIA VENEZUELA E VIA ARGENTINA PERICOLANTE ATTUALMENTE PUNTELLATO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU	15.809,25	2021	4534
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1467	CIA EN 18 1081 P- CUP F85B18005540003 - CIG 88397665AB I.T.T. ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE 15 ROMA LAVORI PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURA CAUSA INFILTRAZIONI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU IMPORTO EURO 200.000,	137.019,03	2021	4544
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1468	CIA: EN 21 0089 - CUF: F27H21004730003 - CIG: 8974767405 - I.I.S. PACIOLO, VIA PIAVE, 22 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CDP - IMPORTO SPESA E	150.692,57	2021	4546
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1469	CIA: EN 21 0089 - CUF: F27H21004730003 - CIG: 8974767405 - I.I.S. PACIOLO, VIA PIAVE, 22 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CDP - IMPORTO SPESA E	31.575,43	2021	4547

CONTO DEL BILANCIO 2021
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1470	CIA: EN 21 2M28 - CUP: F27H21007810003 - CIG: 8971697E90 - I.I.S. PACIOLO, SUCC.LE VIA DEI LECCI, 52 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AMBIENTI INTERNI - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE D	19.041,89	2021	4549
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1471	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	31.815,16	2021	4550
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1472	CIA: VS 180082-CUP: F97H18003260003-PALESTRINA-S.P. PALESTRINA CAPRANICA PRENESTINA. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM. 1+350-ANNO 2019. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	477.081,75	2021	4552
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1473	CIA: VS 180082-CUP: F97H18003260003-PALESTRINA-S.P. PALESTRINA CAPRANICA PRENESTINA. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM. 1+350-ANNO 2019. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	15.097,24	2021	4553
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1474	CIA VS 18 0086 - S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - CAUSA SIG.RA PASQUA MORONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	29.484,12	2021	4556
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1475	CIA: VS 18 1106-CUP:F57H18003030003-CIG:89990456DB-GENZANO DI ROMA- S.P. CASTELLACCIO CARANO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOC. LANDI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARANTIMENTO SPESA EURO 200.000,00 (IVA E SOMME A DISPO	134.911,89	2021	4558
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1476	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI	26.509,05	2021	4560
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1477	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I.	15.339,06	2021	4562
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1478	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI	16.557,79	2021	4564

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1479	ROMA -I.P.S.I.A.DE AMICIS SUCC.LE VIA CARDINAL CAPRANICA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI), REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	18.841,68	2021	4569
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1480	CIA: VS 15 1054- CUP:F87H21000270001CIG:9014426BA7- ROMA S.P. 93/B CANCELLIERA DAL KM. 1+550 AL KM. 4+050- RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 562.500	376.699,75	2021	4595
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1481	CIA: VS 15 1054- CUP:F87H21000270001CIG:9014426BA7- ROMA S.P. 93/B CANCELLIERA DAL KM. 1+550 AL KM. 4+050- RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 562.500	167.944,85	2021	4596
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1482	CIA: VS 210097- CUP:F17H21003900003-CIG:8962813B42. MARINO S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI (TRATTO DI TRAVERSA INTERNA DENOMINATA VIA DEL SASSONE) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIATTIVAZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI E SISTEM	236.536,66	2021	4597
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1483	CIA: VS 210097- CUP:F17H21003900003-CIG:8962813B42. MARINO S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI (TRATTO DI TRAVERSA INTERNA DENOMINATA VIA DEL SASSONE) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIATTIVAZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI E SISTEM	103.363,50	2021	4598
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1484	ROMA -L.S.ARISTOTELE VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI.	785.417,75	2021	4599

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1485	ROMA -L.S.ARISTOTELE VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI.	9.000,00	2021	4600
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1486	ROMA -L.S.ARISTOTELE VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI.	9.520,72	2021	4602
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1487	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	883.967,69	2021	4603
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1488	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	10.080,00	2021	4604
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1489	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	5.663,75	2021	4606
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1490	CUP F85B18005650003 – CIA EE 18 1043 ROMA – “DARWIN” Via Tuscolana, 388 Lavori di rifacimento infissi	62.514,81	2021	4607
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1491	CIA VN 18 1100 - ARSOLI - S.P. 39/B ARSOLI-CERVARA KM 6+300 - SISTEMAZIONE FRANA LATO VALLE - ROVIANO - S.P. 35/B ROVIANO - RIFACIMENTO DI MACERE A SECCO IN VARI TRATTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMP	181.812,67	2021	4609
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1492	CIA: VS 210033-CUP: F77H21001310003-CIG: 90116611EA. ARDEA-S.P. LAURENTINA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 28+150 AL KM. 31+500 E DAL KM. 33+400 AL KM. 37+500 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFIN	440.034,03	2021	4611

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1493	CIA: VS 210033-CUP: F77H21001310003-CIG: 90116611EA. ARDEA-S.P. LAURENTINA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 28+150 AL KM. 31+500 E DAL KM. 33+400 AL KM. 37+500 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFIN	190.801,40	2021	4612
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1494	MANZIANA E ALTRI - SP BRACCIANESE CLAUDIA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 42+400 - SP BRACCIO STIMIGLIANO - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE GUARDRAIL DAL KM 0+000 AL KM 1+000.	1.610.400,00	2021	4613
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1495	MANZIANA E ALTRI - SP BRACCIANESE CLAUDIA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 42+400 - SP BRACCIO STIMIGLIANO - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE GUARDRAIL DAL KM 0+000 AL KM 1+000.	54.503,31	2021	4614
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1496	MANZIANA E ALTRI - SP BRACCIANESE CLAUDIA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 42+400 - SP BRACCIO STIMIGLIANO - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE GUARDRAIL DAL KM 0+000 AL KM 1+000.	19.520,00	2021	4615
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1497	MANZIANA E ALTRI - SP BRACCIANESE CLAUDIA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 42+400 - SP BRACCIO STIMIGLIANO - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE GUARDRAIL DAL KM 0+000 AL KM 1+000.	19.008,00	2021	4616
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1498	VS 15 1055 - CUP: F87H21000280001 - CIG: 90281064C1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ROMA CAPITALE (EX ART. 396/1990) - RIQUALIFICAZIONE S.P. 1/A PORTUENSE DAL KM 17+000 AL KM 19+750 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO	245.038,68	2021	4618

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1499	VS 15 1055 - CUP: F87H21000280001 - CIG: 90281064C1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ROMA CAPITALE (EX ART. 396/1990) - RIQUALIFICAZIONE S.P. 1/A PORTUENSE DAL KM 17+000 AL KM 19+750 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO	118.056,50	2021	4619
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1500	CIA: ES 18 1076 - CUP: F75B18005900003 - ISTITUTO TRAFELLI, VIA SANTA BARBARA, 53 - NETTUNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONE AI FINI DEL D.LGS. N. 81/2008 DEL D.M. 26/8/92 (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI R	615.736,12	2021	4623
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1501	CIA: ES 18 1076 - CUP: F75B18005900003 - ISTITUTO TRAFELLI, VIA SANTA BARBARA, 53 - NETTUNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONE AI FINI DEL D.LGS. N. 81/2008 DEL D.M. 26/8/92 (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI R	11.356,02	2021	4624
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1502	CIA: ES 18 1076 - CUP: F75B18005900003 - ISTITUTO TRAFELLI, VIA SANTA BARBARA, 53 - NETTUNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONE AI FINI DEL D.LGS. N. 81/2008 DEL D.M. 26/8/92 (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI R	93.595,84	2021	4625
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1503	NETTUNO TRAFELLI VIA SANTA BARBARA,53 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI , SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI	72.312,02	2021	4626
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1504	CIG 8545778718-CUP F85B18005630003- CIA EE 18 1041 ROMA -L.S. D'ASSISI-VIALE DELLA PRIMAVERA -LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI- - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	266.121,45	2021	4627
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1505	CIG 8545778718-CUP F85B18005630003- CIA EE 18 1041 ROMA -L.S. D'ASSISI-VIALE DELLA PRIMAVERA -LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI- - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	81.772,55	2021	4628

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1506	ROMA -L.S.MALPIGHI VIA SILVESTRI, 301 -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (IMPIANTO SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO, STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI) E LAVORI COMPLEMENTARI PER OTTENIMENTO DEL C.P.I..	35.619,63	2021	4629
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1507	ROMA -I.T.C.G.CECCHERELLI - VIA DI BRAVETTA, 383 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (IMPIANTO SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO, STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI) E LAVORI COMPLEMENTARI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	34.169,20	2021	4631
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1508	ROMA ISTITUTI MICHAEL FARADAY VIA CAPO SPERONE 52 E ANTONIO LABRIOLA VIA CAPO SPERONE 50 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO CIA ES 21 0199 CUP F87H210106 CIG: 90392522BA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZI	212.705,24	2021	4642
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1509	ROMA ISTITUTI MICHAEL FARADAY VIA CAPO SPERONE 52 E ANTONIO LABRIOLA VIA CAPO SPERONE 50 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO CIA ES 21 0199 CUP F87H210106 CIG: 90392522BA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZI	80.094,76	2021	4643
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1510	CIA: VN 18 0115 - CUP: F17H18003390003 - CIG: 89566540B4 - S.P. MORLUPO CAPENA - LAVORI DAL KM 0+000 AL KM 13+900 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, SATURAZIONE	141.203,20	2021	4644
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1511	CIA: VN 18 1061 - F97H18001990001 - CERVETERI ED ALTRI,S.P. SETTEVENE PALO II - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 12+000 AL KM 13+000 CIRCA - SP SANTA SEVERA TOLFA - BONIFICHE, PAVIMENTAZIONI, CONSOLIDAMENTO PORZIONI DI RILEVATO IN FR	1.482.977,58	2021	4650
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1512	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Lavori ribassati compreso oneri sicurezza e IVA al 10%	1.581.910,00	2021	4652

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1513	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Lavori in economia (IVA inclusa)	47.500,00	2021	4653
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1514	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Imprevisti	163.904,00	2021	4654
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1515	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Incentivi 2% tabella A reg. DSM 51/2019 (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) lavori	32.780,80	2021	4655
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1516	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Incentivi 2% tabella A reg. DSM 51/2019 (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) lavori	8.195,20	2021	4656
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1517	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Incentivi 2% tabella A reg. DSM 51/2019 (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pozzo pilota	337,31	2021	4657
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1518	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - Incentivi 2% tabella A reg. DSM 51/2019 (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pozzo pilota	84,33	2021	4658
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1519	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - oneri di affidamento esterno progettazione esecutiva e validazione progetto	6.592,96	2021	4659
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1520	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - spese per gara, pubblicità e Anac	5.047,22	2021	4660
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 02	2022	1521	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - allacciamento a pubblici servizi	12.000,00	2021	4661
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 02	2022	1522	CIA EE 13 1006P -CUP F82B18000010003- CIG 89590455D0- ITIS HERTZ- ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DELLA ZONA LABORATORI- FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -IMPORTO EURO 460.00	300.413,92	2021	4671
	2022 Totale			277.854.203,16		

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno di reimputazione FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2023	135	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE NON PASSATE IN GIUDICATO - GENNAIO 2021	1.800,00	2021	4266
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 01	2023	136	AVVOCATURA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE NON PASSATE IN GIUDICATO - GENNAIO 2021	21.126,60	2021	4267
	2023 Totale			22.926,60		
	Totale complessivo			277.877.129,76		



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**ILLUSTRAZIONE CALCOLO E COMPOSIZIONE
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE**

Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si è provveduto:

- 1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
- 2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- 3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento al punto 2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*
- c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio (quella scelta dall'Ente);*

Se il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione.

Se il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Tuttavia, il Legislatore, con D.L. 18/2020 articolo 107-bis, dà la possibilità agli EE.LL. di utilizzare, a partire dal rendiconto 2020, i dati dell'anno 2019 in luogo di quelli del 2020 nel calcolo dell'accantonamento minimo al Fondo.

L'Ente, pertanto, coerentemente al dettato normativo ha effettuato, con riferimento alla data del 31/12/2020, la procedura di verifica del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione.

Dall'analisi della media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi è emerso quanto segue:

Tipologia	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA												
	2016	2016		2017	2017		2018	2018		2019	2019		2020	2020	
100	20.467.068,47	6.694.587,41	32,71%	20.831.272,79	4.469.364,68	21,46%	17.137.027,27	2.975.212,78	17,36%	15.867.500,35	2.001.718,27	12,62%	14.971.644,46	1.851.584,09	12,37%
200	13.521.155,87	864.371,67	6,39%	14.460.540,61	878.040,25	6,07%	15.910.782,22	672.342,02	4,23%	16.376.182,82	616.099,33	3,76%	17.384.993,56	451.350,83	2,60%
300	146.174,33	93.708,20	64,11%	75.646,40	57.319,55	75,77%	33.977,02	15.643,43	46,04%	20.464,45	307,50	1,50%	22.913,72	873,47	3,81%
400			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
500	7.824.295,50	1.534.174,26	19,61%	7.161.016,21	1.037.453,48	14,49%	7.023.416,25	474.457,17	6,76%	7.793.588,76	812.159,50	10,42%	7.443.345,00	760.929,85	10,22%
	41.958.694,17	9.186.841,54	21,89%	42.528.476,01	6.442.177,96	15,15%	40.105.202,76	4.137.655,40	10,32%	40.057.736,38	3.430.284,60	8,56%	39.822.896,74	3.064.738,24	7,70%

Con riferimento al punto 2), la media applicata dall'Ente, così come avvenuto negli anni passati, è quella di cui alla lettera c) media ponderata con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020	media ponderata	complemento
100	32,71%	21,46%	17,36%	12,62%	12,37%	15,90%	84,10%
200	6,39%	6,07%	4,23%	3,76%	2,60%	3,89%	96,11%
300	64,11%	75,77%	46,04%	1,50%	3,81%	20,45%	79,55%
400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
500	19,61%	14,49%	6,76%	10,42%	10,22%	11,31%	88,69%

Con riferimento al punto 3) si è proceduto ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 delle medie ponderate senza avvalersi della possibilità di cui all'articolo 107-bis del DL 18/2020. Tale scelta è stata effettuata in via prudenziale in quanto il calcolo così effettuato garantisce una più ampia copertura di eventuali crediti inesigibili.

Il risultato del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione è il seguente:

Tipologia	Percentuale di accantonamento minimo	Percentuale di accantonamento effettivo	residui attivi al 31/12/2021	accantonamento minimo	accantonamento effettivo
100	84,10%	86,14%	12.770.025,60	10.740.049,50	11.000.000,00
200	96,11%	97,27%	19.533.289,45	18.772.570,84	19.000.000,00
300	79,55%	97,55%	25.627,29	20.385,93	25.000,00
400	100,00%				0,00
500	88,69%	94,50%	8.439.124,28	7.484.624,86	7.975.000,00
			40.768.066,62	37.017.631,13	38.000.000,00

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Il procedimento di analisi e valutazione dell'andamento dei residui applicato agli aggregati di bilancio ha consentito, in applicazione della normativa di riferimento (D. Lgs. n. 118/2011 e Principi Applicati), di determinare e accantonare un Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione per l'entità complessiva di Euro 38.000.000,00 che si ritiene congruo rispetto all'entità complessiva dei residui attivi di riferimento.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. n)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	4000157	0	-1.161,35	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Fonte Nuova ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	1749005	0	-6.041,50	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Genzano ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	4000616	0	-11.250,00	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Guidonia Montecelio ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	4000617	0	-8.929,60	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Fiumicino ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	4000159	0	-3.150,00	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Guidonia Montecelio ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2019	100571	0	-1.804,52	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Residuo 449,98 per rimborsi oneri SUA_ Economia Euro 1.804,52 correlato impegno in economia di pari importo n. 101722 per minore somma dovuta dal comune per sopravvenuta riduzione importo gara
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2020	100180	0	-11.300,75	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Residuo Euro 2.510,44 _Economia: 11.300,75 (impegno n. 101360 di pari importo in economia) per riduzione importo base di gara.
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2020	101216	0	-859,42	Trattasi di Entrata a destinazione vincolata. Somma in economia in quanto l'importo realmente dovuto dal Comune è stato ridotto con Ns. Nota Protocollo: CMRC-2020-162022 del 12/11/2020. La somma di € 859,42 non è più dovuta.
3	0100	0003	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	100706	0	-211,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - in corso ulteriori verifiche sugli incassi
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2010	810001	0	-5.581,56	mandare in economia , debitore fallito

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2011	309003	0	-578.237,31	in economia, l'importo accertato è errato, causa riconsegna di alcuni locali, nuovo canone indicato dall'Agenzia del Demanio.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2011	309008	0	-398,32	mandare in economia, risulta tutto pagato
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2012	430009	0	-12,00	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	2307001	0	-3.600,44	mandare in economia lavori a scomputo già collaudati
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	3310002	0	-625,50	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	3230006	0	-230,00	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	432001	0	-250,00	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539296	0	-2.164,30	importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4338001	0	-54,00	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762020	0	-807,00	importo inesigibile, Ditta fallita
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762032	0	-66,69	importo inesigibile, la Ditta non era presente con il posto di ristoro
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	75	-2.232,96	in economia, la ditta non era presente nell'istituto nell'anno 2018
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	72	-4.207,60	in economia. La ditta non ha usufruito dello spazio all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000412	0	-4.116,67	il residuo è stato decurtato da Ama dal canone a seguito del pignoramento di Equitalia ex art. 72 DPR 602/73 noti. 29/10/2018 e versato da AMA all'Ag entrate il 27/09/2019
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	85	-413,73	in economia, ditta non presente presso l'istituto Plauto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101530	0	-655,37	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101548	0	-1.174,91	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101541	0	-659,14	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101611	0	-718,02	in economia, importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il periodo 2019
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101336	0	-1.835,45	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103407	0	-729,60	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101556	0	-1.071,90	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101596	0	-0,01	In economia. Importo non più esigibile.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101543	0	-1.385,90	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101594	0	-0,97	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101544	0	-1.280,05	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101552	0	-386,21	in economia, la ditta non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101528	0	-238,06	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101477	0	-407,45	importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il periodo 2019
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101595	0	-0,34	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101549	0	-814,19	in economia, la ditta non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101527	0	-315,65	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101526	0	-677,31	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101509	0	-768,00	a residuo importo € 768,36. canone rettificato e inviato con nota prot. 30073 del 20/02/2020 alla ditta ed alla ragioneria
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101542	0	-1.453,16	in economia il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	100820	0	-14.521,26	In economia. Verificato doppio inserimento (Accertamento corretto : ACC 2019 101292)
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104045	0	-65,16	Minore accertamento covid -
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104061	0	-864,00	Minore accertamento per covid-19
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104062	0	-864,00	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	100823	0	-1,32	importo esiguo
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103949	0	-364,80	minore accertamento per Covid
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103928	0	-252,00	minore accertamento per covid
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103835	0	-114,00	Minore accertamento per covid-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	100819	0	-60.089,62	In economia. Verificato doppio inserimento (Accertamento corretto : ACC 2019 101291)
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103690	0	-20,33	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103160	0	-456,00	In economia. Importo non più esigibile.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	104230	0	-552,04	MANDARE IN ECONOMIA . l'importo è riferito ad una concessione rimodulata al ribasso per chiusura istituto scolastico a seguito di DPCM del 04/03/2020, all'art. 1 lett. d,
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101551	0	-727,11	in economia, la ditta non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	101088	0	-0,14	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101478	0	-1.359,70	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101464	0	-1.973,47	importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il periodo 2019
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101612	0	-544,02	in economia, il posto di ristoro non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101615	0	-3.457,76	in economia, non presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101313	0	-0,03	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101550	0	-535,95	in economia la ditta non era presente all'interno dell'istituto
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100316	0	-1.872,00	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100590	0	-24,00	minore accertamento causa Covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101692	0	-175,46	importo di € 292,44 rettificato ad € 116,98 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviata in rag., pagamento inviato i rag con reversale di settembre 21 in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100352	0	-369,00	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101690	0	-44,14	importo di 73,57 rettificato ad € 29,43 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviata anche in rag.,pagamento inviato in rag. con reversale di settembre 2021 in economia, minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101693	0	-136,95	importo di € 228,25 rettificato ad € 91,30 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviato in rag.,pagamento inviato in rag con reversale di settembre 2021, minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101694	0	-136,95	importi di € 228,25 rettificato ad € 91,30 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviato in rag.,pagamento inviato i rag. con reversale di settembre 2021 in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100487	0	-288,80	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100290	0	-399,60	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100332	0	-577,60	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100472	0	-702,00	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101722	0	-396,65	importo di € 661,08 rettificato ad € 264,43 con nota prot. 132065 del 9/9/21, inviato in ragioneria con reversale di sett. 2021, in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101719	0	-1.467,94	in economia, importo no esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il 2020
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100013	0	-14.823,55	In economia. Verificato doppio inserimento (Accertamento corretto : ACC 2020 100022)
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101612	0	-182,70	importo di € 304,50 rettificato ad € 121,80 con nota prot. 14608 del 5/10/21 e pagato con MYPAY il 26/10/21,in economia minore entrata causa covidIUV 01000000616878
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101708	0	-233,09	in economia, importo non esigibile. la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il 2020
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101721	0	-418,16	importo di € 627,24 rettificato ad € 209,08 con nota prot, 130626 del 6/9/21 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021 in economia € 418,16
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101720	0	-461,00	importo di € 1.005,12 rettificato con nota 130626 ad € 335,04, inviato in rag. con reversale di settembre 2021 in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101685	0	-540,98	importo di € 901,63 rettificato con nota prot 132068 del 9/9/21 ad € 360,35 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021, in economia minore entrate causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101307	0	-0,02	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101686	0	-577,18	importo di € 961,96 rettificato con nota prot 132068 del 9/9/21 ad € 384,78 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021, in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101584	0	-1.252,10	canone importo di € 1.559,10 rettificato ad € 307,00 con nota pot 100220 del 1/7/21 pagato con MYPAY IUV 01000000539443, in economia minore entrata causa covid

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101675	0	-262,79	importo di € 473,99 rettificato ad € 196,89 con nota prot. 132068 del 9/9/21 in rag., e inviato in rag. con reversale sett. 21, in economia minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100012	0	-29.647,10	In economia. Verificato doppio inserimento (Accertamento corretto : ACC 2020 100021)
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101704	0	-234,01	importo di € 390,97 rettificato ad € 156,01 con nota prot. 75645 del 18/5/21, inviato in rag.,pagato con MYPAY il 2/6/21, in economia minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100110	0	-650,70	mandare in economia , debito ricalcolato per chiusure covid con nota prot 0145416 del 2020
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101687	0	-170,03	canone iniziale di € 283,39 rettificato con nota prot, 132068 del 9/9/21 ad € 113,36, inviato in rag.,pagamento in rag. con reversale sett. 21, in economia minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101684	0	-177,88	importo di € 296,47 rettificato con nota prot 132068 del 9/9/21 ad € 118,59 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021,in economia minore entrate causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101696	0	-167,52	importo di € 279,20 rettificato ad € 111,68 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviata in rag.,pagamento inviato in rag. con reversale di settembre2021, in economia minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101703	0	-208,78	importo di € 347,97rettificato ad € 139,19 con nota prot. 75645 del 18/5/21, inviato in rag., pagato con MYPAY il 2/6/21, in economia minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101308	0	-0,03	credito insussistente
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101706	0	-888,07	canone non esigibile. Fitto non maturato per effetto delle misure COVID-19
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101539	0	-12.077,64	alla società è stato approvato un piano di rientro per saldo del debito 2018,2019 e 2020.nell'anno 2021 ha pagato le somme pari ad € 49.306,19 in 12 rate nel 2021 reversate per email 14/10/21 email del 22/12/21
3 0100	0003		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101695	0	-295,32	importo di € 492,21rettificato ad € 196,89 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviata in rag., pagamento inviato i rag.con reversale di settembre 2021, minore entrata causa covid
3 0100	0003		FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100470	0	-936,00	Concessione non più utilizzata per effetto delle misure COVID-19

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101688	0	-342,98	importo di € 571,64 rettificato ad € 228,66 con nota prot, 132068 del 9/9/21, nota inviata in rag. pagamento inviato con in rag. con reversale di settembre 2021 in economia , minore entrate causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101691	0	-61,13	importo di € 101,89 rettificato ad € 40,76 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviata anche in rag., pagamento inviato in rag. con reversale di settembre 2021 in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101689	0	-205,94	importo di € 343,23 rettificato ad € 137,29 con nota prot, 132068 del 9/9/21, nota inviata in rag, pagamento inviato con reversale di settembre 2021 inviato in rag. in economia minore entrate causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101775	0	-540,22	canone non esigibile. Fitto non maturato per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101697	0	-121,16	importo di € 201,94 rettificato ad € 80,78 con nota prot, 132068 del 9/9/21, inviato in rag., pagamento inviato in rag. con reversale di settembre 2021, in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101702	0	-467,60	importo di € 779,33 rettificato ad € 311,00 con nota prot. 75645 del 18/5/21, inviat inrag., pagato con MYPAY il 2/6/21, in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100111	0	-325,35	mandare in economia , debito ricalcolato per chiusure covid con nota prot 0145416 del 2020
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101633	0	-0,01	In economia. Importo non più esigibile.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101674	0	-404,23	importo di €673,71 rettificato con nota prot 132068 del 9/9/21 ad € 269,48 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021, in economia minore entrata causa covid
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101604	0	-766,89	canone non esigibile. Fitto non maturato per effetto delle misure COVID-19
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101536	0	-4.151,69	alla società è stato approvato un piano di rientro per saldo del debito 2018,2019 e 2020.nell'anno 2021 ha pagato le somme pari ad € 49.306,19 in 12 rate nel 2021 reversate per email 14/10/21 email del 22/12/21
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101672	0	-709,23	importo di € 1.063,85 rettificato con nota prot 132068 del 9/9/21 ad € 354,62 e inviato in ragioneria con reversale di settembre 2021, in economia per minore entrate causa covid

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101597	0	-832,12	importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il 2020
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101603	0	-79,43	importo non esigibile, la ditta non era presente all'interno dell'istituto per il periodo 2020
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2009	2083001	0	-22,76	Verbali archiviati in quanto relativi a verbali di contestazione e/o delle relative cartelle esattoriali per i quali si è proceduto all'annullamento imposto dalla normativa di settore.
3	0200	0002	SANTAR - SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	ACC	2011	857014	0	-121,20	Da mandare in economia per credito caduto in prescrizione.
3	0200	0002	SANTAR - SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	ACC	2011	857001	0	-121,20	Da mandare in economia per credito caduto in prescrizione.
3	0200	0002	SANTAR - SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	ACC	2011	891004	0	-121,20	Da mandare in economia per credito caduto in prescrizione.
3	0200	0002	SANTAR - SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	ACC	2011	1152001	0	-121,20	Da mandare in economia per credito caduto in prescrizione.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2013	2539001	0	-551,96	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2013	1833001	0	-3.378,21	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2013	2514001	0	-7.248,91	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2013	2274001	0	-18.844,32	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2013	2513001	0	-3.320,41	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	2976001	0	-15.204,89	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3324001	0	-3.154,01	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3215001	0	-37.941,13	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3322001	0	-21,66	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3327001	0	-8.432,61	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3414001	0	-10.956,87	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	2975001	0	-7.986,68	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3323001	0	-1.117,11	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3325001	0	-6.144,82	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	5084001	0	-1.471,23	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	4686001	0	-5.244,60	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	5087001	0	-3.501,89	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	4687001	0	-4.210,45	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	4350001	0	-680,59	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	5524001	0	-3.265,00	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	3891001	0	-2.000,00	Verbali archiviati in quanto relativi a verbali di contestazione e/o delle relative cartelle esattoriali per i quali si è proceduto all'annullamento imposto dalla normativa di settore.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	3372001	0	-11.985,60	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2015	4351001	0	-14.134,51	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	4163001	0	-9.234,67	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	6212001	0	-17.676,30	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	6214001	0	-21.132,04	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	6878001	0	-5.522,03	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	5389001	0	-3.320,62	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	5715001	0	-21.189,92	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	4162001	0	-6.263,31	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	2077001	0	-13.632,00	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	6782001	0	-8.018,10	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5226001	0	-5.313,78	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1988001	0	-21.132,05	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	3434001	0	-6.359,78	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	2850001	0	-10.152,07	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1987001	0	-2.036,03	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	2502001	0	-10.947,86	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5227001	0	-7.389,38	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5228001	0	-1.693,90	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5449001	0	-12.583,68	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5450001	0	-13.204,73	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	5451001	0	-196,27	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	2503001	0	-3.094,13	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1646001	0	-7.685,03	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000783	0	-799,50	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000781	0	-123,54	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000657	0	-11.115,70	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000432	0	-13.063,87	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000003	0	-22.651,71	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000433	0	-6.594,10	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000220	0	-3.078,70	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000002	0	-13.755,61	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000314	0	-6.868,76	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2018	4000127	0	-12.956,81	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	101026	0	-30.466,36	Archiviato 6742,2.la differenza non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	104123	0	-10.680,01	Archiviato 1185,16.la differenza non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	101239	0	-20.825,01	Archiviato 2574,18.la differenza non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	104234	0	-4.751,50	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	104332	0	-4.129,20	Importo non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	100940	0	-13.372,58	Archiviato 1302,7.la differenza non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2019	100862	0	-18.505,32	Archiviato 1410,4.la differenza non più esigibile per effetto dei pagamenti a saldo dei verbali contestati o notificati effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione stessa
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2020	101173	0	-181,94	Verbali archiviati in quanto relativi a verbali di contestazione e/o delle relative cartelle esattoriali per i quali si è proceduto all'annullamento imposto dalla normativa di settore.
3	0200	0002	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2020	101320	0	-1.404,40	Verbali archiviati in quanto relativi a verbali di contestazione e/o delle relative cartelle esattoriali per i quali si è proceduto all'annullamento imposto dalla normativa di settore.
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2020	101559	0	-172,00	mandare in economia - sanzione pagata sul C/C 129015 il 12-07-2016 Transaction Key 160712 - 154720 - 93774746.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0200		0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588005	0	-308,27	Mandare in economia € 308,27 - incassato dall'Ente come da prospetto riversamento Ag Entrate Riscossione del 22-03-2021 € 282,93 e prospetto riversamento Ag Entrate Riscossione del 20-12-2021 € 25,34.
3 0200		0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682006	0	-45,93	Mantenere a residuo € 376,07, mandare in economia € 45,93 quale somma ncassata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione con prospetto riversamento del 11-10-21, 10-11-21, 10-12-21 .
3 0500		0002	PROAPP - Proventi da imprese private per servizi di apprendistato	ACC	2009	2085001	0	-68.726,00	ECONOMIA DI PROGETTO CORSI APPRENDISTATO CFP MINOR NUMERO ALLIEVI RISPETTO ALLA PREVISIONE
3 0500		0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	2795001	0	-895,57	Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Fonte Nuova non ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3 0500		0002	RIANAC - Rimborso Contributo ANAC	ACC	2018	4000158	0	-375,00	Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Fonte Nuova ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3 0500		0002	ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2020	100224	0	-1.633,39	Mandare in economia, in quanto è venuta meno la ragione del credito.
3 0500		0002	RIANAC - Rimborso Contributo ANAC	ACC	2020	100153	0	-800,00	Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il comune di Genzano di Roma ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3 0500		0002	ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2020	100223	0	-718,99	Mandare in economia, in quanto è venuta meno la ragione del credito.
3 0500		0002	RIANAC - Rimborso Contributo ANAC	ACC	2020	101117	0	-600,00	Economia: l'importo de quo non risulta più dovuto in quanto il Consorzio ha ritenuto di non attivare la procedura di gara
3 0500		0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2020	100218	0	-193,96	Residuo Euro 572,23: somme dovute dal Consorzio intercomunale Valle del Tevere per rimborso spese di pubblicazione bandi di gara_ Economia Euro 193,96 (economie pari importo imp 101416)
3 0500		00099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	5436001	0	-25.067,65	somme trattenute su mandato di pagamento split + irpef 1040, utilizzato altro accertamento di entrata
3 0500		00099	REGOLA - Regolarizzazioni Contabili	ACC	2017	1629001	0	-111.052,35	Trattasi di entrata correlata alla spesa - Eliminazione contestuale Entrata e Spesa
3 0500		00099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	104195	0	-500,00	mandare in economia, l'importo è stato oggetto di duplice accertamento
3 0500		00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2019	100193	0	-5.962,77	in economia, importo accertato superiore alla somma recuperata.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	100079	0	-172,77	in economia, maggiore accertamento rispetto alla somma da recuperare.
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101335	0	-198,82	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101339	0	-15,09	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101338	0	-24,61	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101337	0	-333,14	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101342	0	-17,94	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101341	0	-3,03	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101340	0	-61,84	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata.
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101344	0	-102,11	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101345	0	-6,80	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101334	0	-0,85	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101133	0	-20,27	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	100177	0	-1.515,71	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101343	0	-1,09	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata
3	0500	00099	PRODIV - PROVENTI DIVERSI	ACC	2020	101336	0	-0,90	Da mandare in economia procedimento per incasso concluso su altro capitolo di entrata.
								-1.622.778,71	



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	613001	1.478,69	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2894001	7.604,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2008	4705001	17.780,19	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	1121007	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	1121021	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2253023	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2253025	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2253028	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2253037	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2253046	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2012	2433025	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	89003	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	89017	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	89030	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1060005	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1060042	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1060054	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1060062	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1060072	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376001	2.333,31	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376002	333,33	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376003	2.999,98	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376004	333,33	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376005	666,66	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376006	666,66	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376010	1.999,98	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376011	1.666,65	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376012	2.333,32	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1407001	86.666,68	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1488001	45.305,70	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1567001	11.168,68	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1625008	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1625011	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	1625034	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2013	2007001	9.805,25	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029001	297,80	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029002	866,64	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029004	1.726,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029005	469,73	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029007	866,64	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029008	3.448,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029010	3.448,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2013	2031001	750,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2013	2083001	27.600,85	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2013	2084001	1.222,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	2296001	6.282,73	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300004	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300010	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300017	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300023	51,60	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300028	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300046	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300052	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300066	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300070	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2013	2300075	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464001	515,23	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464002	860,76	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464003	1.565,76	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464005	1.721,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464006	1.721,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464007	860,76	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464008	1.616,46	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464010	638,23	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464011	419,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464012	3.443,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2013	2529001	1.439,65	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2014	1605001	3.409,34	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2394001	15.672,33	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2441001	9.332,19	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2705001	12.723,55	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	2747001	2.162,66	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2879001	6.673,60	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2906001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2913001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2926001	73,59	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2927001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2928001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2938001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	2955001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	3011001	9.602,28	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3034001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3071001	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3072001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3074001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3089001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3091001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2014	3094001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	3128001	32.936,23	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	3148001	9.125,80	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2014	3194001	11.814,57	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283001	1.574,51	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283002	1.726,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283003	1.726,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283004	200,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283005	3.443,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283006	1.405,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283007	3.448,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283008	1.726,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283010	1.400,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283011	705,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304001	84,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304002	713,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304003	759,27	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304006	713,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2015	541001	3.808,96	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778012	118,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778013	118,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778014	197,95	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778015	197,95	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778018	197,95	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778030	197,95	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778034	257,50	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1887001	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1894001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1896001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1901001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1904001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1906001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1927001	73,59	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1929001	177,24	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1933001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1939001	121,20	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1951001	73,59	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie	ACC	2015	1964001	146,43	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2031003	3.451,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2031004	261,80	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2015	2119001	15,76	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588001	711,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588002	3.451,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588003	3.443,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	2600001	6,19	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	2678001	23.306,72	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2015	2779001	496,26	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2015	3071001	8.126,56	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489007	172,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489008	172,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489009	172,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489012	172,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489013	100,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	3489018	100,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	3721001	15.010,65	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4261001	3.250,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4265001	1.750,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4270001	12.273,01	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284001	1.133,61	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284002	521,48	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284003	681,11	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284005	14.332,37	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284006	14.332,37	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284007	3.448,18	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284008	716,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4815001	3.433,10	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2015	4869001	55,88	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	4870001	528,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2015	4882001	434,72	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4898001	66.370,86	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	5079001	750,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2016	744001	710,22	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2016	1116001	172,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	1320003	3.448,18	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594001	3.718,72	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594002	1.032,90	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594003	1.729,15	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594006	4.484,65	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594007	1.729,15	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784001	257,52	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784002	1.024,15	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784003	233,77	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784004	6.019,92	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784005	497,50	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784006	257,52	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784007	1.032,90	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784008	1.036,47	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784009	1.729,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784010	97,08	Credito di dubbia o difficile esigibilità

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784011	802,63	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784012	1.729,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784013	10.879,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784015	511,12	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744002	13.132,80	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744004	8.418,10	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744005	10.400,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744006	6.849,04	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744007	17.472,00	Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2018	4000568	415.089,37	Credito per procedura fallimentare. Credito di dubbia o difficile esigibilità
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	101238	208,75	Credito di dubbia o difficile esigibilità
						1.098.185,47	



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO AL RENDICONTO 2021

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2021

(Articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Corona di alloro	Anniversario della proclamazione della Repubblica Romana- Ossario Garibaldino - Gianicolo – 09 febbraio 2021	€. 170,00
Corona di alloro	Anniversario della morte di Giuseppe Mazzini – 10 marzo 2021	€. 170,00
Corona di alloro	Anniversario rapimento On. Aldo Moro e strage della scorta - 16 Marzo 2021	€. 170,00
Fascio di fiori e corona di alloro	Anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine – 24 marzo 2021	€. 258,00
Corona di alloro	Anniversario Assassinio degli Agenti di P.S. Mea e Ollanu - Piazza Nicosia - Roma - 3 maggio 2021	€. 170,00
Fascio di fiori e corona di alloro	Anniversario della Liberazione di Roma – 04 giugno 2021	€. 258,00
Fascio di fiori	Anniversario della morte del Presidente Fregosi – 07 giugno 2021	€. 88,00
Corona di alloro	Anniversario della morte di Giacomo Matteotti “Lungotevere Arnaldo da Brescia” – 10 giugno 2021	€. 170,00
Corona di alloro	Anniversario del bombardamento di San Lorenzo “Parco caduti del 19 Luglio 1943” – 19 luglio 2021	€. 170,00
Corona di fiori	Commemorazione Defunti presso l'Ossario del Cimitero “Verano” – 02 novembre 2021	€. 200,00
Cesto di fiori	Festa dell'Immacolata- Piazza Mignanelli – 08 dicembre 2021	€. 220,00
	Totale delle spese sostenute	2.044,00

Roma _____

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO ENTE

F.to
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**DELIBERA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
(D.C.M. n. 36, 44 e 47)**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 luglio 2021)

L'anno 2021, il giorno venerdì trenta del mese di luglio, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,30.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 14 Consiglieri (tutti collegati in audio-videoconferenza), assenti n. 9 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, Personale.

Interviene nella discussione il Consigliere metropolitano Pascucci, in qualità di Presidente della 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, sulla proposta di deliberazione è stato presentato n. 1 emendamento.

L'emendamento n. 1, presentato dal Consigliere Ascani, posto in votazione, è approvato.

Tutti gli interventi sono riportati nella registrazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 84 del 23.07.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 25 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”;

Visti, inoltre:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. - e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018), entrato in vigore il 24/03/2018, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Tenuto conto:

dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 22/12/2014;

del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 40 del 5 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

Preso atto:

dell’art. 147-ter del T.U.E.L, rubricato “Controllo strategico”, recante disposizioni in merito alla effettuazione, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’ente locale, della verifica dello stato di attuazione dei programmi;

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio;

che, ai sensi dell'art. 175, comma 1, del T.U.E.L., "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

che, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell'organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 5-quater;

che, ai sensi dell'art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;

Considerato:

che l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripianare gli eventuali debiti di cui all'art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

che, in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di salvaguardia degli equilibri, si è provveduto ad attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio;

Preso atto:

che, con riferimento alle principali entrate di competenza dell'Ente, dalla Relazione del Ragioniere Generale si evidenzia una flessione del gettito IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) del 12,74% e dell'RCAuto (Responsabilità Civile Assicurazione Auto) del 21,81% rispetto all'andamento delle stesse entrate nell'anno 2019 (anno di riferimento per la formulazione degli stanziamenti del Bilancio 2021);

che il raffronto del gettito dei tributi tra tali due annualità (2021/2019) evidenzia una situazione di minor gettito IPT pari a - €. 9.367.384, ed un minor gettito RCAuto pari a - €. 19.413.680;

che il minor gettito complessivo, IPT e RCAuto, rilevato alla data del 30 giugno 2021, pari a - €. 28.781.663, circa il -17,7% rispetto all'annualità 2019, è acquisibile come effettiva contrazione delle entrate stanziati nel Bilancio di Previsione 2021;

che occorre riequilibrare la complessiva situazione dell'andamento delle minori entrate stimata prudenzialmente in complessivi Euro 30 milioni, di cui 10 milioni di minori entrate IPT e 20 milioni di minori entrate RCauto;

che per fronteggiare tale negativo andamento il Parlamento ha stanziato ulteriori risorse a favore delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da erogarsi nell'annualità 2021;

che con Decreto di riparto, sancito nell'accordo in Conferenza Stato Città il 14 luglio 2021, sono state attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale (oltre all'importo di Euro 2.018.830,51 assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2021 e già inseriti nel Bilancio di Previsione 2021) risorse pari ad Euro 13.141.106,01, che con il presente atto vengono inserite negli stanziamenti di Bilancio;

che al fine di riequilibrare la complessiva situazione occorre procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione vincolato da "Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19" proveniente dall'approvazione del Consuntivo 2020, per un importo pari ad €. 16.858.893,99;

che sia l'iscrizione in bilancio del finanziamento erariale che l'applicazione della quota di Avanzo a destinazione vincolata, finalizzate al riequilibrio della situazione del Bilancio 2021, risultano dall'Allegato alla presente deliberazione denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

che ulteriori monitoraggi dell'andamento delle entrate e della sussistenza degli equilibri verranno effettuati, così come previsto nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, alle date del 30 settembre e del 30 novembre 2021;

che al fine di consentire la idonea copertura al rispetto degli equilibri anche nella restante parte dell'esercizio si rende necessario vincolare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili finalizzando gli stessi all'eventuale copertura di ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi;

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, nonché la quantificazione delle risorse provenienti dal Ministero dell'Interno e, ove necessario, verrà approvato apposito atto di variazione al Bilancio;

Considerato:

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, la variazione relativa a maggiori ulteriori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio":

- € 60.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da rimborso sentenze;
- € 600.000,00 relativi a maggiori entrate, a destinazione vincolata, derivanti da trasferimenti dai Comuni relativamente a contravvenzioni del Codice della Strada effettuate su strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto che occorre applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2020, per finanziare spese di competenza dell'Ente non ripetitive, per € 137.440,00, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Considerato, inoltre:

l'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

l'art. 1, commi 613-615, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

l'art. 1, comma 71, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che destina quota parte delle risorse annualmente stanziata di cui all'art. 1, comma 613, della Legge 232/2016, fino a un limite massimo di 100 milioni di Euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento "di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane";

il D.P.C.M. del 17 aprile 2019, recante "Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'art. 1, comma 615, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)";

il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2021, n. 71, recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 4 del D.P.C.M. 17 aprile 2019 relativo alle città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti" con il quale sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad Euro 8.712.693,00 per il primo quinquennio 2019-2023 e ad Euro 110.748.673,00 complessivi per il secondo ed il terzo quinquennio 2024-2033 per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto;

che le risorse pari ad Euro 8.712.693,00 relative al primo quinquennio 2019-2023, sono imputabili per Euro 4.059.736,00 relativi all'esercizio 2021, per Euro 2.304.023,00 esercizio 2022 e per Euro 2.348.934,00 esercizio 2023;

che l'art. 200, comma 7, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che *"al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e*

regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi [...]";

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021-2023, la sopra citata variazione relativa ad entrate e spese a destinazione vincolata finalizzate alle specifiche attività, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Visti:

il Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'art. 4, il quale disciplina *"un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, e prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata [...] sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015"*;

il Decreto ministeriale 9 ottobre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141."*;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 19 del 05/03/2021 recante *"Approvazione della "Relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto clima)" e autorizzazione alla presentazione degli interventi progettuali selezionati dalla Città metropolitana di Roma Capitale"*;

l'art. 2, comma 1, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* ai sensi del quale *"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* è ridenominato *"Ministero della transizione ecologica"*;

il Decreto ministeriale 9 luglio 2021, n. 6 del MITE con il quale è approvata la graduatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto ministeriale 9 ottobre 2020, *"Elenco dei 34 progetti finanziati: il miglior progetto per ciascuna città metropolitana (primi 14) e quindi ulteriori 20 secondo il punteggio acquisito"* in base alla quale risultano approvati n. 3 progetti della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad Euro 1.448.247,20, come di seguito specificato:

1. Comune di Roma Capitale “Intervento di forestazione urbana a Torre Spaccata” per Euro 499.774,54;
2. Comune di Tivoli “Riforestazione del Bosco del Fauno” per Euro 496.534,25;
3. Comune di Roma Capitale “Intervento di forestazione urbana a Pietralata” per Euro 451.938,41;

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021-2023, la sopra citata variazione relativa ad entrate e spese a destinazione vincolata finalizzate alle specifiche attività, come riportato nell'Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;

Ritenuto necessario approvare uno schema di convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale e Tivoli relativo ai Progetti della Città metropolitana di Roma Capitale ammessi a finanziamento di cui al Programma di progettazioni delle azioni di Riforestazione Urbana nell'ambito delle città metropolitane, di cui al D.M. 9 ottobre 2020 al fine di definire le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;

Considerato:

che l'approvazione dello schema della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano attuatori dei Progetti ammessi a finanziamento (Roma Capitale e Tivoli) è di competenza del Consiglio Metropolitan, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. e dall'art.18, comma 2, lettera l) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, che prevedono, tra le attribuzioni del Consiglio, l'approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana;

che lo schema di convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale e Tivoli relativo ai Progetti della Città metropolitana di Roma Capitale ammessi a finanziamento di cui al Programma di progettazioni delle azioni di Riforestazione Urbana nell'ambito delle città metropolitane, di cui al D.M. 9 ottobre 2020, denominato “Schema di Convenzione Comuni Decreto Clima”, è allegato al presente atto;

che il comma 437, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale “...Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione Europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;

che per tali finalità il comma 443, dell'art. 1, della stessa Legge prevede che “... Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»”;

che in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con Decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, concernente “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” è stato definito un Programma da finanziare con l’importo complessivo di 853,81 milioni di euro al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e all’incremento della qualità dell’abitare;

che tra i soggetti eleggibili al finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 438, lettera a), della Legge 160/2019, che possono presentare proposte di interventi sono individuate le Città metropolitane prevedendo che queste possano presentare fino a tre proposte che, ancorché rappresentative di una strategia complessiva, individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della città capoluogo e/o i comuni con termini ricompresi nel perimetro metropolitano;

il Decreto Direttoriale del MIT n. 15870 del 17/11/2020 definisce le modalità e tempi di presentazione delle proposte;

che il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 12/03/2021 recante “*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare*” Art. 1, commi 437- 443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto Interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 - *Approvazione delle proposte di intervento presentate dai Comuni della Città metropolitana - Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale.*;

che tra le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) pubblicate sul sito del MIMS risultano tre progetti della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad Euro 44.479.879,40;

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, la sopra citata variazione relativa ad entrate e spese a destinazione vincolata finalizzate alle specifiche attività, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;

che occorre effettuare, altresì, a seguito di richieste formulate dai vari Servizi dell’Ente, storni di risorse finanziarie per una diversa allocazione finanziaria tra i vari macroaggregati in funzione della specifica spesa;

necessario procedere alle variazioni della previsione di cassa inizialmente formulata nel Bilancio di Previsione dell’Ente, con riferimento all’esercizio in corso, al fine di conseguire una redistribuzione tra le varie Missioni/Programmi di bilancio e poter far fronte ai pagamenti, come previsto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato, inoltre, che, per effetto di richieste pervenute dai Servizi dell’Ente, è necessario procedere alla variazione del Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’inserimento di ulteriori interventi, già coperti finanziariamente negli attuali stanziamenti, come rappresentati nell’Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021-2022_Integrazione”;

Preso atto che tutte le variazioni sopra riportate, nonché gli storni di risorse finanziarie e le variazioni di cassa, nonché l'applicazione dell'Avanzo, sono dettagliatamente riportate nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023, e, conseguentemente, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023;

Considerato:

che, con il presente atto, occorre approvare la ricognizione degli equilibri, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.;

che viene allegato al presente atto il Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio come da Allegato denominato "Quadro Generale Riassuntivo";

che, a seguito della presente Variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L., come riportato nell'Allegato denominato "Equilibri di Bilancio";

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2018, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come risultante nell'Allegato denominato "Pareggio di Bilancio";

che a seguito delle maggiori entrate Titolo III (Entrate Extratributarie) è stato necessario effettuare il calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità secondo il Principio contabile Applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/2011, e lo stesso è stato rimodulato tra le varie tipologie di entrata, come riportato nell'Allegato denominato "Fondo Crediti Dubbia Esigibilità";

che, ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L., viene allegata, al presente atto, la verifica dello Stato di attuazione dei programmi, come dimostrato nell'Allegato denominato "Allegato Stato di Attuazione dei Programmi";

che l'andamento finanziario delle entrate e delle spese risulta evidenziato nell'Allegato alla presente deliberazione, denominato "Allegato Stato di Attuazione Finanziaria";

Considerato, inoltre,

che con nota CMRC-2021-0112303 del 21/07/2021 il Direttore del Dipartimento I "*Politiche educative, Edilizia scolastica e formazione professionale*" prendendo atto di quanto indicato nell'allegato "Tabella 1) Elenco interventi integrativi" alla D.C.M. n. 25 del 28/06/2021 sopra citata, chiede l'inserimento nell'annualità 2021 del Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dell'intervento di seguito specificato, finanziato con risorse già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio:

Descrizione	Importo
BRACCIANO -I.I.S. "Paciolo" - Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni	€ 240.000,00

che con la stessa nota richiede anche l'inserimento nell'annualità 2021 del Programma triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 degli interventi di manutenzione di seguito indicati al fine di garantire le attività manutentive degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori:

Descrizione	Importo complessivo	Importo 2021	Importo 2022
ROMA e altri - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2021-2022	€ 1.020.000,00	€ 170.000,00	€ 850.000,00
ROMA e altri - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2021- 2022	€ 1.020.000,00	€ 170.000,00	€ 850.000,00
ROMA e altri - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2021-2022	€ 1.020.000,00	€ 170.000,00	€ 850.000,00

che gli interventi sopra riportati sono finanziati con risorse già allocate nell'annualità 2021-2022 del Bilancio;

che con nota CMRC-2021-0108648 del 15-07-2021 con cui il Direttore del Dipartimento II "Mobilità, Viabilità" prendendo atto di quanto indicato nell'allegato "Tabella 1) Elenco interventi integrativi" alla D.C.M. n. 25 del 28/06/2021 sopra citata, richiede l'inserimento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco annuale 2021 degli interventi di seguito elencati finanziati con risorse già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio:

Descrizione	Importo
CAPENA – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del piano viabile sulla S.P. 17/a Morlupo-Capena dal Km 10+000 al Km 13+121 a tratti	€ 130.000,00
CERVETERI – S.P. 4/C Statua – (via Doganale) – messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti	€ 195.000,00
LANUVIO – S.P. Laviniense – Lavori di allargamento del cavalcaferrovia al Km 3+000.	€ 685.000,00
ROCCA PRIORA – S.P. 72a Anagnina – (toponimo comunale: via dei Castelli Romani) e via Latina	€ 300.000,00
MARINO – S.P. 77/b Pedemontana dei Castelli (tratto traversa interna denominata via del Sassone) - Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (via Torre Messer Paoli) e il Km 12+620 (S.S. Appia)	€ 350.000,00

che con separati e successivi decreti del Sindaco metropolitano saranno approvati, prima della definitiva approvazione del Programma da adottare, i progetti di fattibilità tecnico economica, ovvero gli studi di fattibilità o i progetti preliminari, nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli interventi inseriti nel Programma Triennale 2021-2023, e degli interventi per i quali sussistano tutte le condizioni ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale 2021;

che i summenzionati provvedimenti dovranno essere approvati entro la data di approvazione della presente Deliberazione da parte del Consiglio Metropolitano, pena il mancato inserimento nel Programma e/o nell'Elenco Annuale 2021 dei relativi interventi;

che i documenti tecnici, costituenti le progettazioni preliminari, dovranno essere trasmessi dai Responsabili dei Servizi competenti per la loro realizzazione a seguito di opportuna verifica e dichiarazione di conformità urbanistica e ambientale, di disponibilità delle aree o immobili in cui eseguire l'intervento, al Dipartimento IV per le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nel Programma ed eventualmente nell'Elenco Annuale, sulla base delle dichiarazioni fornite dai medesimi Responsabili dei procedimenti e l'apposizione del conseguente secondo parere tecnico a cura del Dirigente Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP.;

Tenuto conto, inoltre:

che, per alcuni refusi presenti nell'Allegato Tabella 1), alla D.C.M. n. 25 del 28 giugno 2021, avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021- 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023", è necessario provvedere alla correzione dello stesso mediante l'aggiornamento della descrizione dell'intervento e/o dell'importo;

che l'elenco aggiornato risulta dalla presente deliberazione come da Allegato denominato "Elenco Aggiornato Interventi";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii, espresso in data 26.07.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 30.07.2021;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Rendiconto e controllo della spesa" dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 "Entrate - Finanza e Gestione del debito" dell'U. C. "Ragioneria Generale", Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa negli anni di competenza, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, come risulta dall'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

2. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2021 nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, che fanno parte integrante della presente deliberazione, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, come risulta nell'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021";
3. di approvare l'aggiornamento dell'elenco degli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021, finanziati con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione - Tabella 1) – allegato alla D.C.M. n. 25 del 28 giugno 2021, come da prospetto allegato alla presente Deliberazione, denominato "Elenco Aggiornato Interventi";
4. di applicare le quote di Avanzo di Amministrazione come di seguito riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio":
 - Euro 16.858.893,99 per compensare l'andamento negativo delle entrate e ripristinare l'equilibrio di bilancio;
 - Euro 137.440,00 per spese di competenza dell'Ente non ripetitive;
5. di approvare la ricognizione degli equilibri, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii. e di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, anche a seguito della presente deliberazione, come da Allegato denominato "Equilibri di Bilancio";
6. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio con ulteriori verifiche da effettuarsi alla data del 30 settembre e 30 novembre 2021;
7. di prendere atto che, anche a seguito della presente variazione di bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 come risultante dall'Allegato denominato "Pareggio di Bilancio";
8. di prendere atto del Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, comprensivo della presente variazione, come da Allegato denominato "Quadro Generale Riassuntivo";
9. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, come risultante dall'Allegato denominato "Allegato Stato Attuazione dei Programmi";
10. di prendere atto dell'andamento della gestione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio 2021, come in premessa specificato, come risultante dall'Allegato denominato "Allegato Stato Attuazione Finanziaria";
11. di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei Servizi sull'esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente;
12. di vincolare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili all'eventuale copertura di ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi nei prossimi mesi, al fine di garantire il permanere degli equilibri anche nella restante parte dell'esercizio;
13. di dare mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell'Amministrazione di adottare ogni iniziativa e provvedimento utili al perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi;
14. di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
15. di approvare la rimodulazione tra le varie tipologie di entrata, come riportato nell'Allegato denominato "Fondo Crediti Dubbia Esigibilità";

16. di approvare, con il presente atto, la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021–2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato nell'Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021-2022_Integrazione”;
17. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023;
18. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance 2021-2023;
19. di approvare lo schema di convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale e Tivoli relativo ai Progetti della Città metropolitana di Roma Capitale ammessi a finanziamento di cui al Programma di progettazioni delle azioni di Riforestazione Urbana nell'ambito delle città metropolitane, di cui al D.M. 9 ottobre 2020 come da allegato al presente atto denominato “Schema di Convenzione Decreto Clima”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Emendamento n. 1

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Proietti A., Caldironi, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Deliberazione emendata

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Proietti A., Caldironi, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.E. Seg. Gen. - serv. 1
Emendamento n.1 - P35/21
del 29/07/2021

30/07/2021

Parere favorevole
V. SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Dott. Andrea ANEMONE
Gruppo Consiliare
"Le Città della Metropoli"



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PREMESSO

Che il Consiglio Metropolitanamente della Città Metropolitana di Roma Capitale nella seduta del 28_06_2021 con DCM n. 25 ha approvato la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023;
Che nella stessa è stato approvato il documento allegato_sds_3520062743 tabella1) Elenco interventi integrativi.

CONSIDERATO

Che nell'allegato sopra citato era contenuto un intervento inerente "Capena - SP 31b - Tracciato che risulta difficilmente percorribile per il primo tratto ed impraticabile per il secondo tratto a causa di evidenti dissesti idrogeologici", per l'importo di 130.000,00 euro.
L'intervento di cui sopra, essendo superiore ad €. 100.000,00 (di lavori) necessitava del successivo inserimento nel Programma Triennale delle opere 2021-2023.
Che nell'elenco delle strade provinciali disponibile risultano due strade denominate SP31B: una in località "Cretone-Castelchiodato" e l'altra in località "Flaminia Morlupo-Capena";
Che l'intervento proposto nell'allegato di cui sopra era afferente alla SP31B "Flaminia Morlupo-Capena".
Che per mero errore materiale, gli uffici come indicato nella nota CMRC-2021-0108648 del 15-07-2021 hanno sostituito l'intervento originario con altro intervento riguardante la SP17A "Morlupo - Capena"

SI CHIEDE

Al fine di reinserire l'originario intervento di cui alla DCM 25/2021 la modifica della proposta di integrazione del Programma Triennale delle opere 2021-2023 di cui alla P35/21 eliminando l'intervento erroneamente inserito:

CAPENA - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del piano viabile sulla S.P. 17/a Morlupo-Capena dal Km 10+000 al Km 13+121 a tratti	€ 130.000
--	-----------

Dare mandato agli uffici affinché siano predisposti i provvedimenti necessari per l'inserimento, nella prossima variazione al Programma Triennale delle opere 2021-2023, del seguente intervento relativo all'originario proposto con le idonee specificazione tecniche:

RIGNANO FLAMINIO - "Flaminia Morlupo-Capena - SP31B" - Dal km 38+200 della SS3 Flaminia sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato	€ 130.000
---	-----------

Il Consigliere Metropolitanamente
Federico Ascani

Federico Ascani

29.07.2021
*Parere favorevole di
referente cautelativo*

29/07/2021

PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIP.TO IV - U.D.
"PROGRAMMA CO. PP.", PARERE FAVOREVOLE DI
REGOLARITA' TECNICA, SALVO VERIFICA DEI NUOVI DOCUMENTI

Sede: Via IV Novembre 119/a - Palazzo Valentini - Roma
Telefono: 06-6766 4975-2648 -3354
Pec: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail: segreteria.lcm@cittametropolitanaroma.gov.it

DIRETTORE
Arch. Massimo Piacenza

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		14.457.712,24	0,00	0,00	14.457.712,24	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		79.736.022,47	0,00	0,00	79.736.022,47	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		38.280.429,84	17.006.333,99	10.000,00	55.276.763,83	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	361.426.250,21	0,00	30.000.000,00	331.426.250,21
			previsioni di cassa	426.143.923,21	0,00	13.141.106,01	413.002.817,20
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	361.426.250,21	0,00	30.000.000,00	331.426.250,21
			previsioni di cassa	426.143.923,21	0,00	13.141.106,01	413.002.817,20
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	174.964.127,31	0,00	0,00	174.964.127,31
			previsioni di competenza	133.791.817,46	18.441.106,01	5.300.000,00	146.932.923,47
			previsioni di cassa	288.196.249,44	13.141.106,01	0,00	301.337.355,45
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	175.165.275,28	0,00	0,00	175.165.275,28
			previsioni di competenza	135.209.412,66	18.441.106,01	5.300.000,00	148.350.518,67
			previsioni di cassa	289.786.831,90	13.141.106,01	0,00	302.927.937,91
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti	18.366.991,21	0,00	0,00	18.366.991,21
			previsioni di competenza	1.844.100,00	600.000,00	0,00	2.444.100,00
			previsioni di cassa	18.374.392,09	600.000,00	0,00	18.974.392,09
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	8.018.560,16	0,00	0,00	8.018.560,16
			previsioni di competenza	5.599.718,48	60.000,00	0,00	5.659.718,48
			previsioni di cassa	12.816.422,65	60.000,00	0,00	12.876.422,65
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	39.427.083,66	0,00	0,00	39.427.083,66

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	16.099.505,18	660.000,00	0,00	16.759.505,18
		previsioni di cassa	51.585.527,51	660.000,00	0,00	52.245.527,51
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	109.820.528,66	49.987.862,60	0,00
			previsioni di cassa	109.820.528,66	49.987.862,60	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00
			previsioni di competenza	110.915.905,66	49.987.862,60	0,00
			previsioni di cassa	194.025.234,69	49.987.862,60	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00
			previsioni di competenza	756.849.539,94	69.088.968,61	35.300.000,00
			previsioni di cassa	1.099.739.983,54	63.788.968,61	13.141.106,01
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00
			previsioni di competenza	889.323.704,49	86.095.302,60	35.310.000,00
			previsioni di cassa	1.099.739.983,54	63.788.968,61	13.141.106,01

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.724.219,12	0,00	0,00	4.724.219,12
			previsioni di competenza	9.057.120,08	310.000,00	2.000,00	9.365.120,08
			previsioni di cassa	13.246.916,71	310.000,00	2.000,00	13.554.916,71
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.108,92	0,00	0,00	11.108,92
			previsioni di competenza	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00
			previsioni di cassa	12.987,16	2.000,00	0,00	14.987,16
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	4.735.328,04	0,00	0,00	4.735.328,04
			previsioni di competenza	9.059.620,08	312.000,00	2.000,00	9.369.620,08
			previsioni di cassa	13.259.903,87	312.000,00	2.000,00	13.569.903,87
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	263.740.912,92	0,00	0,00	263.740.912,92
			previsioni di competenza	224.957.613,52	0,00	0,00	224.957.613,52
			previsioni di cassa	321.405.733,36	0,00	187.400,00	321.218.333,36
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	263.811.316,52	0,00	0,00	263.811.316,52
			previsioni di competenza	230.062.613,52	0,00	0,00	230.062.613,52
			previsioni di cassa	326.570.309,10	0,00	187.400,00	326.382.909,10
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.567.214,00	0,00	0,00	4.567.214,00
			previsioni di competenza	15.473.211,82	7.325,41	7.325,41	15.473.211,82
			previsioni di cassa	19.254.139,35	7.325,41	7.325,41	19.254.139,35
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.243.977,46	0,00	0,00	4.243.977,46
			previsioni di competenza	6.653.346,40	797.000,00	797.000,00	6.653.346,40
			previsioni di cassa	10.645.533,21	797.000,00	797.000,00	10.645.533,21
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	8.811.191,46	0,00	0,00	8.811.191,46
			previsioni di competenza	22.126.558,22	804.325,41	804.325,41	22.126.558,22
			previsioni di cassa	29.899.672,56	804.325,41	804.325,41	29.899.672,56
Programma	06	UFFICIO TECNICO					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	102.718,93	0,00	0,00	102.718,93
			previsioni di competenza	1.249.313,80	0,00	210.000,00	1.039.313,80
			previsioni di cassa	1.336.915,47	0,00	210.000,00	1.126.915,47
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	104.318,76	0,00	0,00	104.318,76
			previsioni di competenza	1.249.313,80	0,00	210.000,00	1.039.313,80
			previsioni di cassa	1.338.515,30	0,00	210.000,00	1.128.515,30
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	2.130.627,93	0,00	0,00	2.130.627,93
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.964.038,83	37.440,00	0,00	6.001.478,83
			previsioni di cassa	7.689.590,91	37.440,00	0,00	7.727.030,91
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	2.471.505,19	0,00	0,00	2.471.505,19
			previsioni di competenza	6.164.038,83	37.440,00	0,00	6.201.478,83
			previsioni di cassa	8.162.687,72	37.440,00	0,00	8.200.127,72
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.676.773,16	0,00	0,00	20.676.773,16
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	17.068.493,91	460.000,00	0,00	17.528.493,91
			previsioni di cassa	35.131.646,72	460.000,00	0,00	35.591.646,72
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	155.293,55	0,00	0,00	155.293,55
			previsioni di competenza	522.041,94	200.000,00	0,00	722.041,94
			previsioni di cassa	546.276,78	200.000,00	0,00	746.276,78
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.832.066,71	0,00	0,00	20.832.066,71
			previsioni di competenza	17.590.535,85	660.000,00	0,00	18.250.535,85
			previsioni di cassa	35.677.923,50	660.000,00	0,00	36.337.923,50
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	307.693.812,56	0,00	0,00	307.693.812,56
			previsioni di competenza	307.845.556,10	1.813.765,41	1.016.325,41	308.642.996,10
			previsioni di cassa	443.133.468,77	1.813.765,41	1.203.725,41	443.743.508,77
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	18.309.149,47	0,00	0,00	18.309.149,47
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	63.719.322,80	0,00	15.000,00	63.704.322,80
			previsioni di cassa	68.512.771,63	0,00	15.000,00	68.497.771,63

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.173.175,12	0,00	0,00	16.173.175,12
			previsioni di competenza	74.338.576,02	1.187.000,00	0,00	75.525.576,02
			previsioni di cassa	69.655.961,74	1.187.000,00	0,00	70.842.961,74
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	34.482.324,59	0,00	0,00	34.482.324,59
			previsioni di competenza	138.057.898,82	1.187.000,00	15.000,00	139.229.898,82
			previsioni di cassa	138.168.733,37	1.187.000,00	15.000,00	139.340.733,37
Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	residui presunti	10.290.425,87	0,00	0,00	10.290.425,87
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00
			previsioni di cassa	11.393.314,67	0,00	1.182.000,00	10.211.314,67
Totale Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	residui presunti	20.936.384,47	0,00	0,00	20.936.384,47
			previsioni di competenza	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00
			previsioni di cassa	22.039.273,27	0,00	1.182.000,00	20.857.273,27
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	56.169.980,35	0,00	0,00	56.169.980,35
			previsioni di competenza	141.147.938,82	1.187.000,00	1.197.000,00	141.137.938,82
			previsioni di cassa	162.788.664,98	1.187.000,00	1.197.000,00	162.778.664,98
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	131.860,64	0,00	0,00	131.860,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	468.747,00	7.100,00	0,00	475.847,00
			previsioni di cassa	576.170,60	7.100,00	0,00	583.270,60
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	682.967,32	0,00	0,00	682.967,32
			previsioni di competenza	957.154,20	0,00	7.100,00	950.054,20
			previsioni di cassa	1.536.088,53	0,00	7.100,00	1.528.988,53
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	814.827,96	0,00	0,00	814.827,96
			previsioni di competenza	1.425.901,20	7.100,00	7.100,00	1.425.901,20
			previsioni di cassa	2.112.259,13	7.100,00	7.100,00	2.112.259,13
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	814.827,96	0,00	0,00	814.827,96
			previsioni di competenza	1.425.901,20	7.100,00	7.100,00	1.425.901,20
			previsioni di cassa	2.112.259,13	7.100,00	7.100,00	2.112.259,13

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	565.432,22	0,00	0,00	565.432,22
			previsioni di competenza	29.122.428,84	45.928.126,60	0,00	75.050.555,44
			previsioni di cassa	29.669.259,38	45.928.126,60	0,00	75.597.385,98
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	37.721.329,73	45.928.126,60	0,00	83.649.456,33
			previsioni di cassa	41.679.973,50	45.928.126,60	0,00	87.608.100,10
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	37.721.329,73	45.928.126,60	0,00	83.649.456,33
			previsioni di cassa	41.679.973,50	45.928.126,60	0,00	87.608.100,10
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	79.930,37	0,00	0,00	79.930,37
			previsioni di competenza	262.867,00	5.300.000,00	0,00	5.562.867,00
			previsioni di cassa	326.841,30	5.300.000,00	0,00	5.626.841,30
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	82.264,25	0,00	0,00	82.264,25
			previsioni di competenza	264.867,00	5.300.000,00	0,00	5.564.867,00
			previsioni di cassa	331.175,18	5.300.000,00	0,00	5.631.175,18
Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.895.240,71	0,00	0,00	10.895.240,71
			previsioni di competenza	5.134.158,90	20.000,00	0,00	5.154.158,90
			previsioni di cassa	11.181.557,38	20.000,00	0,00	11.201.557,38
Totale Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	25.752.793,45	0,00	0,00	25.752.793,45
			previsioni di competenza	5.452.558,90	20.000,00	0,00	5.472.558,90
			previsioni di cassa	26.357.510,12	20.000,00	0,00	26.377.510,12
Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	966.353,17	0,00	0,00	966.353,17
			previsioni di competenza	6.632.228,24	0,00	5.300.000,00	1.332.228,24
			previsioni di cassa	7.543.134,62	0,00	5.250.000,00	2.293.134,62
Totale Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	residui presunti	1.012.733,88	0,00	0,00	1.012.733,88
			previsioni di competenza	6.632.228,24	0,00	5.300.000,00	1.332.228,24
			previsioni di cassa	7.589.515,33	0,00	5.250.000,00	2.339.515,33
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	32.552.215,99	0,00	0,00	32.552.215,99
			previsioni di competenza	19.790.856,03	5.320.000,00	5.300.000,00	19.810.856,03
			previsioni di cassa	45.193.619,81	5.320.000,00	5.250.000,00	45.263.619,81
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.650.651,93	0,00	0,00	3.650.651,93
			previsioni di competenza	7.276.465,61	4.059.736,00	0,00	11.336.201,61
			previsioni di cassa	8.725.995,78	4.059.736,00	0,00	12.785.731,78
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	4.763.961,86	0,00	0,00	4.763.961,86
			previsioni di competenza	7.720.469,95	4.059.736,00	0,00	11.780.205,95
			previsioni di cassa	10.222.517,55	4.059.736,00	0,00	14.282.253,55
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.897.147,04	0,00	0,00	6.897.147,04
			previsioni di competenza	21.010.908,91	45.000,00	60.000,00	20.995.908,91
			previsioni di cassa	26.122.502,53	45.000,00	60.000,00	26.107.502,53
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.434.475,51	0,00	0,00	17.434.475,51
			previsioni di competenza	105.386.675,22	5.000,00	0,00	105.391.675,22
			previsioni di cassa	115.002.676,70	5.000,00	0,00	115.007.676,70
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	24.331.622,55	0,00	0,00	24.331.622,55
			previsioni di competenza	126.397.584,13	50.000,00	60.000,00	126.387.584,13
			previsioni di cassa	141.125.179,23	50.000,00	60.000,00	141.115.179,23
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
			previsioni di competenza	134.118.054,08	4.109.736,00	60.000,00	138.167.790,08

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	151.347.696,78	4.109.736,00	60.000,00	155.397.432,78
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	889.323.704,49	58.365.728,01	7.580.425,41	940.109.007,09
		previsioni di cassa	1.098.785.752,72	58.365.728,01	7.717.825,41	1.149.433.655,32
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	889.323.704,49	58.365.728,01	7.580.425,41	940.109.007,09
		previsioni di cassa	1.098.785.752,72	58.365.728,01	7.717.825,41	1.149.433.655,32

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	73.038.473,19	2.304.023,00	75.342.496,19
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	93.374.347,22
			previsioni di competenza	73.938.473,19	2.304.023,00	76.242.496,19
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	764.970.114,30	2.304.023,00	767.274.137,30
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	769.849.084,62	2.304.023,00	772.153.107,62
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.650.651,93	0,00	0,00	3.650.651,93
			previsioni di competenza	2.718.707,48	2.304.023,00	0,00	5.022.730,48
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	4.763.961,86	0,00	0,00	4.763.961,86
			previsioni di competenza	3.018.131,82	2.304.023,00	0,00	5.322.154,82
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
			previsioni di competenza	57.280.014,15	2.304.023,00	0,00	59.584.037,15
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	769.849.084,62	2.304.023,00	0,00	772.153.107,62
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	769.849.084,62	2.304.023,00	0,00	772.153.107,62
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	43.796.221,36	2.348.934,00	46.145.155,36
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	93.374.347,22
			previsioni di competenza	44.696.221,36	2.348.934,00	47.045.155,36
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	730.731.657,63	2.348.934,00	733.080.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	730.731.657,63	2.348.934,00	733.080.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.650.651,93	0,00	0,00	3.650.651,93
			previsioni di competenza	0,00	2.348.934,00	0,00	2.348.934,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	4.763.961,86	0,00	0,00	4.763.961,86
			previsioni di competenza	296.424,34	2.348.934,00	0,00	2.645.358,34
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
			previsioni di competenza	48.269.354,84	2.348.934,00	0,00	50.618.288,84
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	730.731.657,63	2.348.934,00	0,00	733.080.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	730.731.657,63	2.348.934,00	0,00	733.080.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Tipologia Risorse	Programma Triennale 2021/2023			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	40.890.868,97	32.794.008,62	25.229.417,12	98.914.294,71
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	839.737,16	-	839.737,16
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Stanziamenti di bilancio	4.337.000,00	5.680.000,00	3.130.000,00	13.147.000,00
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403				-
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016				-
Altra tipologia	29.133.309,32	11.842.060,81	-	40.975.370,13
Totali	74.361.178,29	51.155.806,59	28.359.417,12	153.876.402,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	Descrizione Intervento	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato (aaaa)	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione (ex comma 2 art. 1 DM 42/2013)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									

ELENCO IMMOBILI DISPONIBILI

CIA	CUI immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	CODICI ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art comma 1 art 191	immobili disponibili ex art. 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato				
					Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
TOTALE																	

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato					
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno						Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo	Tipologia			Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma					
ANNUALITA 2021																											
EDILIZIA SCOLASTICA 2021																											
L80034390585202100001	EN 21 0001	F88B21000040006	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LICEO Colonna - Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Priorità Massima	190.000,00						190.000,00						
L80034390585202100002	ES 21 0025	F87H21000850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITCG "Federico Caffè" -succ.le via Fontesiana 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Priorità Massima	500.000,00						500.000,00						
L80034390585201900092	ES 18 1048	F55B18005310003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	007	IT143	07	0508	ANZIO - "Colonna Gatti" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Priorità Massima	569.909,51			30.090,49			600.000,00						
L80034390585201900033	ES 18 1019	F85B18005750003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IJSS "V. Gioberti" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Priorità Massima	500.000,00						500.000,00						
L80034390585201400030	ES 13 1043	F82B18000160003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "Kennedy" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Priorità Massima	730.966,62			19.033,38			750.000,00						
L80034390585201400114	EN 13 1091	F82B18000150003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.M."Vittoria Colonna" - Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciata e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni -Lavori ottenimento S.C.I.A..	Priorità Massima	480.000,00						480.000,00						
L80034390585201900077	EE 18 1041	F85B18005630003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" - Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Priorità Massima	441.127,00			58.873,00			500.000,00						
L80034390585201900140	EE 18 1069	F85B18005670003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "Arnaldi" - Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Priorità Massima	700.000,00						700.000,00						
L80034390585201400153	ES 18 1076	F75b18005900003	2021	Torrice Fabio	NO	NO	012	258	072	IT143	07	0508	NETTUNO - TRAFELLI - Via Santa Barbara 53 - Lavori di adeguamento impianti, sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Priorità Massima	870.000,00						870.000,00						
L80034390585202000013	ES 19 1013	F59E19000970003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	079	IT143	07	0508	POMEZIA - IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I.)	Priorità Massima	471.358,20			28.641,80			500.000,00						
L80034390585202000016	ES 19 1016	F89E19001610003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSOCT "GIOBERTI" - Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Priorità Massima	400.000,00						400.000,00						
L80034390585202000056	EE 20 0007	F89E20001320003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS "CAVOUR" - Via delle Carine n. 1 - 00184 - Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Priorità Massima	450.000,00						450.000,00						
L80034390585201400021	EE 13 1014	F82B18000050003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Priorità Massima	400.000,00						400.000,00						
L80034390585201400068	ES 13 1051	F85B18005830003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - I.P.S.C.T. "PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 - Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto.	Priorità Massima	780.000,00						780.000,00						
L80034390585201400074	ES 13 1057	F85B18005810003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Spinaceto) - L.S. "ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	750.000,00						750.000,00						
L80034390585201400077	ES 13 1059	F84H16000210003	2021	Torrice Fabio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "ARISTOTELE" - Via Dei Sommozzatori, 50 - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Priorità Massima	850.000,00						850.000,00						
L80034390585201400072	ES 13 1055	F85B18005840003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	950.000,00						950.000,00						
L80034390585201700036	EE 17 0023	F84H17000810003	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	091	IT143	99	0508	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buoni Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Priorità Massima	1.500.000,00						1.500.000,00						
L80034390585201700038	EE 17 0025	F94H17000650003	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	99	0508	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Priorità Massima	2.140.000,00						2.140.000,00						
L80034390585201400051	ES 13 1037	F82B18000170003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0508	MARINO - I.S.A."P. MERCURI" Corso Vittoria Colonna, 53 - Realizzazione impianto antincendio e scala di sicurezza per ottenimento C.P.I..	Priorità Massima	420.000,00						420.000,00						
L80034390585201400110	EN 13 1087	F85B18005950003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	400.000,00						400.000,00						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia
L80034390585201400012	EE 13 1006	F82B18000010003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Priorità Massima	460.000,00				460.000,00						
L80034390585202100003	ES 21 0020	F18B20000590001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2: Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00						
L80034390585201400119	EN 13 1096	F82B18000110003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	082	IT143	07	0508	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" - Succ.le Via Falasca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						
L80034390585201400014	EE 13 1008	F82B18000040003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -ITIS "VON NEUMAN" - Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella della	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585201400073	ES 13 1056	F85B18005820003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00						
L80034390585201400124	EN 13 1101	F85B18005930003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" - Succ.le Via Cardinal Capranica -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						
L80034390585201400022	EE 13 1015	F22B18000000003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0508	SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" - Via Villa Scarpellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Priorità Massima	730.000,00				730.000,00						
L80034390585201400065	ES 13 1048	F85B18005860003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00						
L80034390585201900160	EN 18 1082	F85B18005550003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -LS FARNESINA - Succ.le Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585201400033	EE 13 1026	F82B18000060003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS "JEAN PIAGET" - Viale M. F. Nobilore, 79/a - Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						
L80034390585201900097	ES 18 1052	F85B18005700003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	064	IT143	07	0508	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto di illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	780.000,00				780.000,00						
L80034390585201900155	EN 13 1075	F82B18000140003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.S."AVOGADRO" - Succ.le Via Cirenaiica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						
L80034390585201400035	EE 13 1028	F82B18000030003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -"RUSSELL" - Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00						
L80034390585201900094	ES 18 1049	F85B18005760003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -"MONTALE" - Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazioni locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						
L80034390585201900163	EN 18 0096	F25B18004460003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e trineggiate interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei comicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						
L80034390585201900081	EE 18 1045	F85B18005340003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146, lavori di consolidamento strutturale.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						
L80034390585202000051	ES 20 0002	F15B18006090003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	003	IT143	07	0508	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE" - Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00						
L80034390585201900157	EN 18 1079	F85B18005530003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA-I.M. "MACHIAVELLI" - Piazza dell'Indipendenza, 7 - 00185 - consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00						
L80034390585202100004	ES 21 0023	F88B20000500001	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -"COMPLESSO CAPO SPERONE" - Via Capo Sperone,52 Ostia -Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						
L80034390585201400158	EN 18 1080	F95B18006380003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" - piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						
L80034390585202000022	ES 19 1022	F89E19001590003	2021	Torrice Fabio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -"C. Antonietti" - Via dei Papareschi, 39/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						
L80034390585201900159	EN 18 1081	F85B18005540003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" - Via Montione, 15 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00						
L80034390585201400010	EE 13 1004	F85B18005790003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -ITIS "GIOVANNI XXIII" - Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (a.a.a.)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosegno intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia
L80034390585202100005	ES 21 0013	F88B20000510001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" - Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle all prospiciene il cortile interno	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585202100006	EN 21 0002	F88B20000570001	2021	Vardini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.A."CARAVILLANI" - Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Priorità Massima	175.000,00				175.000,00						
L80034390585201400029	EE 13 1022	F85B18005800003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS "ENZO FERRARI" - Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00						
L80034390585202100007	ES 21 0014	F88B20000520001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -ITCG "F. Caffà" - succ.le Via Fontana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00						
L80034390585201900162	EN 18 1084	F85B18005570003	2021	Vardini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "A. EINSTEIN" - Via PASQUALE II, 237 - Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00						
L80034390585201400031	EE 13 1024	F85B18005920003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "CONFALONIERI - DE CHIRICO" - Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						
L80034390585201400070	ES 13 1053	F15B18006140003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI -L.C."CICERONE" - Via Fontana Vecchia, 2 - Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..	Priorità Massima	240.000,00				240.000,00						
L80034390585202000003	EN 19 1003	F89E19001720003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00						
L80034390585201900141	EE 18 1070	F95B18006410003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - "Q. MAJORANA" - Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						
L80034390585202000020	ES 19 1020	F89E19001630003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	125.000,00				125.000,00						
L80034390585202000004	EN 19 1004	F89E19001730003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "MONTESSORI" - sede centrale, via Liviana 8-cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00						
L80034390585201900142	EE 18 1071	F85B18005370003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -ITCG "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Priorità Massima	180.000,00				180.000,00						
L80034390585202000005	EN 19 1005	F89E19001740003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "VIA SALVINI" - Succ.le - Via Pietro Micheli - Lavori di completamento per il CPI	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						
L80034390585201900143	EE 18 1072	F85B18005380003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -Ippisar "P. ARTUSI" - Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Priorità Massima	330.000,00				330.000,00						
L80034390585201400154	ES 18 1077	F85B18005730003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" - Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Priorità Massima	320.000,00				320.000,00						
L80034390585201900144	EE 18 1073	F45B18005220003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	042	IT143	07	0508	GENNAZZANO - IIS "G. Boole" - Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Priorità Massima	330.000,00				330.000,00						
L80034390585201400052	ES 13 1038	F15B18006130003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto fiammulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).	Priorità Massima	780.000,00				780.000,00						
L80034390585201900145	EE 18 1074	F85B18005390003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Priorità Massima	660.000,00				660.000,00						
L80034390585201900096	ES 18 1051	F85B18005720003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A. "DATTANEO" - Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per Tottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						
L800343905852020000021	ES 19 1021	F89E19001580003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585202100008	EN 21 0009	F88B20000580001	2021	Magliana Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						
L80034390585202100009	ES 21 0019	F88B20000540001	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" Viale Africa, 109 - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi falsocentri e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00						
L80034390585201400066	ES 13 1049	F85B18005850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	009	IT143	07	0508	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 - Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per Tottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (a.a.a.)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma							
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia						
																										Costo complessivo	Importo	Tipologia			
L80034390585202100010	ES 21 0015	F88B20000560001	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00												
L80034390585202100089	EN 21 0089	F27H21004730003	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Priorità Massima	240.000,00				240.000,00								art. 5 comma 9 lett. c)				
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	06	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00									art. 5 comma 9 lett. c)			
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT144	06	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00									art. 5 comma 9 lett. c)			
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT145	06	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00									art. 5 comma 9 lett. c)			
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2021															36.753.361,33	2.550.000,00	-	136.636,67	-	39.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-				
VIABILITA' 2021																															
L80034390585201900164	VN 18 1085		2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00												
L80034390585201900165	VN 18 1086		2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00												
L80034390585201900166	VS 18 1087		2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00												
L80034390585201900167	VS 18 1088		2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00												
L80034390585201900168	VN 18 1089	F77H18001520001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	054	IT143	07	0101	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000	Priorità Massima	1.750.000,00				1.750.000,00												
L80034390585201900169	VN 18 1090	F77H18001500001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Priorità Massima	2.000.000,00				2.000.000,00												
L80034390585201900170	VN 18 1091	F47H18001870001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	071	IT143	07	0101	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti - S.P. Guadonia Mentana - Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti - S.P. Quindici - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Priorità Massima	1.750.000,00				1.750.000,00												
L80034390585201900171	VS 18 1092	F87H18002890001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0101	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2ª - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km 0+800 - S.P. Prenestina - Pigi - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. Bellegra-Rocca S. Stefano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Priorità Massima	835.000,00				835.000,00												
L80034390585201900172	VS 18 1093	F27H18001940001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0101	CAVE e altri -S.P. Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Colle Palma - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00												
L80034390585201900173	VS 18 1094	F97H18002000001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti - S.S. PP. via dei Sale e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Priorità Massima	2.200.000,00				2.200.000,00												
L80034390585201900174	VS 18 1095	F97H18002010001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	119	IT143	07	0101	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III -Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Priorità Massima	783.250,66				783.250,66												
L80034390585201900175	VN 18 0125	F37H18004130003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00												
L80034390585201900176	VN 18 0112	F97H18003340003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00												
L80034390585201900177	VN 18 0113	F97H20003180001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail dal km 1+700 con barriera H2 bordo ponte	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00												
L80034390585201800179	VN 18 0115	F17H18003390003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00												

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo			Importo	Tipologia			
L80034390585202100021	VS 21 0033	F77H21001310003	2021	Fallica Salvatore	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA - S.P. Laurentina - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 28+150 al Km 31+500 e dal km 33+400 al Km 37+500 a tratti	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00								
L80034390585202100022	VS 21 0064	F17H21001450003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0101	MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Cerasetti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								
L80034390585202100023	VS 21 0065	F97H21001730003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - S.P. Divino Amore - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km 0+500 al Km 4+734 a tratti	Priorità Massima	520.000,00				520.000,00								
L80034390585202100024	VS 21 0068	F77H21001150003	2021	Fallica Salvatore	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA - S.P. Laurentina - 95/b - Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale dal Km. 28+500 al Km. 31+500 e dal Km. 33+300 al Km. 37+500 a tratti.	Priorità Massima	183.000,00				183.000,00								
L80034390585202100025	VS 21 0035	F87H20004760001	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - Riquilificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Priorità Massima	2.250.000,00				2.250.000,00								
L80034390585202100094	VN 21 0094	F97H21003870003	2021	Sandro Loretelli	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) - Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Priorità Massima	195.000,00				195.000,00								art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100095	VS 21 0095	F37H21003790003	2021	Andrea Ruggeri	NO	NO	012	258	050	IT143	07	0101	LANUVIO - S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcaviaferrovia al Km 3+000.	Priorità Massima	685.000,00				685.000,00								art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100096	VS 21 0096	F97H21003960003	2021	Bruno Nasoni	NO	NO	012	258	088	IT143	07	0101	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00								art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100097	VS 21 0097	F17H21003900003	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0101	MARINO - S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00								art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
TOTALE EDILIZIA PATRIMONIALE 2021															34.077.523,14	-	-	773.262,17	-	34.850.785,31	-	-	-	-	-		
EDILIZIA PATRIMONIALE 2021																											
L80034390585202000002	PV 19 1002	F89H20000280003	2021	Stecchiotti Roberta	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0511	ROMA - Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici C.M.R.C.	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00								
L80034390585202100026	PP 21 0011	F87H21001010003	2021	Piergentili Antonio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0511	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Priorità Massima	347.000,00				347.000,00								
L80034390585201700075	PP 17 0043	F84H17000570001	2021	Ierardi Rosario	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0299	ROMA - Riquilificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.	Priorità Massima	2.533.293,82			66.706,18	2.600.000,00								
TOTALE EDILIZIA PATRIMONIALE 2021															3.330.293,82	-	-	66.706,18	-	3.397.000,00	-	-	-	-			
OPERE AMBIENTALI 2021																											
L80034390585202100027	AG 21 0016	F57H21001190003	2021	Viali Patrizia	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri - INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Priorità Massima	60.000,00	140.000,00			200.000,00								
L80034390585201800133	AP 18 0090	F62E18000210003	2021	Mari Angelo Maria	NO	NO	012	258	116	IT143	07	211	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Priorità Massima	140.000,00				140.000,00								
TOTALE OPERE AMBIENTALI 2021															200.000,00	140.000,00	-	-	-	340.000,00	-	-	-	-			
TOTALE 2021															74.361.178,29	2.690.000,00	-	976.607,02	-	78.027.785,31	-	-	-	-			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (SN)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosest. ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma					
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia				
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2021	Girolami Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT143	0 6	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)				
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2021	Girolami Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT144	0 6	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)				
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2021	Girolami Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT145	0 6	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)				
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2022															510.000,00	15.050.000,00				15.560.000,00									
VIABILITA' 2022																													
L80034390585202000038	VN 19 1038		2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00										
L80034390585202000039	VN 19 1039		2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00										
L80034390585202000040	VS 19 1040		2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00										
L80034390585202000041	VS 19 1041		2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00										
L80034390585202000042	VN 19 1042	F57H1800164000	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tolfa - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP Magliano Romano - Lavori dal km 0+000 al km 2+900 per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e presidi idraulici - S.P. Campagnano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Sacrofano Prima Porta - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 8+000 al 9+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima		2.500.000,00			2.500.000,00										
L80034390585202000043	VN 19 1043	F77H18001530001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione allentare dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.p. Riedredo Valfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.p. Forma focerale Pozzillo Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Carvara Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200	Priorità Massima		2.518.250,66			2.518.250,66										
L80034390585202000044	VS 19 1044	F87H18002900001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA e altri - S.P. Maremmana Superiore Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici - S.P. Empollana I Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 al km. 33+000	Priorità Massima		2.500.000,00			2.500.000,00										
L80034390585202000045	VS 19 1045	F97H18002020001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri- S.P. Ostia Anzio - S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 23+700 al Km 24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Anagnina dal Km 4+950 AL Km 6+200 - S.S.P.P.Lago Albano e dramazione - Lavori di messa in sicurezza della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a tratti, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza	Priorità Massima		2.500.000,00			2.500.000,00										
L80034390585202100036	VN 21 0083	F97H20003200001	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri SP Fomaci e Vallerica - SP Ponzano San Oreste - SP Fiano Civitella Nazzano - SP Flaminia Sant'Oreste SP Statua - SP493 Braccianese - SP Bracciano Vigna di Valle - SP Anguillara Vigna di Valle Lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica	Priorità Massima		2.315.782,51			2.315.782,51										
L80034390585202100037	VN 21 0069	F57H20002260001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	061	IT143	07	0101	MONTEFLAVIO - S.P. 29/a Moricone Monteflavio Lavori di messa in sicurezza mediante il consolidamento della scarpata lato valle tra il km 7+800 ed il km 8+400.	Priorità Massima		650.000,00			650.000,00										

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale e (SN)	Lavoro complesso (SN)	CODICE ISTAT					Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato													
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno	Secondo anno						Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma												
ANUALITA 2023																																					
EDILIZIA SCOLASTICA 2023																																					
L80034390585202100056	EN 21 0008	F88B20000620001	2023	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA L. C. "Seneca" sede Via Albergotti n. 35: Lavori di manutenzione straordinaria delle impermeabilizzazioni dell'edificio scolastico e della palestra. Ripulitura e risanamento delle facciate esterne dell'edificio scolastico e della palestra. Sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima			1.800.000,00			1.800.000,00																	
L80034390585202000029	EE 19 1029	F89E19001560003	2023	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana - Lavori di sistemazione cornicioni e battitura intonaci lesionati	Priorità Massima			150.000,00			150.000,00																	
L80034390585202100057	ES 21 0024	F88B20000550001	2023	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Interventi su palestre e spazi esterni	Priorità Massima			250.000,00			250.000,00																	
L80034390585202100058	EN 21 0012	F88B20000630001	2023	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - GIOBERTI Sede associata, via dei Genovesi, 30/C - Lavori di rifacimento facciate esterne.	Priorità Massima			900.000,00			900.000,00																	
L80034390585202100059	EN 21 0007	F93F20000000001	2023	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - IIS Frammatino Piazza Santa Maria delle Grazie. Lavori di miglioramento sismico	Priorità Massima			450.000,00			450.000,00																	
L80034390585202000031	EE 19 1031	F89E19001680003	2023	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LA "ARGAN" - Piazza Decemviri 12 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione coperture e risanamento cornicioni ammalorati	Priorità Massima			180.000,00			180.000,00																	
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2023																			3.730.000,00			3.730.000,00															
VIABILITA' 2023																																					
L80034390585202100060	VN 21 0040		2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2023	Priorità Massima			700.000,00			700.000,00																	
L80034390585202100061	VN 21 0062		2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2023	Priorità Massima			700.000,00			700.000,00																	
L80034390585202100062	VS 21 0050		2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2023	Priorità Massima			700.000,00			700.000,00																	
L80034390585202100063	VS 21 0053		2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2023	Priorità Massima			700.000,00			700.000,00																	
L80034390585202100064	VN 21 0039	F77H18001540001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	099	IT143	07	0101	SANTORESTE ed altri - S.P. Civitella Sant'Oreste - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 7+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Civitella Sant'Oreste braccio Fiamina - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Nazzano Filacciano Ponzano - Lavori rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Anguillara vigna di valle, Lavori sistemazione pavimentazione a tratti da km 0+000 a km 4+650 - S.P. Bracciano vigna di valle, Lavori di pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200 - S.P. Canale Monterano monte Virgino - Lavori a tratti da km 0+000 al km 4+500 per rifacimento pavimentazioni, segnaletica, barriere guardrail, presidi idraulici e pertinenze - SP Aurelia Sasso Manziara - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 8+000 al 17+000 - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 4+300, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Rianese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 5+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima			2.500.000,00			2.500.000,00																	
L80034390585202100065	VN 21 0060	F17H18001600001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 4+500 al 9+000 a tratti - S.P. Tivoli San Polo Marcellina Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al 15+700 - S.P. Moricone Cisteria di Moricone Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 13+000 - S.P. Guidonia-LeSprete Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 2+000 al Km 3+370 - S.p. Barco le selve obaco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km. 4+400 a tratti - s.p. Mandola lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica - s.p. Empolitana IV lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 2+400 al km. 17+800 a tratti - s.p. Subiaco Jenne Vallepietra lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.15+000 a tratti.	Priorità Massima			2.518.250,86			2.518.250,86																	
L80034390585202100066	VS 21 0049	F17H18001610001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	114	IT143	07	0101	ZAGAROLO e altri - S.P. Maremmana Inferiore - Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 8+000 al km. 14+000 - S.P. San Cesario Colle di Fuori Carchetti Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici (tratti) - S.P. Segni Montelanico Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici.	Priorità Massima			2.500.000,00			2.500.000,00																	
L80034390585202100067	VS 21 0054	F27H18001950001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA e altri -S.P. Laurentina dal Km. 33+400 AL km. 37+500 e dal 39+300 al km 40+500 - S.P. Albano - Torvaianica dal km. 1+950 al km. 5+200 e dal Km. 12+200 al Km. 14+350 -S.P. Cancilleria dal km. 0+800 al km 2+600 - lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Castellaccio Carano ed S.P. Lavinense - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza.	Priorità Massima			2.500.000,00			2.500.000,00																	

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
EDILIZIA SCOLASTICA 2021												
EN 21 0001	L80034390585202100001	F88B21000040006	ROMA - LICEO COLONNA Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Cataldi Giuseppe	190.000,00	190.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021
ES 21 0025	L80034390585202100002	F87H21000850003	ROMA - ITCG Federico Caffè, succ.le via Fonteiana 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
ES 18 1048	L80034390585201900092	F55B18005310003	ANZIO - "COLONNA GATTI" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Quattrococchi Giovanni	569.909,51	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
ES 18 1019	L80034390585201900033	F85B18005750003	ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Quattrococchi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 19/12 11.03.2019
ES 13 1043	L80034390585201400030	F82B18000160003	ROMA -L.S."KENNEDY" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Ursini Mauro	730.966,62	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 93/13 28.02.14
EN 13 1091	L80034390585201400114	F82B18000150003	ROMA -I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciata e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni -Lavori ottenimento S.C.I.A..	Cataldi Giuseppe	480.000,00	480.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 73/12 27.02.14
EE 18 1041	L80034390585201900077	F85B18005630003	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Lanzi Andrea	441.127,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
EE 18 1069	L80034390585201900140	F85B18005670003	ROMA - L.S. AMALDI Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Lanzi Andrea	700.000,00	700.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 18 1076	L80034390585201400153	F75b18005900003	NETTUNO TRAFELLI Via Santa Barbara,53 – Lavori di adeguamento impianti , sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Torriche Fabio	870.000,00	870.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 19 1013	L80034390585202000013	F59E19000970003	POMEZIA IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I)	Ursini Mauro	471.358,20	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020
ES 19 1016	L80034390585202000016	F89E19001610003	ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020
EE 20 0007	L80034390585202000056	F89E20001320003	ROMA - LS "CAVOUR", Via delle Carine n. 1 - 00184 -Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Bocchini Fernando	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 66/24 11.06.2020
EE 13 1014	L80034390585201400021	F82B18000050003	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Cammarata Valerio	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 122/15 04.03.14
ES 13 1051	L80034390585201400068	F85B18005830003	FRASCATI -I.P.S.C.T."PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto.	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 101/13 28.02.14
ES 13 1057	L80034390585201400074	F85B18005810003	ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	750.000,00	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 114/13 28.02.14
ES 13 1059	L80034390585201400077	F84H16000210003	ROMA -L.S."ARISTOTELE" Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Torriche Fabio	850.000,00	850.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 108/13 28.02.14
ES 13 1055	L80034390585201400072	F85B18005840003	ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	950.000,00	950.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 117/13 28.02.14

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
EE 17 0023	L80034390585201700036	F84H17000810003	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buon Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Quattrucci Paolo	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3649 13/09/2018
EE 17 0025	L80034390585201700038	F94H17000650003	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Lo Masto Gianfilippo	2.140.000,00	2.140.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3647 13/09/2018
ES 13 1037	L80034390585201400051	F82B18000170003	MARINO -I.S.A."P. MERCURI" Corso Vittoria Colonna, 53 - Realizzazione impianto antincendio e scala di sicurezza per ottenimento C.P.I..	Ursini Mauro	420.000,00	420.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 316/57 20.11.13
EN 13 1087	L80034390585201400110	F85B18005950003	ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Cataldi Giuseppe	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 70/12 27.02.14
EE 13 1006	L80034390585201400012	F82B18000010003	ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Bocchini Fernando	460.000,00	460.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 45/10 24.02.14
ES 21 0020	L80034390585202100003	F18B20000590001	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2: Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Ursini Mauro	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
EN 13 1096	L80034390585201400119	F82B18000110003	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Magliano Silvia Pina	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 77/12 27.02.14
EE 13 1008	L80034390585201400014	F82B18000040003	ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'a	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 39/10 24.02.14
ES 13 1056	L80034390585201400073	F85B18005820003	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 116/13 28.02.14
EN 13 1101	L80034390585201400124	F85B18005930003	ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Verdini Massimo	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 81/12 27.02.14
EE 13 1015	L80034390585201400022	F22B18000000003	SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarepellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Lanzi Andrea	730.000,00	730.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 33/10 24.02.14
ES 13 1048	L80034390585201400065	F85B18005860003	ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 90/13 28.02.14
EN 18 1082	L80034390585201900160	F85B18005550003	ROMA LS FARNESINA SUCC.LE Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Verdini Massimo	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EE 13 1026	L80034390585201400033	F82B18000060003	ROMA -IIS "JEAN PIAGET" Viale M. F. Nobile, 79/a. Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Cammarata Valerio	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 40/10 24.02.14
ES 18 1052	L80034390585201900097	F85B18005700003	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I.	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
EN 13 1075	L80034390585201900155	F82B18000140003	ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).	Ruzzante Francesco	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 61/12 27.02.14
EE 13 1028	L80034390585201400035	F82B18000030003	ROMA - RUSSELL Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PP	D.C.S. 134/17 07.03.14

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
ES 18 1049	L80034390585201900094	F85B18005760003	ROMA – MONTALE Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Quattrococchi Giovanni	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
EN 18 0096	L80034390585201900163	F25B18004460003	BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Cataldi Giuseppe	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EE 18 1045	L80034390585201900081	F85B18005340003	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di consolidamento strutturale.	Bocchini Fernando	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
ES 20 0002	L80034390585202000051	F15B18006090003	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Ursini Mauro	150.000,00	150.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 49/16 07.05.2020
EN 18 1079	L80034390585201900157	F85B18005530003	ROMA-I.M. "MACHIAVELLI" piazza dell'indipendenza, 7 - 00185 : consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Cataldi Giuseppe	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 21 0023	L80034390585202100004	F88B20000500001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,52 Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrococchi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
EN 18 1080	L80034390585201400158	F95B18006380003	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Magliano Silvia Pina	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 19 1022	L80034390585202000022	F89E19001590003	ROMA - "C. Antonietti" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Torrice Fabio	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020
EN 18 1081	L80034390585201900159	F85B18005540003	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Magliano Silvia Pina	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EE 13 1004	L80034390585201400010	F85B18005790003	ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 35/10 24.02.14
ES 21 0013	L80034390585202100005	F88B20000510001	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
EN 21 0002	L80034390585202100006	F88B20000570001	ROMA -L.A."CARAVILLANI" Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Verdini Massimo	175.000,00	175.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021
EE 13 1022	L80034390585201400029	F85B18005800003	ROMA - IIS ENZO FERRARI Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Cammarata Valerio	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 41/10 24.02.14
ES 21 0014	L80034390585202100007	F88B20000520001	ROMA - ITCG F. Caffè succ.le Via Fonteiana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
EN 18 1084	L80034390585201900162	F85B18005570003	ROMA ITIS EINSTEIN Via PASQUALE II, 237 -Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Verdini Massimo	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EE 13 1024	L80034390585201400031	F85B18005920003	ROMA - CONFALONIERI DE CHIRICO Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Cammarata Valerio	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 49/10 24.02.14
ES 13 1053	L80034390585201400070	F15B18006140003	FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..	Ursini Mauro	240.000,00	240.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 99/13 28.02.14
EN 19 1003	L80034390585202000003	F89E19001720003	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020
EE 18 1070	L80034390585201900141	F95B18006410003	GUIDONIA - MAJORANA Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 19 1020	L80034390585202000020	F89E19001630003	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Quattrococchi Giovanni	125.000,00	125.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
EN 19 1004	L8003439058520200004	F89E19001730003	ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenza 8- cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Cataldi Giuseppe	300.000,00	300.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020
EE 18 1071	L80034390585201900142	F85B18005370003	ROMA - Itcg "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Bocchini Fernando	180.000,00	180.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EN 19 1005	L80034390585202000005	F89E19001740003	ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: Lavori di completamento per il CPI	Cataldi Giuseppe	250.000,00	250.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020
EE 18 1072	L80034390585201900143	F85B18005380003	ROMA - Ipsar P. ARTUSI Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 18 1077	L80034390585201400154	F85B18005730003	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Ursini Mauro	320.000,00	320.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
EE 18 1073	L80034390585201900144	F45B18005220003	GENNAZZANO - Itis "G. Boole", Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 13 1038	L80034390585201400052	F15B18006130003	VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 100/13 28.02.14
EE 18 1074	L80034390585201900145	F85B18005390003	ROMA ITIS VON NEUMANN Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Cammarata Valerio	660.000,00	660.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019
ES 18 1051	L80034390585201900096	F85B18005720003	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019
ES 19 1021	L80034390585202000021	F89E19001580003	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020
EN 21 0009	L80034390585202100008	F88B20000580001	ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021
ES 21 0019	L80034390585202100009	F88B20000540001	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" Viale Africa, 109 Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
ES 13 1049	L80034390585201400066	F85B18005850003	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 91/13 28.02.14
ES 21 0015	L80034390585202100010	F88B20000560001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrococchi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021
EN 21 0089	L80034390585202100089	F27H21004730003	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Paoletti Luigi	240.000,00	240.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
EE 21 0090	L80034390585202100090	F87H21006130003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021÷2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
ES 21 0091	L80034390585202100091	F87H21006140003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021÷2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
EN 21 0092	L80034390585202100092	F87H21006120003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021÷2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
VIABILITA' 2021												
VN 18 1085	L80034390585201900164		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1086	L80034390585201900165		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Quintero Noemi	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1087	L80034390585201900166		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1088	L80034390585201900167		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Tozzi Giovanni	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1089	L80034390585201900168	F77H18001520001	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stigigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000	Loretelli Sandro	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 1090	L80034390585201900169	F77H18001500001	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Quintero Noemi	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 1091	L80034390585201900170	F47H18001870001	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Quintero Noemi	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 1092	L80034390585201900171	F87H18002890001	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 - S.P. PRENESTINA - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Nasoni Bruno	835.000,00	835.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1093	L80034390585201900172	F27H18001940001	CAVE e altri -S.P.Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P.Colle Palme - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P.Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1094	L80034390585201900173	F97H18002000001	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti. - SS.PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Tozzi Giovanni	2.200.000,00	2.200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
VS 18 1095	L80034390585201900174	F97H18002010001	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III -Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Tozzi Giovanni	783.250,66	783.250,66	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 0125	L80034390585201900175	F37H18004130003	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 0112	L80034390585201900176	F97H18003340003	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 0113	L80034390585201900177	F97H20003180001	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 4+000 con barriera H2 bordo ponte	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 0115	L80034390585201800179	F17H18003390003	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1096	L80034390585201800180	F97H18003360003	CERVETERI - S. P. Palidoro Crocicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1097	L80034390585201800181	F17H18003400003	SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali - Lotto 1	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 1098	L80034390585201800182	F17H18003410003	SACROFANO - S.P. Solfatara - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km 2+700	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1099	L80034390585201900183	F97H21001820004	RIOFREDDO -S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro - Costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato).	Quintero Noemi	230.000,00	230.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 1100	L80034390585201900184	F87H18004870003	ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 Sistemazione frana lato valle.- ROVIANO - S.P. Roviano Rifacimento di macerie a secco vari tratti.	Quintero Noemi	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1101	L80034390585201900185	F17H18003360003	ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.	Quintero Noemi	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1102	L80034390585201900186	F27H18003180003	SUBIACO -S.P. S.Francesco Caprola le Cone -Sistemazione frana al km 1+800.	Quintero Noemi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1103	L80034390585201900187	F17H18003340003	PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai margini della strada.	Quintero Noemi	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1104	L80034390585201900188	F77H18003030003	MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata dal km 0+000 al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.	Quintero Noemi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 0130	L80034390585201900189	F67H18002940003	CAVE - S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 0+000 al km 2+000 circa	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1105	L80034390585201900190	F97H18003370003	ARTENA, S.P. 49/a1 Aprano -Lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante bonifiche della sovrastruttura con rifacimento della pavimentazione, ripristino dei presidi idraulici, con segnaletica e barriere di sicurezza dal km. 40+950 della SR. Casilina al Km. 18+000 della S.P. Ariana (tratti)	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1106	L80034390585201900191	F57H18003030003	GENZANO DI ROMA - S.P. Castellaccio Carano - Lavori di messa in sicurezza Loc. Landi	Tozzi Giovanni	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
VS 18 0133	L80034390585201800192	F17H18003450003	FRASCATI e altri -S.P. Prataporci, Fontana Candida - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici	Tozzi Giovanni	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 0110	L80034390585201800115	F87H18002870001	ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.	Tozzi Giovanni	2.914.538,41	3.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 1061	L80034390585201900116	F97H18001990001	CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti	Loretelli Sandro	2.174.391,29	2.225.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VN 18 0080	L80034390585201800063	F97H18003280003	SARACINESCO - S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al km 0+400	Quintero Noemi	357.090,40	375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VN 18 0081	L80034390585201800064	F87H18004860003	AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650.	Quintero Noemi	228.582,43	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11/03/2019
VS 18 0082	L80034390585201800065	F97H18003260003	PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350	Nasoni Bruno	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 18 1039	L80034390585201900068	F57H18003000003	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700	Tozzi Giovanni	1.449.305,28	1.500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 18 0086	L80034390585201800070	F87H18004890003	ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 - sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002	Tozzi Giovanni	671.364,67	671.364,67	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019
VS 21 0066	L80034390585202100011	F66G20000910003	ROMA - S.P.3/e ARDEATINA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 9+516 al km 20+000.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4056 del del 17/12/2020
VS 21 0067	L80034390585202100012	F16G20000820003	ROMA - S.P. 101/a ALBANO TORVAIANICA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 10+000 al km 12+500.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4057 del 17/12/2020
VS 21 0028	L80034390585202100013	F17H20004490003	SEGNI S.P. 22/c Segni Gavignano - Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante costruzione gabbionata presso il Km 0+500 e il Km 2+000 circa e sistemazione della pavimentazione ammalorata dal km. 0+000 AL Km 2+920 (tratti).	Nasoni Bruno	-	181.170,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 680 del 04/03/2021
VS 21 0036	L80034390585202100014	F17H21000540003	SEGNI - S.P. 86/a Traiana Segni Rocca massima -messa in sicurezza del tratto franato.	Nasoni Bruno	185.000,00	185.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D 4325 del 29/12/2020
VN 21 0027	L80034390585202100015	F47H21001450003	TOLFA - S.P. Braccianese - Lavori di sistemazione corpo franoso e ripristino manto stradale al 13+000 Km 13+200	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VS 21 0032	L80034390585202100016	F87H21001950003	ROMA - S.P. San Vittorino - Lavori di sistemazione corpo franoso dal km 0+850 al km 0+950	Nasoni Bruno	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VN 21 0029	L80034390585202100017	F27H21001790003	ALLUMIERE - S.P. Allumiere Stazione - Lavori di sistemazione corpo franoso e rifacimento manto stradale al km 0+860 lato valle	Loretelli Sandro	186.000,00	186.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021
VS 21 0063	L80034390585202100018	F77H21001300003	NETTUNO - S.P. Padiglione Acciarella - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione stradale fortemente sconnessa per radici affioranti, potatura e abbattimenti di alberature, bonifica ambientale e ripristino delle pertinenze e dei presidi idraulici dal km 0+000 al km 2+500	Tozzi Giovanni	580.000,00	580.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0034	L80034390585202100019	F87H21002150003	GROTTAFERRATA - S.P. S. Anna - Opere di protezione e consolidamento del ciglio stradale tra il Km 0+400 ed il Km 0+800	Tozzi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0030	L80034390585202100020	F57H21001160003	LARIANO - S.P. Ariana - Lavori di costruzione di messa in sicurezza delle pertinenze stradali in prossimità della rotonda con la S.P. S. Eurosia	Nasoni Bruno	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0033	L80034390585202100021	F77H21001310003	ARDEA - S.P. Laurentina - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 28+150 al Km 31+500 e dal km 33+400 al Km 37+500 a tratti	Fallica Salvatore	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0064	L80034390585202100022	F17H21001450003	MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Ceraseti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti	Giovanni Tozzi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto
VS 21 0065	L80034390585202100025	F97H21001730003	ROMA - S.P. Divino Amore - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km 0+000 al Km 4+734 a tratti	Giovanni Tozzi	520.000,00	520.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0068	L80034390585202100024	F77H21001150003	ARDEA - S.P. Laurentina - 95/b - Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale dal Km. 28+500 al Km. 31+500 e dal Km. 33+300 al Km. 37+500 a tratti.	Fallica Salvatore	183.000,00	183.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VS 21 0035	L80034390585202100025	F87H20004760001	ROMA – Riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Giovanni Tozzi	2.250.000,00	2.250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021
VN 21 0094	L80034390585202100094	F97H21003870003	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) – Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Sandro Lorelli	195.000,00	195.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
VS 21 0095	L80034390585202100095	F37H21003790003	LANUVIO – S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcaferrovia al Km 3+000.	Andrea Ruggeri	685.000,00	685.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
VS 21 0096	L80034390585202100096	F97H21003960003	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Bruno Nasoni	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
VS 21 0097	L80034390585202100097	F17H21003900003	MARINO – S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Giovanni Tozzi	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	
PATRIMONIO 2021												
PV 19 1002	L80034390585202000002	F89H20000280003	ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici CMRC	Stecchiotti Roberta	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 86/31 15.07.2020
PP 21 0011	L80034390585202100026	F87H21001010003	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Piergentili Antonio	347.000,00	347.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 57 21/05/2021
PP 17 0043	L80034390585201700075	F84H17000570001	ROMA - Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.	Ierardi Rosario	2.576.913,72	2.600.000,00	URB	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3571 del 10/09/2018
OPERE AMBIENTALI 2021												
AG 21 0016	L80034390585202100027	F57H21001190003	ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Vitali Patrizia	60.000,00	200.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 56 21/05/2021
AP 18 0090	L80034390585201800133	F62E18000210003	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Mari Angelo Maria	140.000,00	140.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	DSM 68-36 17.07.2019

ELENCO INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE NON AVVIATI E NON RIPROPOSTI

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di Priorità	Motivo per il quale l'intervento non è stato riproposto

Oggetto	importo
ROMA - Liceo SOCRATE -Palestra.	50.000,00
ROMA - Liceo Scientifico F. Enriques - sede centrale, Ingresso via Angelo Olivieri - Rifacimento bagni	20.000,00
CERVETERI - ENRICO MATTEI -Intervento impianto di allarme e messa in sicurezza impianti elettrici	20.000,00
BRACCIANO -I.I.S. "PACIOLO" Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni.	240.000,00
BRACCIANO -I.I.S. "PACIOLO" Succ.le Via dei Lecci -Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni.	110.000,00
SP 31/B CRETONE - CASTEL CHIODATO - Messa in sicurezza pavimentazione e regimentazione delle delle acque - Marciapiedi - Illuminazione.	100.000,00
SP EX 636 Messa in sicurezza con ampliamento pubblica illuminazione dal Km 25,900 al Km 26,600.	80.000,00
SP 26/B GUIDONIA - CASAL BATTISTI - Messa in sicurezza manto stradale e e ripristino cunette laterali.	60.000,00
Contributo al Comune di MARCELLINA per bonifica e messa in sicurezza muro di spinta SP MARCELLINA - SAN POLO.	30.000,00
GAVIGNANO -S.P. Colle Carinella -Pavimentazione stradale.	50.000,00
S.P. Via Manziana - Tratto Canale Monterano -Pavimentazione stradale.	40.000,00
SUBIACO VALLEPIETRA -Messa in sicurezza Km 18,00 a Km 24,00.	30.000,00
SP 4/B ANGUILLARA dal Km 1,2 al Km 2, 000 e SP 11/B dal Km 2,000 al Km 2,800.	70.000,00
POLI -SP 49/A Km 37,700 Messa in sicurezza costone.	50.000,00
TREVIGNANO -SP Via della Rena tra Via Francia e Via San Pietro.	80.000,00
SP SAN VITO - GENAZZANO -Pavimentazione stradale.	50.000,00
SP ANZIO - VIA CINQUE MIGLIA SP 5 A.	50.000,00
SP ROIATE SAN QUIRICO -Pavimentazione stradale.	40.000,00
NEMI - Pulizia strade provinciali	25.000,00
SAN VITO -Semafori lampeggianti.	15.000,00
ARCINAZZO - SP 107/a Tratto Via Cona fino al Cimitero Comunale - manutenzione e messa in sicurezza attraverso impianti di illuminazione della carreggiata	40.000,00
NETTUNO -SP 105/B Padiglione dal Km 0 al Km 2,000	100.000,00
LANUVIO – S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcaferrovia al Km 3+000.	685.000,00
SP 31/B CRETONE - CASTEL CHIODATO - Messa in sicurezza pavimentazione e regimentazione delle acque - Marciapiedi.	90.000,00
MARCELLINA -Completamento rifacimento asfalto SP 30/A - MARCELLINA	40.000,00
SP MONTELIBRETTI -Taglio vegetazione su tratti urbani.	40.000,00
FONTENUOVA -Rifacimento manto stradale, realizzazione cunette e illuminazione in Via Monte Bianco (Via Valle Cavallara).	110.000,00
MONTELANICO - SP 60B	50.000,00
SEGNI - SP Via di Rocca Massima + Viale Ungheria	95.000,00
GAVIGNANO - SP 89D Colli Garinelli completamento tratto Contrada S.Antonio Meo termine confine Comune di Anagni	55.000,00
VALMONTONE - SP Via Aprano	50.000,00

Oggetto	importo
FRASCATI - SP 65/b Sincrotrone (Via Enrico Fermi) Lavori di sistemazione della pavimentazione dal km 0+000 al km 1+200 a tratti.	95.000,00
MONTECOMPATRI - SP 18B Via delle Marmorelle / SP 216 Via Leonardo Ciuffa	95.000,00
LARIANO - Via di Sant'Eusonia	50.000,00
GORGA - SP 91A	50.000,00
COLLEFERRO - SP Palianese	45.000,00
VICOVARO - SP Via Valeria Vecchia Vicovaro, interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale, ripristino e messa in sicurezza dei tratti convolti da frane e cedimenti	120.000,00
SAN VITTORINO - Manutenzione straordinaria frana San Vittorino SP 50c al km 1	300.000,00
ARTENA - Via Ariana km 3 marciapiedi	40.000,00
ALBANO - SP 93/b Cancelliera Lavori di sistemazione della pavimentazione dal km 0+800 al km 5+000 a tratti.	100.000,00
GENZANO - SP 99/b Castellaccio Carano Lavori di sistemazione della pavimentazione dal km 0+000 al km 6+468 a tratti.	110.000,00
ROCCA PRIORA - SP 80b via Arenatura	100.000,00
ALBANO - Albano SP 93a via Rufelli (manto)	25.000,00
ALBANO - SP 101a via del Mare	90.000,00
CASTELGANDOLFO - SP 140 eliminazione radici	30.000,00
CASTELGANDOLFO - SP 216 rifacimento a tratti	50.000,00
ROVIANO - Rifacimento guard-rail che dalla tiburtina sale fino al paese	50.000,00
RIGNANO FLAMINIO - "Flaminia Morlupo-Capena - SP31B" - Dal km 38+200 della SS3 Flaminia sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato.	130.000,00
VELLETRI - SP 97/B Fienili Lavori di sistemazione della pavimentazione dal km 0+000 al km 6+735 a tratti.	120.000,00
CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) – Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	195.000,00
CERVETERI - Messa in sicurezza SP Furbara Sasso	50.000,00
TOLFIA - Messa in sicurezza SP 3B entrata Tolfa fino a congiunzione strada Via Lizzera	90.000,00
TOLFIA - Messa in sicurezza e manto stradale SP 3A tratto di via della Pacifica - primo tratto.	100.000,00
CASTELNUOVO DI PORTO -Messa in sicurezza e manto stradale SP6C (via montefiore) dal km 0.8 al km 1.8.	75.000,00
CASTEL SAN PIETRO - Rifacimento manto stradale e manutenzione SP 58a Palestrina Capranica km 3-4 e km 9-10.	50.000,00
SACROFANO - SP 10/A Sacrofano - Cassia dal km 1 al km 4,3.	100.000,00
TORRITA TIBERINA - Completamento strada SP Tiberina da km 35,500 a km 36,000.	70.000,00
Intervento di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità, visto che lo stato dell'area in corrispondenza del bivio fra la SP31a e la sottostante via Maria S.S. Ausiliatrice anche detta di Quintiliolo, risulta attualmente interrotta e totalmente inibita al traffico.	350.000,00
MARINO – S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	350.000,00
ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	300.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANGUILLARA PER LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE	40.000,00

Oggetto	importo
Progetto di educazione alla sostenibilità anno scolastico 2021/2022. Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette	100.000,00
Acquisto nuovi veicoli fuoristrada opportunamente accessoriati (gancio traino; verricello; telone di copertura cassone; ecc) e si richiede perciò di proporre lo stanziamento sul capitolo ACQAUT (Titolo II)	250.000,00
Acquisto strumenti e attrezzature specifiche (attrezzature per la cattura dei cinghiali; fototrappole; moduli antincendio boschivo; paranchi; ecc.) per le quali si richiede perciò di proporre lo stanziamento sul capitolo ACQATT (Titolo II)	250.000,00
Installazione telecamere videosorveglianza per la tutela ambientale, il contrasto all'abbandono dei rifiuti sulla via litoranea	100.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI NEROLA PER ACQUISTO MASTELLI E CESTINI	15.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEFLAVIO PER POSTAZIONE AUTOMATIZZATA PER LA R.D. E FOTOTRAPPOLE	15.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI CARPINETO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA AUTOMATIZZATA	45.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTE PORZIO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA AUTOMATIZZATA	45.000,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI TOLFA PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA AUTOMATIZZATA	40.000,00
CONTRIBUTO PER MASTELLI COMUNE DI MONTELANICO	10.000,00
CONTRIBUTO PER TARIFFA PUNTUALE - CAVE	50.000,00
ACQUISTO MASTELLI E FOTOTRAPPOLE - ROCCA DI PAPA	60.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			298.956.595,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		14.457.712,24	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		496.536.274,06	467.015.232,02	462.858.764,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		498.469.992,70	410.513.192,51	406.411.899,20
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• fondo crediti di dubbia esigibilità			<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		29.750.000,00	48.200.000,00	48.900.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-17.226.006,40	8.302.039,51	7.546.865,14
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		26.238.617,47	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	9.012.611,07	8.302.039,51	7.546.865,14

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		29.038.146,36	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		79.736.022,47	4.878.970,32	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		165.903.768,26	82.082.233,35	52.045.155,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		278.690.548,16	90.263.243,18	54.592.020,50
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>4.878.970,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	-9.012.611,07	-8.302.039,51	-7.546.865,14

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			9.012.611,07	8.302.039,51	7.546.865,14
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		26.238.617,47		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-17.226.006,40	8.302.039,51	7.546.865,14

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2021	2022	2023
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+	29.038.146,36	0,00	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.457.712,24	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	79.736.022,47	4.878.970,32	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	94.193.734,71	4.878.970,32	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	331.426.250,21	372.256.250,21	372.256.250,21
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	148.350.518,67	76.775.146,64	74.699.108,95
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	16.759.505,18	17.983.835,17	15.903.405,18
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	160.903.768,26	76.242.496,19	47.045.155,36
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	498.469.992,70	410.513.192,51	406.411.899,20
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	491.469.992,70	403.513.192,51	399.411.899,20
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	278.690.548,16	90.263.243,18	54.592.020,50
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	4.878.970,32	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	283.569.518,48	90.263.243,18	54.592.020,50
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00	0,00
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)		5.632.412,21	54.360.262,84	55.900.000,00

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021ex art. 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	AVVOCATURA
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	11 ALTRI SERVIZI GENERALI;
DIRETTORE	Valerio De Nardo

L'obiettivo strategico di mandato dell'Avvocatura è quello di garantire l'assistenza legale ad Organi ed Uffici, nel quadro, tra l'altro, dell'attuazione della riforma del Processo Telematico in materia Civile Amministrativa e Tributaria, esercitando al contempo un'azione di consulenza volta alla prevenzione del contenzioso, al controllo ed al monitoraggio sulle questioni aventi particolare rilevanza (Ambiente, Lavoro, Appalti etc.).

L'Avvocatura garantisce quindi la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività e economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente, in raccordo con gli altri Uffici Istituzionali preposti alla gestione generale dell'Amministrazione.

In particolare, si attivano le consulenze secondo graduazione di priorità o urgenza dando immediata assistenza via posta elettronica, conferenze telefoniche, costruzione di modelli decisionali che contemplino la coerenza tra decisione gestionale e tutela giudiziale. Tale sistema di lavoro richiede tempi di risposta rapidi e formazione specifica per tutto il personale. Lo svolgimento delle conferenze e cause su piattaforma telematica consente il monitoraggio e l'adempimento di tutte le scadenze d'udienza.

Il personale amministrativo supporta tutte le attività legali attraverso la dematerializzazione dei fascicoli e la gestione dell'archivio e del protocollo anche da remoto, ove possibile.

L'Avvocatura sta inoltre implementando le funzioni di utilizzo del sistema gestionale informatico che consente di effettuare il deposito telematico degli atti anche attraverso il telefono cellulare, nonché di calendarizzare, attraverso un sistema integrato di agenda, adempimenti e scadenze giornaliere per ogni singolo legale.

In questo quadro può senz'altro affermarsi che gli obiettivi di a) Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario, b) Prevenzione del contenzioso, c) Svolgimento dell'attività legale, giudiziale ed amministrativa in smart working, siano allo stato perseguiti e realizzati secondo criteri di tempestività, efficacia ed efficienza.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO E RELAZIONI ISTITUZIONALI
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMI	1 ORGANI ISTITUZIONALI	
DIRETTORE	Ilaria Papa	

In ordine alla missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – si è provveduto a garantire il necessario supporto e assistenza tecnico–giuridica ed amministrativa al Sindaco e Vice Sindaco metropolitano nello svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali assicurando altresì la rappresentanza dell’Ente negli eventi e nelle manifestazioni cui la Città metropolitana è stata chiamata a partecipare.

Si è garantito, altresì, il supporto tecnico –amministrativo al Difensore civico in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal Regolamento per l’istituzione del Difensore civico medesimo.

Sono state consolidate le articolate funzioni di comunicazione istituzionale - anche alla luce delle riforme normative che hanno interessato gli assetti di governo delle autonomie locali - al fine di rendere sempre più chiaro, comprensibile, trasparente e percepibile ai cittadini utenti ed agli organismi del territorio metropolitano l’operato della Città metropolitana. Al tal fine si è provveduto a rafforzare la divulgazione delle informazioni sul sito istituzionale sia ricorrendo ai canali tradizionali e, su indicazione degli organi di vertice politico-istituzionale, tramite i profili di social network dell’Ente. Nel contempo è stata avviata l’attività di citizen care da parte dell’Ufficio relazioni con il pubblico con l’obiettivo di assicurare informazioni aggiornate ai cittadini che si rivolgono all’Ente. Si è provveduto, inoltre, a migliorare le procedure di pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di agevolare quanto più possibile la consultazione degli stessi da parte dell’utenza interna ed esterna all’Ente.

Il sito Internet istituzionale è stato, quindi, oggetto di costante sviluppo testuale e contenutistico al fine di garantire una migliore fruibilità dello stesso.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DIRETTORE	Ilaria Papa	

Per quanto concerne la missione 19 – Relazioni internazionali - l'Ufficio Europa ha proseguito nel percorso già avviato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici, consistenti nel consolidamento e nello sviluppo dei risultati positivi conseguiti negli anni passati, in termini sia di partecipazione ai progetti europei che di networking europeo. Si è adoperato per porre le basi affinché nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei (2021-2027) la Commissione Europea tenga in considerazione le esigenze delle Città metropolitane in termini di risorse economiche ad esse destinate e contribuisca all'attuazione dei programmi varati per affrontare l'emergenza pandemica, quali Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e provveda, altresì, alla promozione di programmi ed interventi a sostegno della digitalizzazione, della mobilità sostenibile, del green deal, dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale, favorendo la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale ai programmi europei e nazionali ritenuti strategici per l'Ente.

Per raggiungere i suddetti obiettivi si sta operando su più livelli:

Attraverso il rafforzamento delle relazioni con Città e metropoli europee partner e con istituzioni europee al fine di intercettare le opportunità proposte dal Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE 2021 - 2027 e il futuro dell'agenda urbana europea. A questo proposito si lavora tramite l'attiva e propositiva partecipazione ai tavoli organizzati sull'argomento dalle reti transnazionali quali il Forum delle Città metropolitane europee (EMA) e Metrex, e Nazionali, quali l'ANCI e la promozione della rete delle Città per l'apprendistato a livello metropolitano europeo.

Con l'attività di promozione dell'accesso a fondi europei a gestione diretta ed indiretta da parte dei Servizi, Dipartimenti ed Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il servizio di informazione, che consiste in un lavoro di segnalazione specifica attraverso la predisposizione e l'invio di prospetti informativi sui programmi settoriali e dei fondi strutturali europei, sui bandi aperti per la presentazione di candidature per l'accesso ai finanziamenti, e all'individuazione di richieste di partenariato su progetti in fase di presentazione. Per mezzo dell'assistenza tecnica ai Dipartimenti che hanno in carico progetti finanziati attraverso l'affiancamento nelle attività di gestione amministrativa e di rendicontazione finanziaria, di comunicazione e disseminazione e di organizzazione e partecipazione ai workshop di progetto (a seguito dell'emergenza dovuta al COVID-19 tramite webinar e conferenze online) e alla stesura della reportistica.

Sempre in un'ottica di promozione alla partecipazione ai progetti europei e di diffusione della cultura europea, l'ufficio Europa partecipa ai gruppi di lavoro interdipartimentali quali il PUMS, il Bando Periferie e il Piano Strategico.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		DIREZIONE GENERALE
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	2	SEGRETERIA GENERALE
DIRETTORE -		

Nell'ambito del programma del DUP 2021-2024, relativo alla Direzione Generale, si è provveduto nel corso del 2021 a garantire il supporto tecnico-metodologico, anche mediante strumenti informatici, per semplificare e rendere più efficace e tempestiva l'attività di monitoraggio sulla gestione dell'ente da parte del personale dirigenziale e dei referenti del controllo di gestione e sull'attività di valutazione della performance. In particolare, si è provveduto ad informatizzare la nuova scheda di valutazione della performance del personale non dirigente, non titolare di posizione organizzativa, e a supportare il personale nell'utilizzo del nuovo strumento informatico attraverso degli incontri illustrativi. Si è provveduto inoltre ad informatizzare il processo relativo all'istruttoria della valutazione della performance del personale dirigente al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo nazionale ed internazionale di digitalizzazione del Paese, contenere al massimo i tempi di conclusione dei processi di che trattasi, riducendo al minimo possibili eventuali errori dovuti alla molteplicità dei dati e dei documenti lavorati. In materia di tutela dei dati personali, si è garantita l'attività di coordinamento, collaborazione, informazione, supporto e assistenza agli Uffici dell'Ente (per la definizione di atti e provvedimenti specifici; l'effettuazione di studi e approfondimenti giuridici finalizzati a risolvere problematiche particolari; l'individuazione di adempimenti da assolvere; lo svolgimento delle attività prodromiche alla pianificazione e programmazione della formazione/informazione del personale). A seguito della nomina da parte della Sindaca metropolitana del DPO, in funzione degli specifici compiti dello stesso e delle competenze del Servizio, si è provveduto alla disamina della policy privacy dell'Ente e dei relativi atti; alla ricognizione della documentazione comprovante l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente recentemente novellata (circolari, disposizioni, istruzioni, etc.); alla gestione di istanze degli interessati; alla definizione di procedure; allo studio e approfondimento per eventuali aggiornamenti dei regolamenti dell'Ente in materia. Il Servizio 1 della Direzione Generale, attraverso l'Ufficio di Statistica, ha provveduto all'aggiornamento periodico delle basi dati statistiche a livello disaggregato comunale riferite al territorio metropolitano romano e delle serie storiche e delle tavole di confronto con le altre aree metropolitane del Paese. Grazie a questo aggiornamento, è stato possibile realizzare dei Rapporti tematici riguardanti il territorio metropolitano romano e rendere disponibili i dati raccolti e analizzati sul sito internet istituzionale mediante l'"Hub della Statistica pubblica", nonché attraverso nuove modalità di analisi e diffusione dei dati stessi anche in collaborazione con altri uffici dell'Ente.

Altresì, l'Ufficio ha corrisposto a tutte le richieste provenienti dal Sistema Statistico Nazionale, in particolare alla rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, e alle indagini inserite nel Programma Statistico Nazionale (ad esempio Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti) nonché a tutte le richieste esterne pervenute. Nell'ambito delle collaborazioni interne, in qualità di Ufficio che offre il proprio supporto tecnico e metodologico ad Uffici e Servizi interni all'Ente, l'ufficio ha partecipato a tutti gli incontri organizzati dai Gruppi di Lavoro interdipartimentali di cui fa parte e prodotto diversi elaborati statistici richiesti nell'ambito degli stessi incontri. Sono state intense anche le attività di collaborazione con altri settori dell'Amministrazione come il Dipartimento III e l'Ufficio Gis per le statistiche relative al pendolarismo scolastico degli studenti delle scuole secondarie superiori, rispetto al quale è stata approntata e somministrata una nuova scheda di rilevazione dei suddetti dati. L'Ufficio di Statistica ha, inoltre, provveduto ad aggiornare il PTPC e l'analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente del DUP 2021- 2023 per le parti di propria competenza. Per quel che concerne la partnership con Cuspi e Istat, l'Ufficio si è occupato, nell'ambito delle attività che lo coinvolgono quale nodo di rete della statistica pubblica, a fornire supporto metodologico, in particolare sul progetto relativo al benessere equo e sostenibile del territorio, al gruppo organizzativo e di coordinamento del Cuspi per la fase della redazione del Rapporto BES 2021 ed ha svolto l'intensa attività di segreteria del progetto medesimo. Le attività hanno riguardato l'aggiornamento del profilo strutturale per la pubblicazione del rapporto BES 2021 e l'impostazione grafica dei tutti i fascicoli delle province e città metropolitane partecipanti al progetto.

Relativamente alla qualità dei servizi, il Servizio 1 ha fornito assistenza tecnico-metodologica agli Uffici e Servizi che intendono misurare la propria attività svolgendo indagini sulla qualità percepita, sia in riferimento all'utenza interna che esterna, supportando gli stessi nell'attività di stesura del questionario, nel caricamento

sulla piattaforma Lime Survey per la somministrazione on-line, nell'elaborazione dei dati e nella produzione di report conclusivi.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		SEGRETARIO GENERALE
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	2	SEGRETERIA GENERALE
DIRETTORE	Salvatore Pignatello	

Con riferimento all'Obiettivo PEG 2021 afferente alla Direzione dipartimentale dell'U.E. Segretariato Generale, denominato "Elaborazione della proposta di 'Regolamento per la disciplina dei controlli interni' da sottoporre agli Organi di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale", si rappresenta che sono state fornite le necessarie linee di indirizzo da parte del Segretario Generale e, per l'effetto, regolarmente avviate e condotte le attività connesse all'approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale necessario alla revisione regolamentare di che trattasi.

A tal uopo sono stati pianificati gli incontri operativi preordinati a:

- fare il punto sull'andamento dei lavori e, in particolare, sugli esiti dello studio sinora condotto;
- definire un timing delle iniziative da assumere e delle azioni da intraprendere, nel rispetto della calendarizzazione prevista in sede di PEG;
- concordare criteri e modalità di gestione degli adempimenti, anche alla luce della necessità di coinvolgere le strutture dell'Ente più direttamente interessate dalle attività di revisione di che trattasi.

Conseguentemente proseguono le azioni connesse alla realizzazione dell'Obiettivo de quo, relativamente alle fasi in cui le stesse sono state articolate e declinate.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		SEGRETARIATO GENERALE
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	2	SEGRETERIA GENERALE
DIRETTORE	Andrea Anemone	

Con riferimento all'Obiettivo PEG 2021 afferente alla Direzione dipartimentale dell'U.E. Segretariato Generale, denominato "Elaborazione della proposta di 'Regolamento per la disciplina dei controlli interni' da sottoporre agli Organi di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale" si rappresenta che, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Segretario Generale, è stata avviata ed è regolarmente condotta l'attività istruttoria finalizzata alla redazione di una prima ipotesi di revisione del testo regolamentare vigente.

In particolare, le azioni connesse alla prevista revisione sono state programmate nel pieno rispetto della tempistica definita in sede di PEG ed in attuazione delle istruzioni operative e metodologiche impartite dal Direttore dipartimentale.

Sono, altresì, regolarmente svolte anche le attività connesse agli altri due Obiettivi assegnati alla Direzione dipartimentale dello stesso Segretariato, come appresso specificato.

Con riferimento all'Obiettivo "Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti e loro pubblicazione all'Albo Pretorio Web" è assicurata la necessaria collaborazione al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo dell'Ente. E' contestualmente garantita la redazione, l'elaborazione e la gestione dei reports informativi previsti.

Relativamente all'Obiettivo "Potenziamento del controllo su tipologie provvedimentali di significativa rilevanza e correlata verifica di parametri specifici, con particolare riguardo al rispetto dei tempi massimi dei relativi procedimenti" sono state regolarmente avviate e proseguono le attività di controllo, nelle percentuali previste e con gli approfondimenti programmati.

Quanto al Servizio 1 dell'U.E. Segretariato Generale si rappresenta che allo stesso, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28 giugno 2021, che ha approvato il PEG 2021-2023, unificato con il Piano della Performance, sono stati assegnati gli Obiettivi di seguito indicati, sul cui stato di attuazione appresso si relaziona.

Obiettivo di valorizzazione n. 21071: "Elaborazione della proposta di 'Regolamento di partecipazione e di democrazia in rete' da sottoporre agli Organi di governo della Città Metropolitana di Roma Capitale".

In riferimento all'Obiettivo di cui trattasi la competente U.O. ha avviato la Fase 1 costituita da ricerche giurisprudenziali sugli orientamenti formati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 56 del 7 aprile del 2014 e da esami di contributi dottrinali nella materia de qua. Al termine della predetta Fase 1 si procederà alla realizzazione di quanto definito in sede di programmazione e cioè alla realizzazione delle Fase 2 e 3.

Obiettivo n. 21034: "Mantenimento degli standard quali-quantitativi nella gestione e monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, e agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013".

In relazione all'obiettivo n. 21034, la U.O. di riferimento ha proceduto alla redazione e alla consegna ai richiedenti delle attestazioni di presenza sia alle sedute del Consiglio metropolitano sia alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, secondo la tempistica definita in fase di PEG.

Obiettivo n. 21035: "Mantenimento degli standard quali-quantitativi delle procedure inerenti alle attività di supporto al funzionamento del Consiglio metropolitano, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione Statuto e Regolamento, della Commissione Trasparenza, attraverso la gestione e il monitoraggio delle attività connesse allo status di Consigliere metropolitano, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e dagli artt. 19, 21, 22 e 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale".

La U.O. "Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana", alla data di rilevazione corrispondente a quella

attuale, ha istruito ed evaso entro due giorni lavorativi, così come previsto, le istanze, le mozioni, gli emendamenti nonché gli ordini del giorno.

Pertanto, per quanto sopra espresso, gli indicatori riferiti agli obiettivi de *quibus*, per l'arco temporale preso in considerazione, sono in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG; la corretta gestione delle risorse fin qui attuata consente di prevedere che i medesimi saranno raggiunti alla data del 31/12/2021.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E. POLIZIA METROPOLITANA

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMI 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

DIRETTORE Mario Sette

L'Ufficio, organizzato con un assetto su base decentrata, espleta servizi di vigilanza e controllo sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, svolgendo il proprio ruolo a stretto contatto con le comunità locali e concentrando la propria attività operativa nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza stradale. Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, in particolare, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia amministrativa, giudiziaria, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza provvede a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni di competenza metropolitana, svolgendo attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

In ossequio alla Deliberazione n. 344 del 17/12/2014 del Commissario Straordinario, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di competenza metropolitana in campo ambientale", che recepisce il protocollo di intesa sottoscritto in data 26/06/2014 tra il Direttore del Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" e il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" (Rif/10858/14), finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due partizioni organizzative per lo svolgimento di concerto delle attività di controllo ambientale sul territorio, le attività di verifica e accertamento sono state prevalentemente indirizzate alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo al controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque reflue nei corpi idrici superficiali, alla tutela delle acque sotterranee, alla difesa del suolo nonché alla vigilanza sulle acque interne, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree naturali protette e/o sottoposte a vincoli territoriali e ambientali. Le attività di vigilanza hanno riguardato anche gli interventi di trasformazione del territorio, di edificazione e di gestione dei materiali connessi all'attività edilizia (rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, ecc.). Nell'ambito delle attività programmatiche si segnala che in data 09/01/2017 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa per la costituzione presso i Municipi di Roma Capitale di Osservatori territoriali per la sicurezza in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica", attività che coinvolge questo Corpo di Polizia Locale soprattutto in materia di tutela dell'ambiente, anche in considerazione delle funzioni fondamentali attribuite a questa Amministrazione. In materia di tutela ambientale nell'anno 2021 si garantisce la propria attività di vigilanza e controllo in campo ambientale procedendo nei controlli presso le Ditte che operano nel settore dell'autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti), di autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti prodotti nelle varie fasi di lavorazione. Le attività presso gli stabilimenti e le Aziende presenti sul territorio metropolitano, individuate anche d'intesa con il competente Dipartimento IV, sono finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di gestione dei rifiuti effettuati in mancanza delle necessarie autorizzazioni e al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato e/o alla realizzazione di discariche abusive. Gli accertamenti riguardano tutti gli aspetti relativi agli adempimenti burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonché ogni altro aspetto relativo all'idoneità dell'attività espletata, alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle altre normative di settore. L'attività di controllo è indirizzata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni al Testo unico ambientale e ad ogni altra disposizione di settore, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. Nel complesso l'attività da un lato costituisce un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro contribuisce a monitorare le situazioni di maggiori criticità ambientali sul territorio metropolitano. Particolare attenzione è stata data anche alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, alla prevenzione e alla repressione delle diverse forme di inquinamento, sia per dare seguito a segnalazioni, esposti e richieste dei cittadini, sia su richiesta di altri organi di Polizia e/o dell'Autorità

Giudiziaria. Le funzioni di polizia stradale, come previsti dagli artt. 11 e 12 del “Codice della Strada” (D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.), sono espletate giornalmente mediante servizi di polizia stradale attuati attraverso la realizzazione di “posti di controllo” per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale, finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati, con particolare riferimento al controllo del possesso, della validità e dell'autenticità dei documenti necessari alla circolazione da parte degli utenti della strada e dell'avvenuta revisione dei veicoli circolanti su strada (TARGHA 193), nonché specifici servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox, targa 193) ed il rilievo degli incidenti stradali sulle strade di specifica competenza dell'Ente, con lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi. In materia di sicurezza stradale l'attività della Polizia Metropolitana è stata realizzata procedendo nei controlli sulle arterie di competenza dell'Ente, con particolare riferimento alle strade provinciali ad alto rischio di incidentalità, anche mediante impiego delle strumentazioni in dotazione al Corpo. La scelta di incrementare la presenza degli agenti della Polizia Locale sul territorio nasce dalle continue richieste di ausilio e/o di intervento da parte dei vari enti pubblici e dei cittadini e tale presenza non riveste solo un ruolo repressivo ma assume anche funzioni preventive/dissuasive. L'attività operativa viene ulteriormente ottimizzata mediante l'impiego di strumentazioni informatiche portatili, che consentono l'acquisizione in tempo reale di informazioni e documentazione, mediante l'accessibilità alle banche-dati in uso all'Ente, permettendo un più preciso, puntuale e sicuro svolgimento dei servizi fuori sede e/o in itinere e garantendo, al contempo, l'uniformità delle procedure in uso al personale operante. Inoltre il personale metropolitano prosegue lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca, in ragione della consolidata professionalità della Polizia metropolitana, e svolge funzioni di polizia amministrativa anche in materie delegate dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica e venatoria, per la quale è stata redatta una specifica Convenzione e seguita nell'attività di vigilanza finalizzata al contrasto dei fenomeni di bracconaggio, con particolare riferimento alle aree protette a gestione metropolitana, e a seguito del rinnovo della Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio (Decreto del Vicesindaco metropolitano n. 8 del 5.02.2021).

In ragione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione del cinghiale (Sus Scrofa L.) nel territorio di Roma Capitale, la Polizia metropolitana partecipa al tavolo tecnico istituito presso la Prefettura, insieme alle autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, chiamate a mettere a fattore comune, in ragione della propria competenza in materia di gestione della fauna selvatica, le proprie risorse umane e strumentali al fine di mitigare il livello di rischio connesso al fenomeno ormai largamente diffuso della presenza di tale fauna selvatica in ambiti largamente urbanizzati.

A seguito di un'attenta analisi dei risultati conseguiti, sono stati predisposti interventi più mirati ed incisivi nell'ambito delle materie di specifica competenza di questo Ufficio Extra dipartimentale della Polizia Locale della Città metropolitana come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con il subentro dal 1° gennaio 2015 della Città metropolitana di Roma Capitale alla Provincia di Roma (articolo 1 comma 16) nell'art. 1 comma 44, 45 e 46. Si è inteso, pertanto, concentrare l'attenzione sulla programmazione e sul monitoraggio dell'attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza stradale, viabilità e difesa dell'ambiente. Per un miglior raggiungimento di questi obiettivi, oltre a lavorare al potenziamento dei servizi concordati negli accordi già sottoscritti, sono state favorite nuove occasioni di integrazione e collaborazione con Comuni, Polizie Locali, altri Enti ed Istituzioni nonché con i Servizi interni all'Amministrazione, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma e protocolli d'intesa.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza Coronavirus, il personale di vigilanza dell'U.E Polizia Metropolitana, in ragione delle competenze specifiche e della nota CMRC- 2020-0041683 a firma dell'allora Segretario e Direttore Generale, svolge tutte le prestazioni finalizzate ad assicurare i servizi essenziali in presenza, tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non ancora cessata. In particolare, in considerazione delle richieste fatte pervenire dalla Questura di Roma per l'effettuazione di servizi di Ordine Pubblico, finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), il corretto distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di affollamenti ed assembramenti, organizza ed espleta specifici servizi, con particolare attenzione alle aree protette di competenza della Città metropolitana di

Roma Capitale e la viabilità servente le principali località turistiche ricadenti nel territorio provinciale. L'emergenza nazionale e sanitaria comporta un notevole impegno del personale, sia in termini di servizi differenziati e particolari legati alla situazione di pandemia, che in termini di gestione dell'emergenza, nonché di coordinamento di tutte le attività legate alla materia della tutela della sicurezza dei lavoratori afferenti l'U.E. e degli utenti/cittadini. Pertanto sono state programmate adeguatamente le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento al fine di garantire la piena efficacia ed efficienza dei mezzi e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Polizia Metropolitana.

In ragione della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, con la quale è stata assegnata la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale, è stata avviata la procedura di perfezionamento del software già utilizzato per la gestione informatizzata dei verbali elevati in violazione al Codice della Strada, per informatizzare e dematerializzare anche i procedimenti sanzionatori in materia ambientale, al fine di incrementare l'efficienza e la semplificazione degli stessi. Inoltre, si sta procedendo all'espletamento di tutti gli adempimenti finalizzati all'acquisizione di nuove attrezzature per la Polizia Metropolitana considerato che alcune di quelle in uso sono ormai obsolete o richiedono costi di manutenzione o riparazione eccessivi rispetto al valore dei beni stessi.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E. POLIZIA METROPOLITANA

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMI 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

DIRETTORE Mario Sette

A seguito della emanazione del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”, che ridisegna le competenze dell’Ente in materia di protezione civile, è necessario dare ulteriore impulso nel triennio 2022-2024 allo sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano. Al fine di gestire in modo più efficace le funzioni legate al soccorso civile a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, attuata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22/03/2021, le funzioni legate alla Missione 11 sono state attribuite all’U.E. Polizia Metropolitana. Questa modifica strutturale trova le sue motivazioni in un ulteriore avvicinamento della CMRC all’utenza e alla ricerca di un effettivo efficientamento del sistema di protezione civile basato su una gestione maggiormente rappresentativa delle esigenze promanate dai territori. Infatti il legame tra i servizi di protezione civile e quelli legati alla sicurezza urbana risulta oggi più che mai di fondamentale importanza per uno sviluppo integrato del Sistema generale della Sicurezza.

Nel funzionigramma dell’Ente approvato con il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 22/03/2021, sono state attribuite alla Direzione della Polizia Metropolitana nuove provviste di competenze inerenti in particolare il "Servizio di Protezione Civile". Tali competenze risultano avere sia una componente operativa, che una amministrativa e necessitano, per essere svolti al meglio, di un’integrazione con i servizi già svolti dalla Polizia Metropolitana e con i suoi Uffici.

Nel periodo di riferimento dopo un’iniziale fase di conoscenza e analisi delle funzioni attribuite si è proceduto ad intraprendere azioni volte ad iniziare un vero e proprio processo di integrazione tra il Servizio di Polizia Metropolitana e il nuovo Servizio di Protezione Civile ponendo in essere un’opera di semplificazione delle procedure necessarie per la gestione delle emergenze nell’ambito del territorio di competenza, offrendo un servizio sempre più volto all’efficacia, all’efficienza e all’ascolto degli utenti.

Si è proceduto alla gestione dei fattori di integrazione e sinergia fra uffici al fine del miglioramento dell’efficienza del servizio (comunicazioni, interazioni e collaborazioni).

Soprattutto nella fase di transizione istituzionale tuttora in corso, si è voluto iniziare un processo di ridefinizione delle procedure operative relative alla gestione della funzione, coordinandole nel nuovo contesto.

Soprattutto nella fase iniziale si è operata un’azione di controllo atto a valutare come operare al meglio una rimodulazione della distribuzione sul territorio delle risorse strumentali di proprietà della Città Metropolitana, fornite in comodato d’uso gratuito, per attività di Protezione Civile, al fine di renderla ottimale alla configurazione dell’intero sistema.

Una distribuzione degli strumenti coerente con le esigenze specifiche legate ai singoli territori, infatti, risulta un obiettivo rilevante in termini di miglioramento della capacità operativa dei soggetti coinvolti.

Analogamente si intende proseguire le procedure amministrative per l’adeguamento e l’aggiornamento della parte contrattuale alle nuove esigenze legate all’evoluzione istituzionale e legislativa. La stipula dei nuovi contratti di comodato di uso gratuito dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell’Ente assegnate ai soggetti coinvolti nel sistema di protezione civile risulta fondamentale per la prosecuzione nell’erogazione dei servizi.

Pertanto sono state programmate adeguatamente le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento al fine di garantire la piena efficacia ed efficienza dei mezzi e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti all’U.E. Polizia Metropolitana.

In particolare per quanto concerne gli investimenti economici relativi alla materia del Soccorso Civile, sempre a seguito di una necessaria fase conoscitiva e di analisi della situazione economica, si intende investire risorse sia per il potenziamento e per il mantenimento del parco risorse strumentali della protezione civile, sia per l’approvvigionamento di beni di consumo per la gestione delle emergenze. Si intende altresì garantire l’efficienza del parco veicolare in dotazione al Servizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	RISORSE UMANE
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	10 RISORSE UMANE
DIRETTORE	Valerio De Nardo

La Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane ha proseguito nel raggiungimento degli obiettivi di riferimento assegnati con l'approvazione del PEG 2021. Per l'Espletamento procedure di mobilità e indizione procedure selettive pubbliche presso la Città Metropolitana di Roma Capitale, si è proceduto per le procedure di mobilità esterna mediante indizione, istruttoria delle domande e ammissioni da parte dell'Ufficio, valutazione curricula, colloqui e graduatorie da parte delle Commissioni esaminatrici, pervenendo quindi alla fase conclusiva con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, a seguito della acquisizione dei nulla osta degli enti di provenienza. Per la procedura di Dirigente Tecnico si è provveduto all'immissione di n. 3 dirigenti nel ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale in data 01/07/2021. Per quelle di Geologo, Agronomo ed Istruttore Servizi Tecnici è prevista l'immissione in ruolo a decorrere dal 01/08/2021. Per la procedura di Funzionario Tecnico è in fase di conclusione la proceduradi nomina dei vincitori.

In previsione dell'indizione di apposite procedure concorsuali sono stati approvati i decreti della Sindaca 48/21 relativo al Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2021-2023 e 72/21 relativo all'Adozione del nuovo Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del personale non dirigente e di qualifica dirigenziale. Per l'Integrazione del Lavoro Agile con il POLA come strumento di programmazione dello stesso - contributo aggiornamento Protocollo per la gestione della fase 3 dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 negli ambienti di lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale la Direzione sta proseguendo tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo. È stata predisposta una bozza del POLA, inviata alle organizzazioni sindacali quale elemento di partenza per il confronto e l'approfondimento dei temi in termini di natura organizzativa e sviluppo tecnologico alla luce delle innovazioni normative introdotte al proposito dal D.L. 56/2021, si è supportato l'Ufficio Sicurezza nell'aggiornamento dei protocolli anti-Covid19.

In relazione alla Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'area metropolitana, con il protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'organizzazione delle attività formative è stata gestita prevalentemente in modalità e-learning. Le attività formative destinate ai dipendenti si sono articolate in tre grandi percorsi:

-il primo in materia di Politiche Europee e gestione dei Fondi Comunitari, per il quale si è dato inizio alla fase iniziale con un corso e-learning sulla piattaforma Metropoli Strategiche dell'ANCI;

-il secondo in materie oggetto di obblighi formativi; per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati realizzati, anche in presenza, la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle squadre d'emergenza in Primo Soccorso (20 formati) e BLS (62 formati); per Anticorruzione e Trasparenza, è terminato nel mese di aprile il progetto formativo e-learning già avviato nel 2020 e 156 dipendenti hanno terminato con profitto i corsi;

-il terzo per la formazione specialistica, gestita sulla base delle necessità trasversali dell'Ente e delle richieste pervenute dai singoli Uffici. I corsi svolti sulla piattaforma e-learning PA-360 hanno portato nel primo trimestre del 2021 ad ultimare 2674 corsi su varie tematiche. Anche nel 2021 è stata curata l'adesione al Progetto gratuito "Valore PA" dell'INPS. Con la piattaforma ANCI "Metropoli Strategiche" sono stati ultimati con profitto ulteriori 129 corsi.

In funzione di "Assistenza Tecnica" ai Comuni del territorio sono state fornite opportunità in modalità e-learning asincrona per 390 loro dipendenti.

Per quanto attiene al Servizio 1 per l'Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente attraverso il costante monitoraggio e aggiornamento della disciplina interna relativa al trattamento giuridico del personale, adozione dei relativi provvedimenti, risposte ai quesiti e mediante l'adeguamento tecnico del sistema di rilevazione delle presenze al riassetto organizzativo dell'Ente si è effettuato e si sta conducendo costantemente il monitoraggio della normativa sopravvenuta, l'aggiornamento del sistema di rilevazione presenze, e fornendo le risposte ai quesiti pervenuti, con particolare riferimento alla prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e ai conseguenti effetti riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro. La seconda parte del semestre di riferimento è stata particolarmente interessata dagli interventi di adeguamento tecnico del sistema di rilevazione delle presenze, aggiornato alla luce dell'intervenuto riassetto organizzativo.

Per quanto attiene all'aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio finalizzati all'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa legislativa e contrattuale in attuazione del PTPC 2021-2023 e delle direttive del Segretario Generale sono state effettuate le attività programmate con particolare riguardo alla attività di verifica delle autocertificazioni rese dai dipendenti contestualmente alla presentazione delle istanze per la fruizione degli istituti contrattuali e legislativi, nonché in occasione dell'espletamento del servizio ispettivo previsto dalla L. n. 662/1996.

Per quanto attiene al Servizio 2 dell'Ufficio Centrale Risorse Umane sono state effettuate e stanno proseguendo tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prefissati con il DUP e il PEG. Il Servizio sta garantendo il mantenimento degli standard prestazionali qualitativamente raggiunti in termini di puntualità ed efficacia delle attività, pur nella perdurante carenza di personale e in piena emergenza epidemiologica, con continuità amministrativa nell'erogazione degli stipendi, in ordine alla corretta applicazione della normativa contrattuale e legislativa in materia di trattamento economico e previdenziale del personale dipendente.

L'attività del Servizio Trattamento Economico e Previdenziale è quindi incentrata su un processo continuo di rafforzamento delle prestazioni offerte, sia ai dipendenti sia agli uffici dell'Amministrazione potenziando il ruolo di supporto specialistico. Particolare attenzione è posta sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure interne riguardanti gli adempimenti connessi alla gestione delle risorse e all'erogazione di tutto il trattamento fisso e accessorio dei dipendenti, delle elaborazioni fiscali e previdenziali e sui processi di monitoraggio per garantire una costante rispondenza tra le disponibilità in bilancio e quanto erogato, analizzando l'evoluzione nel tempo della spesa del personale. In generale, il Servizio 2 ha consolidato, in uno scenario legislativo in continua evoluzione, oltre che la corretta e tempestiva attività di gestione stipendiale/previdenziale, il service-desk per i dipendenti, in particolare per gli interventi normativi intervenuti a sostegno dei nuclei familiari e a salvaguardia del reddito dei dipendenti.

Inoltre, è stata potenziata l'attività di consueing e di supporto in ambito fiscale e previdenziale ai dipendenti attraverso contatti con l'utenza - virtuali e tramite appuntamento - sempre nel pieno rispetto della normativa COVID 19. Dal lato operativo si è imposto un maggiore uso, nei rapporti con l'INPS, della leva informatica (attraverso l'alimentazione massiva delle posizioni e attraverso il definitivo abbandono delle vecchie certificazioni cartacee), con apporto di ulteriore efficientamento nelle procedure di aggiornamento delle posizioni previdenziali.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E. RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMI 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO;

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;

6 UFFICIO TECNICO

DIRETTORE Aurelia Macarone Palmieri

L'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio", nell'ambito della missione 1 Programma 5, ha svolto tutte le attività relative alla gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia disponibile che indisponibile dell'Ente, ivi compresi i beni patrimoniali di rilievo storico ed artistico, l'acquisizione di beni e servizi essenziali strumentali al funzionamento della macchina amministrativa, ivi incluso tutta la parte dei sistemi informativi.

In conformità agli obiettivi assegnati di particolare rilievo è stato il completamento del trasferimento del personale degli uffici presso la nuova Sede Unica dell'Ente, nonché lo svolgimento e programmazione di tutte le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nuova sede, ma anche con riferimento alla emergenza post pandemia da Covid 19 per il quale ha svolto un ruolo centrale nella gestione della sicurezza.

L'obiettivo del trasferimento degli uffici nella nuova sede unica, si è sviluppato nell'ambito della principale attività volta alla razionalizzazione degli spazi e al riduzione dei costi delle locazioni passiva. Il trasferimento degli uffici ha consentito e consentirà all'Ente di conseguire ingenti risparmi di spesa, che se sommati con i risparmi prodotti con le locazioni passive degli edifici scolastici, è pari ad oltre 12 milioni di euro annui.

Per quanto concerne gli immobili scolastici sono stati inoltre garantiti i maggiori spazi richiesti dalle Istituti Scolastici, mediante soluzioni temporanee ed utilizzando anche moduli prefabbricati e sono stati avviati e portati a termine importanti progetti di ampliamento dei plessi scolastici già esistenti, mediante edilizia leggera.

Per quanto concerne la gestione corrente dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'Ente, oltre a quanto detto per le locazioni passive, i) per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione o assegnati in concessione a terzi, è stato perseguito l'obiettivo della massimizzazione delle entrate, attraverso la revisione periodica dei contratti in scadenza ed il monitoraggio costante dei pagamenti dovuti all'Amministrazione a qualunque titolo, da parte di terzi, ii) per quanto concerne la gestione delle utenze elettriche, idriche, di fornitura gas, necessarie a garantire la funzionalità degli immobili adibiti ad uso ufficio, l'azione degli uffici è stata orientata ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti nonché in materia di adesione a Consip per le relative forniture e curando, altresì, il monitoraggio dei consumi per l'ottimizzazione dei relativi contratti, iii) per quanto concerne la gestione dei crediti assicurativi dell'Ente, l'azione è stata orientata alla tempestività dei relativi pagamenti, alla gestione e relativo monitoraggio di tutti i sinistri;

Sul fronte delle valorizzazioni del patrimonio sono stati raggiunti importanti risultati attraverso la predisposizione e la gestione dei Piani di Alienazione e Valorizzazione, con importanti progetti di riqualificazione e valorizzazione (pari ad oltre 40) anche mediante accordi di collaborazione con i comuni del territorio ed anche programmando una attenta alienazione di immobili non utili alle funzioni istituzionali ad uso residenziale.

Il Servizio 3 "Manutenzioni Patrimoniali" ha contribuito, per quanto di propria competenza alla realizzazione dei programmi compendati nel Documento Unico di Programmazione all'interno della più ampia missione dell'Ufficio Centrale. In particolare ha partecipato attivamente alla gestione e manutenzione e ristrutturazione dei beni del patrimonio immobiliare, comprendenti anche immobili di particolare pregio storico-culturale e di carattere monumentale, con particolare specifico riferimento ai compendi immobiliari di Palazzo Valentini, Villa Altieri e palazzina E dell'ITIS "Galileo Galilei".

L'Obiettivo del Servizio 3 che istituzionalmente ha il compito di mantenere e conservare il patrimonio dell'Ente dislocato su tutto il territorio provinciale, e di valorizzarne, sotto il profilo tecnico anche i beni di rilievo storico ed artistico dell'Ente, ha curato la manutenzione, la riparazione e la ristrutturazione dei beni immobili dell'Ente al fine di mantenere in buono stato di conservazione e garantire migliori condizioni di sicurezza dello stesso.

Il servizio ha approvato gli interventi di manutenzione ordinaria inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e quelli non inseriti ma necessari a garantire l'efficienza e la fruizione del proprio patrimonio, al rinnovamento degli immobili dell'Ente e degli impianti tecnologici esistenti, improntata al contenimento delle spese, nell'ottica di una efficiente e razionale uso delle strutture.

Ha inoltre curato tutti gli interventi e le attività connesse all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

Nell'ambito del Programma 3 della Missione 1, il Servizio 1 "Provveditorato ed Economato" ha garantito, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi di mandato, attraverso l'applicazione dei principi di efficienza e razionalità, il proprio contributo al raggiungimento della mission istituzionale.

Nell'arco temporale di osservazione, contestualmente alla prosecuzione delle attività gestionali di ordinario svolgimento, quelle più significative oggetto degli obiettivi di valorizzazione del Servizio, hanno tenuto nella massima considerazione i principi di razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti volti alla riduzione dei costi, di trasparenza nella legalità, di rispetto per l'ambiente.

Sono stati conseguiti importanti risultati relativamente alla Razionalizzazione dei costi, alla Digitalizzazione dell'Ente attraverso la installazione di un software di gestione per la stampa, la copia e la scansione documentale, comprensivo di lettore di badge personali.

Di particolare rilevanza i risultati raggiunti in ambito di Emergenza COVID-19, con riferimento alla realizzazione e gestione degli acquisti, interventi e attività in attuazione delle misure di contenimento del contagio: realizzazione e gestione degli acquisti, interventi e attività necessarie all'adozione delle misure straordinarie di contenimento del contagio da COVID-19.

Nell'ambito del Programma 6, missione 1, il Servizio 2 "Reti e sistemi informatici" ha, conformemente agli indirizzi e obiettivi di mandato, svolto un ruolo decisivo su importanti progetti. In particolare sotto il profilo della innovazione digitale ha garantito l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini, nonché il regolare svolgimento delle attività previste dal progetto Free ItaliaWiFi per la federazione delle reti wifi pubbliche sul territorio nazionale cui l'Amministrazione dove l'Ente partecipa quale Ente promotore.

La rete wifi della Città metropolitana di Roma Capitale comprende access point distribuiti in oltre 1.200 siti wifi, in un'area che comprende tutti i 121 comuni del territorio metropolitano e specificamente in aree pubbliche nonché scuole, università, ospedali, centri anziani, biblioteche grandi centri e piccoli esercizi commerciali. Gli utenti iscritti risultano essere oltre 550.000.

Anche nell'ambito dell'e-government, a favore del territorio di competenza dell'Ente, è stato realizzato, nel periodo di mandato, il progetto "Smart Metro" finalizzato all'utilizzo di applicativi e "piattaforme tecnologiche condivise" per promuovere processi di dematerializzazione, semplificazione e sviluppo informatico presso gli Enti aderenti.

Nell'ambito delle attività di innovazione/gestione informatica delle strumentazioni dell'Ente sono state gestite efficientemente le reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware, gli applicativi informatici e l'assistenza per i software in uso, il WiFi dell'Ente e i progetti di e-government.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E. APPALTI E CONTRATTI**MISSIONE** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMI** 2 SEGRETERIA GENERALE;

 10 RISORSE UMANE**DIRETTORE** **Federico Monni**

L'U.C. "Appalti e Contratti" ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi programmatici, come formulati nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, nel quadro delle funzioni proprie e caratteristiche delle Città Metropolitane ex art.1 comma 44 della legge 56/2014, e nello specifico ha esercitato le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto Aggregatore (SA).

Gli indirizzi strategici per tali funzioni possono rinvenirsi nella deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29 dicembre 2016. Essi traggono ispirazione dall'esigenza di garantire alla cittadinanza un maggior grado di trasparenza, legalità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche gestite dalle Amministrazioni pubbliche, alla luce di quanto emerso dagli interventi normativi a livello nazionale ed europeo, in aderenza alla vigente normativa sulle concessioni ed appalti approvata con D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sulla base degli obiettivi declinati nel PEG 2021 gli Uffici hanno operato come di seguito riportato:

L' U.O. "Ufficio di supporto al Direttore" ha fornito adeguato supporto tecnico-amministrativo al Direttore dell'Ufficio. L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano da quanto realizzato in relazione agli obiettivi di seguito indicati:

Obiettivo gestionale codice n. 21130: "Processo di revisione dell'organizzazione generale del lavoro nell'Ufficio con particolare riferimento al contrasto alla diffusione del virus covid-19_Disposizioni organizzative".

Con l'introduzione d'urgenza del lavoro agile, l'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, una situazione inaspettata, ma profetica di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento tanto alla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, quanto allo svolgimento delle prestazioni lavorative in maniera agile.

Obiettivo gestionale codice n. 21133: "Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza all'Ufficio Centrale "Appalti e Contratti" in tutte le attività a cui esso è preposto"

L'Ufficio ha coadiuvato il Direttore nelle sue funzioni di interesse generale per l'intero Ufficio e nelle relazioni con altri Dipartimenti ed Uffici extra dipartimentali o centrali, con particolare riferimento alle funzioni di supervisione e controllo tecnico, amministrativo/contabile.

L'U.O. "Ufficio Soggetto Aggregatore" ha inteso contribuire significativamente al conseguimento di alcuni dei fini istituzionali dell'Ente, come descritti nel DUP, non soltanto sotto il profilo giuridico- amministrativo ma facendosi promotore di policy design laddove si è adoperato, nei settori di sua precipua competenza, a dare un contributo tangibile all'applicazione della L. n. 56/2014, E' stata completata la piena autonomia operativa per la gestione telematica integrale delle procedure di gara prevista dalla vigente normativa mediante l'implementazione e l'adeguamento del portale telematico delle gare di CMRC.

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano da quanto realizzato in relazione all'obiettivo, assegnato con il PEG 2021, di seguito indicato:

Obiettivo di valorizzazione codice n. 21135: "Valorizzazione delle funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella duplice veste di "Soggetto Aggregatore" e di "Stazione Unica Appaltante".

L' U.O. "Ufficio Contratti" ha curato la gestione degli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti, L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano da quanto realizzato in relazione all'obiettivo prefissato, assegnato con il PEG 2021, di seguito indicato: Obiettivo gestionale codice n. 21137: "Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture"

Il Servizio 1 della struttura ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi programmatici, come formulati nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, nel quadro delle funzioni proprie e caratteristiche delle Città Metropolitane ex art.1 comma 44 della legge 56/2014.

Nello specifico la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) è improntata a:

- incrementare l'efficacia, l'efficienza e la legalità in tema di appalti pubblici, onde consentire sia una più proficua utilizzazione delle risorse disponibili, scarse in periodo di crisi, sia il potenziamento della funzione di area vasta della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento all'assistenza agli enti locali e all'espletamento delle gare per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante;

- ottimizzare lo svolgimento, in maniera telematica, delle procedure di gara di competenza.

In particolare, stante la funzione strumentale e "servente" svolta rispetto alle strutture di linea dell'Ente ed alle altre Amministrazioni convenzionate con la Stazione unica Appaltante, vengono perseguiti i seguenti obiettivi operativi:

- espletamento delle procedure di gara per tutti i servizi dell'Ente;

- potenziamento di un'importante funzione di area vasta quale è quella dell'assistenza agli Enti Locali in tema di procedure di gara.

Gli obiettivi operativi del Programma sono stati declinati nel PEG 2021 in due obiettivi, uno di valorizzazione e uno gestionale:

Obiettivo gestionale codice n. 21001: "Implementazione delle iniziative a presidio della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa relativamente alle procedure di gara per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) e della Stazione Unica Appaltante (SUA) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture". Tale Obiettivo, già in fase di programmazione, si qualificava particolarmente importante per la necessità di fare fronte ad un ambiente normativo e operativo complesso ed in costante evoluzione. Tale condizione è risultata particolarmente accentuata dalla normativa emergenziale che si è costantemente succeduta, comportando la necessità di un continuo aggiornamento ed adattamento operativo, anche sul piano tecnologico. Tutto ciò è avvenuto completando la piena autonomia operativa per la gestione telematica integrale delle procedure di gara mediante l'implementazione e l'adeguamento del portale telematico delle gare di CMRC. La modalità telematica ha costituito una garanzia di maggiore trasparenza grazie alla standardizzazione dell'iter di gara, alla gestione della documentazione in formato digitale e all'impiego di meccanismi automatizzati. Il Servizio ha proseguito e sviluppato la funzione di area vasta costituita dall'assistenza agli enti locali nonché dallo svolgimento delle procedure di gara in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.

Obiettivo gestionale codice n. 21002: "Aggiornamento e gestione dell'Albo degli Operatori Economici per i Lavori Pubblici nonché dell'Albo per i Servizi di Ingegneria e Architettura."

In sede di programmazione si è ritenuto di aggiornare e gestire l'Albo degli Operatori Economici per i Lavori Pubblici nonché l'Albo per i Servizi di Ingegneria e Architettura, per assicurare celerità nelle procedure e rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Al fine di rispondere alle esigenze di aggiornamento e tenuta di ciascun Albo e nel rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021-2023, si è proseguita la gestione degli stessi, da utilizzare non solo per l'espletamento di procedure negoziate di competenza della SA/SUA, ma anche per lo svolgimento di affidamenti diretti, garantendo comunque il rispetto del principio fondamentale di rotazione degli inviti.

DIPARTIMENTO - U.C. – RAGIONERIA GENERALE

MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO; 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
DIRETTORE	Marco Iacobucci

Il particolare contesto normativo e la generale situazione socio-economica, aggravata dalla pandemia Covid-19, hanno reso particolarmente complesse le attività connesse al reperimento delle risorse finanziarie finalizzate ad una equilibrata gestione del Bilancio dell'Ente.

La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto enorme sulle due principali entrate dell'Ente costituite dalla Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e dall'Imposta sulle Assicurazioni Responsabilità Civile Auto (RCAuto). Anche le manovre di finanza pubblica, con una rilevante quota di partecipazione a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, hanno influito negativamente sulla situazione finanziaria dell'Ente.

La legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n.190, all'art.1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e ss., il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017, e pertanto con effetti anche sugli successivi, ivi compresa l'annualità 2021, con una partecipazione alla manovra di finanza pubblica per un importo di Euro 154.692.205,70.

Nonostante le particolari difficoltà sopra rappresentate, ulteriormente aggravate dalla pandemia Covid-19, l'Ente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 con la relativa delibera recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021"

L'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante interventi straordinari tra i quali la sospensione delle quote rimborso mutuo, attuata sulla base dell'articolo 113 del Decreto Legge n. 34/2020, l'efficientamento della spesa corrente e l'applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato (per circa 23 mln di euro) al fine di assicurare la programmazione di interventi in conto capitale.

Con l'approvazione del Consuntivo dell'Ente avvenuto con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021, recante "Rendiconto della gestione 2020 - Approvazione" è stato approvato il consuntivo dell'esercizio 2020, determinando il conseguimento dell'Avanzo di amministrazione per un totale di circa 163 mln di Euro. Nell'ambito dell'avanzo complessivo è ricompreso anche quello relativo al Trasferimento straordinario del Ministero dell'Interno finalizzato a fa fronte all'emergenza Covid-19.

Nel 2020 sono state infatti assegnate alla Città metropolitana di Roma circa 73,9 milioni di euro di contributi finalizzati alla compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza pandemica. Nel mese di maggio 2021 è stata effettuata la certificazione della rendicontazione delle minori entrate e maggiori spese al Ministero Economia e Finanze, rendicontando l'utilizzo di risorse nell'annualità 2020 per circa di circa 43,7 mln di Euro. Il differenziale di circa 30,2 milioni euro non utilizzati nell'annualità 2020 è confluito nella quota di avanzo vincolato e potrà essere utilizzato per la copertura dei minori gettiti dell'annualità 2021. La particolare complessità della situazione necessita di frequenti monitoraggi sull'andamento delle entrate di competenza dell'Ente e sulla persistenza degli equilibri di Bilancio; così come previsto nella delibera di approvazione del Bilancio di previsione, oltre alla verifica degli equilibri da effettuarsi alla data del 31 luglio come previsto da norma, verranno effettuati ulteriori monitoraggi alla data del 30 settembre e 30 novembre 2021. Il costante ed attento monitoraggio consentirà all'Ente di prevedere in anticipo eventuali andamenti negativi delle entrate e di adottare gli opportuni provvedimenti.

DIPARTIMENTO - U.C. – RAGIONERIA GENERALE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMI 1 FONDO RISERVA;

2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

3 ALTRI FONDI

DIRETTORE Marco Iacobucci

Nel periodo di riferimento l'Ente ha stanziato idonee coperture finanziarie sia al Fondo di Riserva che al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità. Tali fondi con i relativi stanziamenti emergono dal documento di bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 con la relativa delibera recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021".

Lo stanziamento dei fondi è stato determinato sulla base delle disposizioni normative di riferimento ed in particolare per il FCDE mediante l'applicazione delle disposizioni contenute Decreto Legislativo n. 118/2011 e nel Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

La gestione degli stanziamenti nel corso del 2021 avverrà in coerenza delle normative sopra riportate.

DIPARTIMENTO - U.C. – RAGIONERIA GENERALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMI 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

DIRETTORE Marco Iacobucci

L'esigenza di reperire risorse utili al perseguimento degli equilibri di bilancio, in un contesto finanziario reso deficitario a seguito dell'applicazione delle manovre di finanza pubblica e dagli effetti della pandemia Covid-19, ha determinato la necessità di avvalersi delle normative vigenti in materia di rinegoziazione di mutui e prestiti, nonché di attuare tutte le politiche normativamente previste al fine di alleggerire il peso connesso al debito stesso.

La strategia finanziaria si è incentrata su una gestione attiva dell'indebitamento finalizzata alla riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e ad una conseguente maggiore disponibilità di risorse per l'erogazione di servizi.

In particolare nell'anno 2020 per effetto della pandemia Covid-19 l'Ente in applicazione dell'articolo 113 del Decreto Legge n. 34/2020 ha attivato tutte le misure finalizzate a conseguire un risparmio relativamente alle quote capitale di rimborso dei mutui al fine di far fronte con tali risparmi alle maggiori spese determinate dalla pandemia stessa. Tale attività è proseguita anche nel 2021, con particolare riferimento ai mutui con la BEI ed il risparmio conseguito ha consentito, tra le altre misure adottate, di approvare un bilancio di previsione in equilibrio.

Nella restante parte dell'esercizio 2021 verranno monitorate ed eventualmente utilizzate tutte le possibilità, economicamente convenienti, per la rinegoziazione del debito, a partire da quelle offerte da Cassa Depositi e Prestiti, i cui risparmi verranno destinati al finanziamento di nuovi investimenti.

Nel primo semestre dell'esercizio 2021 l'Ente ha adottato tutte le iniziative finalizzate al mantenimento di giudizi positivi da parte dalle agenzie di rating e tali attività proseguiranno anche nella restante parte dell'esercizio stesso.

DIPARTIMENTO - U.C. – RAGIONERIA GENERALE

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMI 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA;

DIRETTORE Marco Iacobucci

Nello stanziamento di bilancio è ricompreso anche quello finalizzato a far fronte all'anticipazione di Tesoreria per momentanee carenze di liquidità.

Lo stanziamento è stato determinato sulla base delle disposizioni normative di riferimento (T.U.E.L.) ed è congruo al fine di far fronte ad eventuali necessità finanziarie.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO I
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMI	2 ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA 7 DIRITTO ALLO STUDIO
DIRETTORE	Paolo Berno

La Città Metropolitana di Roma Capitale ed in particolare il Dipartimento I “Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale”, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali fondamentali, si occupa del monitoraggio delle esigenze dell’edilizia scolastica e della programmazione e realizzazione delle OO.PP. sul patrimonio a destinazione scolastica ricadente nel territorio di propria competenza, che conta circa 360 plessi scolastici. E’ stata data, secondo le linee programmatiche dettate e gli indirizzi di governo impartiti dall’Ente, concreta attuazione agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Metropolitan ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.. annualmente approvato.

In particolare, i Servizi del Dipartimento, sulla base degli atti di programmazione degli interventi, hanno svolto con tempestività e diligenza tutte le attività gestionali, a partire dall’espletamento delle procedure di gara (appalto di opere e servizi), inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di pertinenza metropolitana, sia sotto l’aspetto edilizio, strutturale, impiantistico, ivi compresa la manutenzione delle aree verdi, degli spazi pertinenziali, delle palestre e la gestione delle utenze scolastiche. Il Dipartimento ha curato, in generale, l’attuazione e la valorizzazione delle competenze e delle funzioni assegnate in materia di programmazione e gestione dei servizi per la Scuola, provvedendo a risolvere tutte le problematiche e criticità evidenziate dagli Istituti Scolastici, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Particolare attenzione è stata posta, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, alle tematiche della sicurezza, antincendio, rischio sismico. Negli ultimi anni, e soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Dipartimento ha curato tutte le attività tecnico-amministrative atte a favorire la partecipazione dell’Ente, tramite la presentazione di proprie candidature, ad appositi bandi pubblici per l’erogazione di contributi o finanziamenti, per realizzare interventi necessari diretti alla messa a norma degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC, accedendo alle risorse finanziarie messe a disposizione dagli organi centrali dello Stato quali i Ministeri ed in particolare il MIUR, MIT od altri Enti. Si tratta, in particolare, di Bandi di finanziamento di opere e servizi diretti a favorire l’adeguamento degli immobili scolastici alla normativa antincendio, alla normativa sulla sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo l’adeguamento o adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per consentire la prosecuzione in sicurezza delle attività didattiche.

Il Dipartimento sta, al momento, curando i processi realizzativi di una pluralità di progetti, a valere sulle seguenti linee di finanziamento:

- Finanziamenti MIUR, in attuazione dell’art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019, per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale per circa 130 milioni di euro complessivi;
- Finanziamento MIUR per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico: per quanto riguarda il nostro Ente sono stati finanziati n. 13 interventi, con un contributo del MIUR di 100.000 € per intervento, per un finanziamento complessivo pari a 1.300.000 €;
- Finanziamento MIUR di Euro 3.000.000,00 per lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, nonché forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
- Finanziamento MIUR in materia antisismica, per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici – D.M. n. 734 2019 – Le indagini finanziate riguardano 148 interventi per € 1.474.000;

- Finanziamento MIUR per consentire l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici destinati ad uso scolastico; sono stati finanziati n. 13 interventi, con un contributo del MIUR di € 100.000 per intervento, per un finanziamento complessivo pari ad € 1.300.000;

- Fondo progettazione Enti Locali – decreto MIT – per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche; le risorse assegnate al nostro Ente ammontano a € 2.427.000,00 per il triennio 2018-2020.

Tra le competenze di rilievo del Dipartimento I vi è il coordinamento delle attività propedeutiche e preliminari per giungere alla proposta annuale di Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, formalizzata nel Decreto del Sindaco da sottoporre alla Regione Lazio ed all'USR per il seguito di competenza, al fine di garantire una maggiore razionalizzazione della rete scolastica, nonché il miglioramento dell'offerta formativa sia in termini quantitativi che qualitativi. La CMRC pone in essere, quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, che si concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, realizzando un quadro di relazioni stabili e favorendo il consolidamento di una rete di organismi territoriali di partecipazione; questo consente di determinare un governo integrato del sistema istruzione e promuove un'efficace esplicazione delle funzioni da parte dei diversi attori chiamati ad interagire con lo scopo di garantire l'esercizio del diritto all'istruzione, inteso come fondamentale diritto di cittadinanza. Contestualmente, il Dipartimento è chiamato dalla Regione Lazio a dare il proprio contributo all'aggiornamento annuale delle Linee Guida regionali per il dimensionamento della rete scolastica di riferimento. Si tratta di un'attività propedeutica all'emanazione della specifica Delibera di Giunta regionale che andrà a fissare limiti, obiettivi e criteri da seguire nel procedimento.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.

DIPARTIMENTO I

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMI 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'attuale Servizio 4 del Dipartimento I, integrato nel Dipartimento I con la riorganizzazione operata con DS n. 24/2021, è responsabile della gestione della delega regionale, operata dalla Giunta Regionale DG. n. 543 del 20 settembre 2016, attuativa della "Legge di stabilità regionale 2016", in materia di Formazione professionale, anche nel rispetto del principio cardine della "continuità dell'azione amministrativa".

La suddetta collaborazione istituzionale è stata ulteriormente rafforzata dalla Regione Lazio che, con determinazione dirigenziale n. G01511 del 13.02.2019, emanata dalla competente Direzione Regionale, ha proceduto alla formale approvazione dello schema di convenzione inerente: "individuazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Lazio – investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; detto schema di convenzione è stato formalmente recepito da CMRC con decreto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 26 febbraio 2019 e successivamente sottoscritto dalle parti in data 1° marzo 2019. Va, al riguardo, evidenziato che il riconoscimento del ruolo di Organismo Intermedio è al momento in attesa della definitiva acquisizione di concreta efficacia a causa dei ritardi dovuti all'iter di sottoscrizione della originaria Convenzione di riconoscimento formale della delega di cui alla richiamata normativa regionale. Questo iter ha visto la sua evoluzione nella Delibera di G. R. n. 600/2019 con cui l'ente Regionale ha approvato un ulteriore schema di convenzione approvato dall'amministrazione metropolitana, con Decreto Sindacale n°98/20 del 12.08.20 con oggetto "Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Città metropolitana - D.G.R. n. 600 del 06 agosto 2019 "Articolo 7 della L. R. n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" - "Attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale in materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale".

Nell'ottobre del 2020, la Direzione Regionale competente, ha trasmesso la Delega in trattativa, Firmata e con un allegato elenco di personale regionale a supporto. La CMRC ha a sua volta ribadito la disponibilità a sottoscrivere la delega, chiedendo contestualmente un tavolo di concertazione, tavolo che sarà attivato per affrontare temi di gestione. In questi anni sono quindi stati mantenuti ed ampliati i seguenti ambiti operativi:

Formazione professionale a gestione diretta - Gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge regionale 23/1992 e ss. mm.ii. e Formazione professionale in regime convenzionale - Gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) della Legge regionale 5/2015;

Il supporto agli Enti locali in materia di Formazione professionale Il progetto "Scuola delle Energie";

Formazione in Apprendistato ed il progetto Si - vale; Progetti di mobilità europea;

In generale, quindi, l'offerta formativa è gestita nella duplice modalità diretta, attraverso i 7 Centri Metropolitan di Formazione Professionale (CMFP) e indiretta, realizzata da Enti Convenzionati e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo. Per le strutture a Gestione diretta si è scelto di affiancare alla formazione Iefp anche la formazione in Sistema Duale, puntando su percorsi triennali innovativi, che cogliessero l'occasione dell'Alternanza rafforzata con le imprese, puntando a stimolare la nascita di contratti di apprendistato in itinere. Nel Marzo del 2020, come è noto a tutti, è iniziata l'emergenza pandemica da Covid19, che ha di fatto trasformato il rapporto con gli spazi scolastici, laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro. La città Metropolitana ha colto l'occasione della necessità di proporre una formazione a distanza, creando una propria piattaforma, con il supporto della società in house "Capitale Lavoro". E' nata così ACCADE SCUOLA, un portale che nel tempo è cresciuto sino a diventare supporto a molte iniziative non solo prettamente formative. Per superare il Digital Divide tra gli allievi dei Corsi dei Centri a Gestione diretta, sono stati messi a disposizione 600 tablet con altrettante connessioni al fine di metter e tutti nelle condizioni di poter seguire le attività proposte on line dai docenti. A supporto degli enti territoriali sul tema della formazione professionale, sono stati attivati Accordi sia con l'Ente Roma Capitale che con il Comune di Fiumicino a supporto delle loro attività sia nell'Iefp, nel sistema duale, nella formazione con Piani Formativi Individualizzati e per la formazione delle scuole d'Arte e dei Mestieri.

Per quanto riguarda l'Apprendistato professionalizzante, nell'ambito delle competenze affidate dalla Regione Lazio e inerenti lavoro e formazione, si è provveduto ad espletare le consuete procedure amministrative inerenti le edizioni formative previste nell'offerta pubblica regionale presentata nel catalogo S.App2- Nuovo Apprendistato. Inoltre va sottolineata la partecipazione alla Piattaforma Europea Alleanza per l'Apprendistato (di seguito anche EAfA) avviata grazie all'accordo con la Commissione Europea sino al costituire il raccordo per la definizione di Città metropolitana di Roma Capitale quale supporto alla Rete europea delle Città per l'Apprendistato. La Città metropolitana di Roma Capitale è stata chiamata a promuovere, nell'ambito dell'Alleanza, la Rete europee delle Città per l'Apprendistato. L'obiettivo dell'iniziativa è offrire alle città europee una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità dell'apprendistato per rafforzare e qualificare il legame tra

le politiche attive del lavoro e lo sviluppo del territorio, ancorando le prime ai settori strategici dell'economia come il turismo e il terziario avanzato e a quelli emergenti come l'innovazione digitale e l'economia circolare; è stato organizzato in stretta collaborazione con la Commissione Europea DG Occupazioni Affari Sociali Unità E3, Formazione Professionale, Apprendistato e Apprendimento degli Adulti ed è inserito nella roadmap 2020 degli eventi della Commissione Europea dedicati all'Alleanza Europea dell'Apprendistato. I lavori sono stati aperti dalla Sindaca metropolitana. Hanno partecipato 14 città europee. E' stata anche realizzata l'attività di progettazione a valere su Erasmus + come previsto nel programma Si, Vale!. Il lavoro si è principalmente concentrato alle risorse messe a disposizione dal progetto "SI VALE", che mira a migliorare l'utilizzo dello strumento della formazione in apprendistato.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		DIPARTIMENTO II
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMI	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIRETTORE	Giuseppe Esposito	

Relativamente alle azioni di mobilità sostenibile si è portato avanti all'interno del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro finanziato dal Ministero dell'Ambiente condiviso con Roma Capitale e con Roma Servizi il progetto MODOCIMER (Mobilità Dolce per la Città Metropolitana). Il Dipartimento è stato impegnato nei primi mesi dell'anno 2021 con il progetto di rimodulazione da presentare al Ministero dell'Ambiente oggi Ministero della Transizione ecologica per un costo complessivo di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'ambiente e 2 milioni di cofinanziamento della Città Metropolitana. Con decreto della vice sindaca metropolitana n. 31 del 30/03/2021 è stata approvata la proposta di rimodulazione del Programma Operativo. Successivamente è stato notificato dal Ministero della Transizione Ecologica il decreto Direttoriale n. 150 dell'11 maggio 2021 con il quale è stato approvato il POD rimodulato dell'intervento "MODOCIMER". A seguito dell'emergenza COVID è stato necessario rivalutare interamente il Piano Operativo di Dettaglio dando priorità a scelte di mobilità sostenibile più in linea con il distanziamento sociale (piste ciclabili, acquisto bici elettriche) e conformi alle politiche del governo centrale e più finalizzate a fornire soluzioni a supporto della gestione dell'emergenza epidemiologica per la mobilità dei dipendenti e delle scuole. In collaborazione con Roma Capitale e con il supporto della società Roma Servizi per la mobilità si sono definite ed integrate le azioni contenute nella Relazione illustrativa della proposta di rimodulazione anche in considerazione della sottoscrizione a novembre 2019 dell'Accordo Quadro per la collaborazione nell'ambito delle attività di pianificazione della mobilità sostenibile relativo sia alla redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. La mobilità alternativa al trasporto pubblico locale ha avuto un forte incremento in generale: la necessità del contenimento e di prevenzione del COVID 19 e le difficoltà dei sistemi di trasporto pubblico ad accogliere un elevato numero di utenti ha rafforzato la necessità di sviluppare le modalità di trasporto alternative e sostenibili. La mobilità ciclistica e la diffusione della micromobilità elettrica e dei servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici è diventata in area urbana e metropolitana uno strumento di mobilità congruente con le misure di contenimento e di prevenzione. Le azioni progettuali si modificheranno rispetto all'impianto iniziale riguardando nello specifico: percorsi ciclabili per un valore di 1.776.363,00; interventi sulle scuole per mettere i percorsi pedonali in sicurezza per € 275.000,00; smart working, coworking e telelavoro per € 360.000,00; buoni mobilità per spostamenti green sistematici per € 250.000,00; formazione e comunicazione per i mobility manager per € 100.000,00. Per dare una maggiore accelerazione al progetto MODOCIMER pur mantenendo lo stesso importo complessivo di cofinanziamento pari ad € 2.000.000,00 si è inserito quale ulteriore nodo di scambio l'intervento del parcheggio di Roviano Tiburtina.

In materia di mobilità sostenibile in linea con le strategie definite dalle politiche europee è proseguita la gestione del progetto europeo SMART MR come strumento per favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche sia con i partners europei che con i principali attori del territorio. La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla mobilità e sui trasporti nelle regioni metropolitane. E' stata messa in discussione l'organizzazione del trasporto, sono cambiati i modelli di mobilità e la ripartizione modale, è aumentata la necessità della logistica dell'ultimo miglio e si è trasformata la percezione delle aree abitative, dei luoghi di lavoro e dell'organizzazione spaziale. Il progetto SMART MR è terminato a marzo 2021 ma il programma Interreg ha previsto una prosecuzione di un'ulteriore annualità. La prosecuzione del progetto è finalizzata a rivalutare le tendenze e a mitigare le sfide poste dal COVID-19; i partner del progetto condivideranno le loro esperienze e soluzioni, aiutando così le autorità locali e regionali a reimpostare le tendenze nella direzione prevista nel progetto. La direzione è stata impegnata nelle attività per la partecipazione alla 5 call del progetto SMART MR. In data 28/06/2021 è pervenuta da Interreg Europe la comunicazione formale di estensione di un anno delle attività del progetto SMART MR con avvio dal 1° ottobre 2021. I partner del progetto analizzeranno i processi indesiderati e discuteranno le risposte adeguate nell'ambito dello scambio interregionale di esperienze tramite sette successivi e- workshop (eWS), ognuno dei quali affronta un campo specifico: In particolare Città metropolitana analizzerà l'integrazione delle esperienze COVID-19 nei piani di mobilità. Al termine sarà organizzato un seminario fisico a Barcellona, per affrontare complessivamente i processi e le risposte al COVID-19 nelle regioni metropolitane. La finalità del progetto è analizzare la pianificazione del PUMS: le strategie incluse nel documento devono essere riconsiderate sulla base delle mutate circostanze ed individuate nuove linee guida. I risultati del progetto

saranno presentati in due newsletters e integrati nelle politiche locali/regionali trasferendo le lezioni apprese a livello locale e discutendole con gli stakeholder locali.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO II
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
PROGRAMMI	4 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
DIRETTORE	Giuseppe Esposito

Fanno riferimento al Programma gli interventi relativi alle infrastrutture per la mobilità per il miglioramento della mobilità, l'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, la riduzione dell'utilizzo del mezzo privato, l'individuazione di modalità alternative di mobilità sostenibile.

Relativamente alle infrastrutture della mobilità nel corso del 2021 è proseguita la realizzazione dell'intervento di "ROMA - d 2.7 Parcheggio a S. Maria della Pietà e infrastrutture per la mobilità" inserita nel Programma del Bando Periferie: Tale intervento si colloca nell'ambito di una riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte Mario) destinata a parcheggio, attualmente molto degradata e vandalizzata, ripristinandone la funzionalità ed incrementando lo spazio da destinare alla sosta, al fine di favorire maggiormente lo scambio con i mezzi pubblici. Per quanto attiene la realizzazione del parcheggio di Roviano Tiburtina nel corso del 2021 è stata aggiudicata la gara per i lavori ed è in corso l'avvio della gestione del cantiere. Stanno proseguendo la realizzazione del "Nodo di scambio Colle Mattia" e la realizzazione del cavalcavia di Frascati.

Altro tema rilevante avviato nel corso del 2021 è il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con DPCM 17 aprile 2019, ha previsto risorse statali destinate all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto. Il decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021 ha assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 119.461.366, di cui € 8.712,693,00 per il quinquennio 2019-2023 ed € 110.748.673,00 per il secondo e terzo quinquennio 2024- 2033. Nei primi tre anni del quinquennio, si può destinare sino al 50% del contributo per la predisposizione della necessaria rete infrastrutturale. Il restante 50%, ovvero una percentuale superiore qualora l'ente risulti già dotato della infrastruttura di supporto, dovrà essere destinata all'acquisto di mezzi. Nei due anni successivi, il 100% del finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di veicoli. Nell'ambito delle risorse destinate alla predisposizione della rete infrastrutturale, nel limite massimo del 2%, possono essere destinate risorse alla predisposizione di piani di investimento esecutivi. Nei primi mesi del 2021 è stata costituita con decreto della Sindaca metropolitana n. 53 l'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate che prevede il coordinamento del dipartimento II "Mobilità e Viabilità" che si avvarrà della sinergia operativo/funzionale delle risorse professionali del Dipartimento IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del territorio" e della Ragioneria Generale nonché delle ulteriori strutture dell'Ente ratione materiae nell'adozione delle misure e delle attività richieste dalla normativa sopra richiamata poi con determinazione dirigenziale RU 2152 del 23/06/ è stata disposta la nomina di professionalità interne all'ente.

E' in corso la predisposizione del documento programmatico sulla ripartizione delle risorse e la predisposizione della scheda che individua i progetti di acquisto dei nuovi mezzi ad alimentazione alternativa anche con il supporto e l'attività di soggetti terzi. Tale documento entro fine luglio sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio metropolitano per essere poi trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nei primi mesi del 2021 la direzione del Dipartimento II, nell'ambito delle proprie attività in materia di trasporti eccezionali ha provveduto all'implementazione del sistema "Trasporti eccezionali on line", per la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni. Sono proseguite le attività di emissione di atti di accertamento delle entrate per tassa usura strade che ha raggiunto un importo complessivo di circa 23.000 euro correlata alla spesa per la sicurezza stradale da investire per la infomobilità o per azioni di supporto alla viabilità.

La direzione dipartimentale ha curato il coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria metropolitana. A partire dal 2018 sono state assegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ingenti risorse con i programmi straordinari per la manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane che finanziano la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo delle infrastrutture

incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati e gli interventi di realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 16 febbraio ha attribuito alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 10.018.250,66 per il quinquennio 2019- 2023, il decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 19 marzo 2020, n. 123 ha ripartito ulteriori risorse per il quinquennio 2020- 2024 attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di € 2.021.046,55 per il 2020, di 3.705.252,02 nel 2021 e di € 9.263.130,04 dal 2022 al 2024. Infine il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2020 n.224, recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" ha previsto l'integrazione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale pari ad € 707.366,29 per l'annualità 2021 ed Euro 1.010.523,28 per l'annualità 2022 e per l'annualità 2023 oltre ad ulteriori 4 milioni per l'intervento di Grottaferrata per le annualità 2020-2023. Nei primi mesi del 2021 è stato dato avvio al monitoraggio degli interventi di viabilità inseriti nell'annualità 2021 per la migliore programmazione delle opere pubbliche ed il coordinamento e la rendicontazione degli interventi di viabilità finanziati dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili).

Nel 2021 la direzione è stata impegnata nell'elaborazione della proposta del decreto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di mobilità ai fini dell'inserimento in Programma Triennale delle Opere 2021-2023 annualità 2023, approvato con decreto della sindaca metropolitana n. 60 del 21/05/2021. La direzione inoltre, ha coordinato gli interventi inseriti ed approvati con decreti della sindaca n. 58 e 59 del 21/05/2021 relativamente ai progetti di fattibilità tecnica economica degli interventi di Viabilità Nord e Sud ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nell'Elenco annuale 2021.

Nei primi mesi del 2021 è stato avviato la realizzazione e il monitoraggio delle opere inserite nel Programma Triennale delle Opere 2021-2023, ai sensi della deliberazione del consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 di adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021. In coerenza ed in linea di continuità con la programmazione precedente, la direzione ha avviato il monitoraggio con il supporto del data base "Bollettino Lavori", gestito in condivisione sulla rete interna in collaborazione con i tecnici e gli amministrativi delle quattro aree territoriali della Viabilità zona Nord e zona Sud.

Il monitoraggio della rete viaria di competenza della Città metropolitana attuato dalla Direzione potrà essere supportato dall'elaborazione del Sistema di Gestione del Patrimonio stradale -SiGePaS.

A febbraio 2021 è stato firmato l'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto sull'Inquinamento Atmosferico finalizzato al progetto di "Studio specialistico per la pianificazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale, per definire i criteri per la redazione del Piano di manutenzione pluriennale della rete viaria di competenza". Tale studio intende individuare le criticità presenti sulle infrastrutture di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale sviluppando un sistema di gestione dei dati conoscitivi della rete e di supporto alle decisioni che consenta di definire i criteri per l'allocazione ottimale delle risorse e la definizione delle priorità. L'obiettivo è quello di superare la logica dell'intervento episodico o emergenziale nella manutenzione strade grazie ad una lettura complessiva dei caratteri dell'infrastruttura e degli eventi che su questa o al suo intorno si verificano, prevenendo le criticità di sicurezza, funzionalità o comfort della rete. Il fine ultimo è quello di produrre e massimizzare i concreti benefici sia diretti per gli utenti della strada in termini di maggior continuità e qualità dei servizi e per la collettività in termini di contenimento dei costi complessivi di intervento, sia indiretti per il territorio in termini di valorizzazione e riqualificazione di un patrimonio stradale imponente e mediamente in fase avanzata del suo ciclo di vita.

Si sta costituendo un gruppo di lavoro interdipartimentale per la gestione dell'accordo di collaborazione e per l'analisi e l'elaborazione dei dati.

Ulteriore ambito legato alle infrastrutture stradali è la realizzazione delle ciclovie finanziate da risorse stanziare sul Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni; con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 n. 344 "Risorse destinate a ciclovie urbane" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, è stato assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo pari ad € 4.470.926,19 sulle annualità 2020-2021.

Dopo una verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ciclovie dei Comuni dell'area vasta ed una prima interlocuzione con i Comuni si sta predisponendo una Convenzione con i Comuni per definire obblighi e rapporti tra Città metropolitana beneficiario del finanziamento ed i Comuni quali soggetti attuatori.

Nell'ambito della collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano si è dato seguito agli strumenti di programmazione negoziata, alla stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa ai fini "dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà". Sui temi della viabilità si è predisposta una Convenzione per disciplinare la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde all'interno dell'isola centrale della rotatoria per il Comune di Capena ed una Convenzione tra Città metropolitana e il Comune di Monterotondo e altri Comuni per la realizzazione e manutenzione delle aree verdi di arredo urbano tramite l'adozione di spazi verdi di quartiere e l'adozione di rotatorie. Sui temi di mobilità si è avviata la predisposizione della convenzione con i Comuni per la realizzazione delle ciclovie urbane e la predisposizione degli atti per la convenzione di gestione parcheggio di S. Maria della Pietà.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.**DIPARTIMENTO III**

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMI 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3 RIFIUTI

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

DIRETTORE Rosanna Capone

Obiettivo PEG 21089 "Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile":

Azioni previste come coordinatore territoriale Patto dei Sindaci ai fini degli obiettivi di promozione della SOSTENIBILITÀ ambientale; avviata, con fondi derivanti dal MIT, procedura di gara, in corso, per fornire affiancamento ai Comuni per redazione PAESC, utili al contenimento delle emissioni; supporto agli uffici CMRC per l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi, nelle procedure di acquisto; come Green Manager individuato con D. Sindaca Metropolitana, promozione di buone pratiche per progressiva riduzione utilizzo della plastica.; procedure previste come Energy Manager della CMRC. Utilizzo dei fondi attribuiti con Delibere CIPESS: invio a Comuni e Consorzio di Bonifica, con competenza nell'area territoriale del C. R. Enea Casaccia, interessati dal contributo a titolo di ristoro, di richiesta di presentazione di progetti specifici. Costituita Commissione che provvederà ad esame dei progetti e successiva attribuzione dei Fondi, per realizzazione di azioni di riqualificazione ambientale.

Obiettivo PEG 21091 "Procedimenti integrati ambientali":

Competenze su procedimenti integrati ambientali: le AUA, le procedure semplificate in materia di rifiuti, l'espressione di pareri in sede di Conferenze dei Servizi in merito a procedimenti integrati promossi da altri Enti, quali AIA, VIA.

Per l'espressione di pareri programmazione di procedura per comunicazioni e procedure interne alla Direzione del Dipartimento utile al raccordo con l'U.C. della CMRC che coordina le Conferenze dei Servizi e la presenza di rappresentanti dell'Ente a tali Conferenze.

Obiettivo PEG 21092 "Coordinamenti e verifica progetti di supporto alle attività di competenza del Dipartimento III"

Coordinamento rispetto alle esigenze dei Servizi del Dipartimento, per fornire supporto tecnico amministrativo attraverso la società in house Capitale Lavoro.

Raccolte le esigenze dei Servizi, e le successive offerte tecnico economiche di Capitale Lavoro. A seguito dell'approvazione del PEG e del PDO della società partecipata, perfezionamento degli atti di spesa e dei Contratti di Servizio.

Controllo e verifica delle attività svolte, liquidazione delle commesse attribuite nel 2020, come da PDO relativo.

Obiettivo PEG 21093 "Controlli sulle imprese"

Adeguamento delle procedure utilizzate alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi art. 14, c. 5, D.L. n. 5/2002I. I Servizi del Dip. III attuano controlli di varia natura, di tipo amministrativo o di tipo ispettivo. La Direzione avvierà ricognizione attraverso utilizzo di check-list, delle tipologie di controlli effettuati, con elaborazione di documento utile allo svolgimento dei controlli con criteri condivisi.

Servizio 1 "Gestione rifiuti":

Obiettivo PEG 21086 "Attività finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti ed alla promozione della raccolta differenziata nel territorio della CMRC":

istruttorie Conferenze Servizi per 21 procedimenti.; 9 procedimenti su attività demolizione veicoli.; 19 autorizzazioni nella fase di perfezionamento amministrativo; 5 procedimenti conclusi; in corso di esame 15 istanze rinnovo 7 di variante non sost.le, 7 verifiche permanenza requisiti; 1 aut.ne archiviata; 4 in stato di sospensione.

n. 230 istanze dai Comuni per contributi in valutazione; n. 29 istanze avviate alla liquidazione; 169 istanze inviate note di riscontro di richiesta integrazioni o nulla osta avvio progetto. Solleciti per contributi relativi a bandi vecchi, con invio di n. 50 note.

Comunicazione ai Soggetti obbligati ad invio dati sui rifiuti (con MUD e nuovo applicativo O.R.SO.). Supporto ad Arpa Lazio e Comuni per inserimento dati su Orso. Esportazione dati per trasmissione del Mud alla C.C.I.A.A.. Conclusione n. 800 procedimenti ammin.vi sanzionatori ambientali annualità precedenti. Conclusi n. 202 procedimenti su verbali 2016, n. 38 procedimenti su verbali 2017 con memoria difensiva e n. 400 su verbali 2017 senza memoria difensiva.

Obiettivo PEG 21087 “Attività di prevenzione e di gestione del rischio di contaminazione ambientale (D.Lgs. 152/2006 parte IV Titolo V)”.

Ricerca responsabile della contaminazione: avviati 11 procedimenti a fronte di 10 notifiche; per 3 pratiche all'interno SIN Sacco, avvio collaborazione con MITE.

n. 3 certificazioni avvenuta bonifica, n. 19 attestazioni di mancata necessità.

n. 58 pareri nell'ambito delle conferenze dei Servizi. Collaborazione con Ispra, per definizione di linee guida sulle procedure.

Obiettivo PEG 21088 “P.T.P.C. 2021-2023 par. 5.2.19: "Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012"”: Definizione di modalità per svolgimento controlli tecnici e amministrativi su imprese che svolgono attività di gestione, intermediazione o commercio di rifiuti, in coerenza con i principi dettati dalle Linee guida della Conferenza Unificata (2013 e 2019).

Servizio 2 Tutela risorse idriche, aria ed energia:

Obiettivo PEG 21027 “Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile”:

Bando per assegnazione ai sensi della L. 10/1991 di contributi ad Enti Territoriali, ATI e Consorzi Privati e soggetti privati, per progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I fondi derivano da contributi non utilizzati dalle ATI beneficiarie in precedenza, per le quali è stata disposta la revoca del contributo con Decreto del Sindaco metropolitano.

Obiettivo PEG 21025 “Acqua risorsa da tutelare”.

Rinnovo contratto manutenzione sonde multiparametriche sul Tevere e nel "Pozzo del Merro", per sistema Early Warning in collaborazione con Regione Lazio e ARPA. In collaborazione con Polizia metropolitana, controllo su tutte le fasi del ciclo dell'acqua (atingimento, utilizzo, restituzione nell'ambiente), con attività incrociata di verifica dei dati.

Obiettivo PEG 21028 “Disciplina delle attività antropiche con emissioni in atmosfera”. Per autorizzazioni di carattere generale (AVG), e per le istanze di rinnovo, iniziato lavoro di ricognizione e sistemazione delle pratiche in archivio al fine del riscontro su autorizzazioni in scadenza, avviato ed implementato il database dello sportello telematico (Solo1) mediante inserimento di tutte le pratiche relative alle AVG. Elaborate e pubblicate tabelle esplicative per fornire chiarimenti all'utenza.

Servizio 3 “Aree Protette e tutela della biodiversità”:

Obiettivo PEG 21123 “Educazione e valorizzazione ambientale”:

Progetto “Amici del Parco;

“Plastic blitz”; Sorveglianza nido delle tartarughe; nidi di *Charadrius alexandrinus*, presso il M.N. Palude di Torre Flavia;

Escursionismo per scuole del territorio delle APP di Monte Catillo, di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco e di Nomentum;

Aggiornamento Consulte degli Attori Sociali DSM di cui al n. 63 del 06/07/2018, e n. 22 del 23/03/2020;

Accordo di partenariato con Comune di Tivoli - Progetto Ar-Tivoli - le Ville di Tivoli.

Obiettivo PEG 21131 “Gestione delle Aree protette di competenza della CMRC, tutela della biodiversità Presso MN Palude di Torre Flavia raccolta e studio dati su avifauna stanziale e di passo, problematica detriti antropogeni spiaggiati, monitoraggio pluriennale specie *Myocastorcoypus* (nutria). Monitoraggi avifauna R.N. di Nomentum.”

Accordo con la Sapienza Roma, ad oggetto “Studi vegetazionali nella Riserva naturale di “Monte Catillo”, D. S.M. n. 38/2021” e D.D. RU n. 1729/2021.

n. 58 N.O. per interventi o attività all'interno delle APP.

Sorveglianza, prevenzione, con personale OSA e Funzionari referenti, contrasto ad abusi e attività illecite, inviate segnalazioni ad Organi di vigilanza e richieste di intervento ad Enti competenti.

Attuazione del Piano di gestione contenimento impatto da presenza del cinghiale nella R.N. di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco”, per ridurre e prevenire danni e conseguenze nell'A.P. e nel territorio limitrofo.

Predisposizione Piano attività prevenzione e lotta contro incendi boschivi nelle APP (Piano AIB 2021).

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO IV
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	1 ORGANI ISTITUZIONALI 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO; 6 UFFICIO TECNICO
DIRETTORE	Massimo Piacenza

Nel corso del primo semestre 2021 il processo di costruzione del Piano Strategico Metropolitano ha subito una notevole accelerazione, in quanto, a seguito dell'aggiornamento degli indirizzi, con l'approvazione del Documento preliminare del PSM con il Decreto Sindacale n. 99 del 1° settembre 2020, è stata approvata una scelta di governance metropolitana improntata alla convergenza tra opportunità, obiettivi, strumenti, finanziamenti, ponendo al centro delle operazioni di pianificazione e programmazione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e mobilitando due dimensioni del capitale metropolitano per l'implementazione dei progetti di pianificazione strategica: la dimensione naturale (dotazioni e stock) e quella relazionale (connessioni e flussi).

Per portare a compimento le azioni delineate nel Documento suddetto sono state avviate una serie di interlocuzioni e si sono stabiliti rapporti più stringenti di collaborazione con altri enti del territorio e con un'ampia schiera di centri di ricerca che stanno supportando l'Ufficio di Piano nell'analisi del territorio e nell'incontro con le realtà più significative e innovative, con un duplice obiettivo: definire una nuova identità istituzionale nei confronti del territorio; costruire un nuovo racconto sostenibile e strategico del territorio metropolitano provando a riformulare vecchi e nuovi problemi di governo e di pianificazione strategica in un'ottica di sostenibilità, tenendo però sempre conto di una differenziazione territoriale e delle specificità della costellazione di regioni urbane e suburbane che compongono l'ambito metropolitano. Sul fronte esterno è stata portata a compimento la sottoscrizione e l'avvio dei progetti di ricerca approvati con Accordi di collaborazione ex art. 15 della L.241/90 con diverse Università e centri di ricerca: il Dipartimento di Architettura (DIDA) - Università degli Studi di Firenze, che sta sviluppando il progetto di ricerca denominato: "Verso una visione di città metropolitana di Roma Capitale. Prima, durante e dopo la pandemia"; con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) - Università di Roma "La Sapienza", sulle tematiche dell'Agricoltura periurbana, Sviluppo locale nelle periferie, Sviluppo di piattaforme collaborative, Sostenibilità ambientale, cambiamento climatico e governo del territorio, Sviluppo insediativo e riorganizzazione territoriale; con l'Università degli Studi del Molise, che si sta occupando di redigere uno strumento di contabilità ambientale dei servizi ecosistemici della Città metropolitana di Roma Capitale, fornendo supporto alla costruzione di una specifica governance metropolitana, partendo dalla mappatura dei servizi ecosistemici che stanno portando avanti insieme al gruppo del DICEA in collaborazione con ISPRA; con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA), che si sta occupando di costruire il Piano del Cibo per la CMRC per la definizione di una food policy metropolitana; con l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA), per la realizzazione, anche a supporto del Dipartimento Viabilità, di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale che attraverso la gestione dei dati conoscitivi della rete che consentirà di definire criteri e algoritmi per l'allocazione delle risorse e la definizione delle priorità nella pianificazione della manutenzione del sistema viario. Inoltre sono stati affidati i servizi alla società Avanzi S.r.l., per la realizzazione del Progetto "Geografie dell'innovazione sociale" finalizzato a rintracciare, mappare e restituire le pratiche e gli attori dell'innovazione dal basso, testimonianza del cambiamento in atto nel territorio metropolitano, come supporto a politiche di promozione dell'innovazione e la Società Gartner S.r.l. per la redazione del Piano strategico IT.

Tutte queste progettualità hanno costituito la base per l'avvio di un'ampia fase di consultazione e partecipazione con tutti gli stakeholder qualificati sono stati predisposti degli incontri partecipativi online, il primo: "La Partita Nella Ripresa" (26 maggio 2021) nel quale sono intervenuti, oltre ai Sindaci metropolitani, per quanto concerne il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Pnrr), il MIMS e il MITE, l'ANCI nazionale, ASVIS-Urban@IT, l'ANCI Lazio. Il secondo incontro online, il 18 giugno 2021 con l'evento 'OSA! Obiettivi, Strategie e Azioni per il territorio metropolitano'. Il terzo incontro che si terrà il 16 luglio 2021, "Metropoli al futuro" sarà uno spazio informativo e di confronto, per amministratori e attori chiave del territorio metropolitano, sulle linee

strategiche verso la ripresa e la resilienza del territorio metropolitano, che saranno presentate con il supporto dei gruppi di lavoro e di ricerca impegnati nella redazione del Piano Strategico e dell'Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. L'attività di confronto e di concertazione coordinata dall'Ufficio di Piano si sta sviluppando per arrivare alla definizione, entro la fine del 2021, di una Proposta di Piano strategico metropolitano da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano che sia espressione di una visione condivisa dell'ampia e complessa area territoriale metropolitana, concordata fin dalle prime fasi con i Sindaci, i Presidenti di Municipio e gli stakeholder qualificati.

L'Ufficio di Piano ha affiancato tale processo con le azioni per la definizione dell'Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (AmSvS) finanziata dal Ministero della Transizione ecologica (già MATTM) con il progetto "Metropoli Capitale - Sosteniamo il futuro". In tale ottica e nell'ambito delle attività previste nei progetti finanziati dal MATTM sono proseguite le interlocuzioni con le strutture interne coinvolte nei progetti, e con il Decreto della Sindaca n. 122 del 3/11/2020 è stata definita l'individuazione della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale. Inoltre, sono state avviate le attività di supporto scientifico specialistico, affidato all'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS a novembre 2020, per l'espletamento di attività finalizzate alla pianificazione, al monitoraggio e al reporting delle azioni chiave che possono essere intraprese per il perseguimento dei SDGs in una logica multilivello, tenendo conto della realtà territoriale specifica e contestualmente del contesto nazionale e internazionale, sviluppando un set di indicatori per monitorare i progressi verso l'attuazione degli SDGs a livello metropolitano e comunale, tramite l'analisi delle politiche e dei piani esistenti sulla base della legislazione vigente, le iniziative volontarie in corso, l'identificazione di alcuni maggiori obiettivi metropolitani in un'ottica di benchmarking con altri territori metropolitani, l'attivazione di strumenti specifici per il monitoraggio costante e di reporting degli obiettivi misurati dai relativi indicatori, per la promozione di politiche integrate con gli SDGs e per la circolazione delle diverse esperienze di sostenibilità, anzitutto con le comunità locali e con gli stakeholder coinvolti, nonché opportune modalità di condivisione delle conoscenze e delle ricerche anche di ambito accademico e di discussione con la partecipazione delle istituzioni e degli stakeholder locali. In tale ambito con il Decreto della Sindaca metropolitana n. 22 del 19/03/2021 è stata approvata la Convenzione quadro con l'Università di Tor Vergata per lo sviluppo di alcune tematiche legate al tema della sostenibilità. Nella costruzione del PSM l'obiettivo sarà rivolto anche ad attivare processi di co-progettazione strategica e partecipazione mediante la realizzazione, con il supporto della Società in house Capitale Lavoro, del portale di co-progettazione metropolitana e lo sviluppo di piattaforme collaborative.

In merito è stato elaborato e approvato il Decreto della Sindaca metropolitana n. 49 del 17.05.2021 avente oggetto "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 - Adozione"; il Programma quale allegato al DUP inserito nel Bilancio di previsione 2021/2023 è stato poi approvato con D.C.M. n. 52 del 17/05/2021. Ai fini dell'approvazione del Programma sono state effettuate le verifiche richieste dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi da inserire nella programmazione.

È in corso di elaborazione la 1^ variazione al Programma triennale approvato a seguito dell'approvazione di un emendamento al bilancio di previsione con il quale sono state individuate ulteriori risorse da assegnare alle opere.

In data 05/07/2021 è stata inviata ai Dipartimenti competenti la nota di avvio del Programma Triennale 2022/2024 ed è in corso di elaborazione il contributo al provvedimento di adozione del D.U.P. 2022/2024 da approvare a cura del Consiglio metropolitano entro il 31/07/2021, costituito dalla proposta di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco annuale 2022, che ne costituisce un allegato. Per quanto concerne il monitoraggio degli interventi non inseriti nel Programma triennale, sono stati assegnati n. 13 C.I.A.

In merito alla gestione dell'Albo dei tecnici collaudatori interni, sono state inviate le segnalazioni di n. 5 tecnici a cui affidare l'incarico di collaudatori. Infine sono state elaborate le richieste di verifica di inserimento nella programmazione di n. 6 interventi ai fini della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016.

Programma 06 – Ufficio Tecnico

OBIETTIVI OPERATIVI - Attività di monitoraggio e raccolta dati in ordine ai procedimenti relativi alla realizzazione degli interventi tecnici finanziati sino all'anno 2008 dalla L. n. 396/90 "Programma degli interventi per Roma Capitale della Repubblica".

In merito è stato avviato l'aggiornamento semestrale della relazione di monitoraggio del Programma in oggetto tramite nota, inviata in data 07/04/2021, di richiesta ai Dipartimenti competenti per la realizzazione delle opere della compilazione della scheda di monitoraggio. Con ulteriore nota del 15/06/2021 è stato inviato sollecito nei casi in cui non era pervenuta risposta. È in corso di elaborazione la relazione di aggiornamento con i contributi pervenuti.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO IV
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMI	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO;
DIRETTORE	Massimo Piacenza

Nell'ambito delle attività previste per la realizzazione programma relativamente alla Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore, si evidenzia una particolare complessità soprattutto nella fase di definizione delle procedure per l'adozione dell'aggiornamento del PTPG in ottica metropolitana e di area vasta, e soprattutto, come strumento propedeutico alla definizione del Piano Territoriale Metropolitan, anche in funzione di supporto e analisi per la Pianificazione Strategica Metropolitan. Sono state avviati gli approfondimenti metodologici ed operativi per la definizione di un primo quadro delle possibili linee di lavoro, andando ad individuare, al fine della loro realizzazione degli studi che non abbiano solo un carattere descrittivo e informativo (e quindi finalizzato a una logica di pianificazione tradizionale, e a carattere prevalentemente regolativo), ma che mirino allo sviluppo di politiche e azioni, secondo una logica di programmazione condivisa (e seguendo un approccio integrato). Il Servizio ha continuato con l'aggiornamento dello strumento denominato Mappatura delle trasformazioni territoriali, elaborato e gestito internamente dal Servizio, con il supporto del GIS, finalizzato all'approfondimento delle dinamiche di trasformazione tendenziale del territorio e funzionale all'avvio della nuova pianificazione metropolitana e strategica.

Nell'ambito del processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS, ai sensi dell'art.3 del Decreto MIT 4 agosto 2017, si è conclusa, anche con il supporto di ISFORT e del Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il quale è stato realizzato in collaborazione, mediante la sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241, il progetto denominato: "Analisi dei modelli insediativi e di funzionamento dell'area romana e riflessi sul sistema della mobilità, quale supporto alla costruzione di strategie per il miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema di mobilità e l'assetto del territorio, nell'ambito della redazione del PUMS", la prima fase che con il decreto della Sindaca metropolitana n. 122 del 28/10/2019, ha portato all'approvazione delle "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) della Città metropolitana di Roma Capitale - Quadro conoscitivo - Obiettivi e strategie" sono stati individuati in forma partecipata obiettivi specifici e 10 linee strategiche operative, come prima tappa del complesso processo di definizione del PUMS che dovrà, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, approfondire gli obiettivi specifici del piano e la loro priorità, sviluppando le strategie individuate e l'analisi degli impatti che le relative politiche, azioni e progetti necessari al loro conseguimento, possono avere sul complesso sistema territoriale in relazione a più scenari, anche in termini di valutazione ambientale, nonché con l'implementazione del processo di partecipazione rivolto ai vari stakeholder e ai cittadini nel loro insieme. Le dieci strategie fondamentali individuate di concerto con i Comuni dell'area metropolitana sono le seguenti: 1. Integrazione della pianificazione della mobilità e dei trasporti con la pianificazione territoriale e urbana; 2. Sviluppo del trasporto pubblico e dell'intermodalità; 3. Rafforzamento delle infrastrutture per la mobilità ciclabile; 4. Miglioramento della circolazione privata, della rete viaria di competenza della Città metropolitana e della sicurezza stradale; 5. La mobilità scolastica più sicura e sostenibile; 6. Una nuova governance nel TPL e più in generale per i sistemi di mobilità; 7. Accessibilità dei territori marginali o svantaggiati e riequilibrio dell'attuale disdegno radiocentrico; 8. Città metropolitana come Metropolitan Logistic Area; 9. Trasporti e mobilità per una Smart Land; 10. Sviluppo del sistema di mobilità a sostegno di un turismo diffuso e sostenibile della Città metropolitana. Al fine di proseguire con il processo di elaborazione del PUMS il Servizio ha svolto in maniera veloce e puntuale di tutte le complesse attività rivolte alla definizione del Bando per la Redazione del PUMS e alla successiva fase di gara che ha portato all'aggiudicazione dell'appalto che è stata oggetto di ricorso giurisdizionale. Nell'ambito delle azioni finalizzate all'attivazione-sperimentazione delle strategie del PUMS è stata la partecipazione al programma europeo "Intelligent Cities Challenge-ICC" con l'azione pilota denominata "Biovie: a model of sustainable mobility through the vital places of the Castelli Romani". Nell'ambito del quadro conoscitivo emerso nell'elaborazione delle Linee guida per la Redazione del PUMS e soprattutto a seguito del finanziamento del MIT del 12 agosto 2020 "Risorse destinate a ciclovie urbane" per la realizzazione di piste ciclabili urbane, alla CMRC sono state assegnate risorse complessive di euro 4.470.926,19 ripartite in 1.675.873,68 euro per l'anno 2020 e 2.795.052,51

euro per l'anno 2021. Dal totale dei percorsi ciclabili presentati sono stati selezionati alcuni progetti per il finanziamento di cinque ciclovie nei seguenti Comuni: Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri Marino e Fonte Nuova. L'articolo 4 "Azioni per la riforestazione" del DL 14/10/2019, n°141 coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019 n. 141 recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ce sulla qualità dell'aria, indica l'avvio del programma sperimentale di "Messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di silvicoltura e la creazione di foreste urbane e periurbane", e individua la CMRC quale soggetto istituzionale autorizzato alla programmazione di una spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento del suddetto programma sperimentale, con il DSM n.19 del 5/3/2021 è stata approvata la relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi e la autorizzazione alla presentazione degli interventi progettuali selezionati: due nel comune di Roma Capitale e gli altri nei comuni di Tivoli, Colleferro, Guidonia. Per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” di cui al DPCM del 25/05/2016 „Bando periferie, la CMRC ha svolto le attività di predisposizione e stesura del progetto con la selezione dei progetti proposti dai Comuni al fine di presentare un progetto unitario di area metropolitana per la realizzazione dei singoli interventi nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia e dei singoli interventi dei Dipartimenti della Città metropolitana che fanno parte del Progetto, denominato “La Città metropolitana per la periferia Capitale” per un importo complessivo di € 49.930.173,45, di cui € 39.992.180,09 finanziati attraverso fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso dell’ultimo anno di mandato sono state avviate anche le attività inerenti il Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA, con il DSM n. 21 del 12/3/2021 sono state approvate e inviate le proposte pervenute dai comuni di Civitavecchia, Monterotondo, Albano Laziale e Frascati (Castelli Romani).

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO IV
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMI	1 DIFESA DEL SUOLO;
DIRETTORE	Massimo Piacenza

Nel corso del 2021, in continuità con le annualità precedenti, si è fornito un contributo alla conoscenza approfondita del territorio e dei fattori di rischio ad esso collegati, a beneficio sia degli Enti locali, sia degli altri Servizi dell'Ente, a sostegno della programmazione, progettazione e realizzazione di interventi e lavori pubblici di sistemazione di aree soggette a dissesto idrogeologico o altri rischi naturali ed a supporto delle competenze in materia di protezione civile, con importanti ricadute in termini di valutazione dei rischi naturali e di indirizzi per la prevenzione. Sono infatti proficuamente proseguite le attività tecniche e amministrative (autonomamente o in collaborazione con Enti di ricerca, Università) sul tema generale della difesa del suolo: indagini geologiche, geotecniche e sondaggi geognostici; misurazioni geofisiche (sismiche, geoelettriche), letture inclinometriche, prospezioni idrogeologiche (misurazioni piezometriche periodiche, prove di portata in alveo, ecc.); rilievi GPS e rilievi topografici; cartografie tematiche, studi per la suscettibilità da frana e altri rischi ambientali; ricognizioni in situ e redazione delle relative relazioni geologiche, tecniche e specialistiche; sopralluoghi ispettivi per il rilascio di N.O. per movimenti di terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico per le autorizzazioni per utilizzazioni agroforestali. Da Aprile 2021 sono transitate inoltre le competenze autorizzative in materia di rischio idraulico e di opere idrauliche e di bonifica. Un significativo contributo è fornito anche da indagini vegetazionali e analisi del patrimonio forestale, con particolare riguardo al monitoraggio dello stato fito-sanitario di aree boscate, all'aggiornamento delle banche dati cartografiche e allo sviluppo di analisi territoriali con finalità di difesa del suolo.

La collaborazione con altri Enti, soggetti istituzionali, organi di vigilanza (Regione Lazio, Comuni, Università, Enti e Istituti di ricerca, Ordini Professionali, Polizia Locale della Città metropolitana, Carabinieri Forestale, Enti di gestione delle Aree protette, ecc.) ha portato diversi benefici quali: incremento di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; semplificazione ed ulteriore informatizzazione dei procedimenti, sia per gli aspetti geologico tecnici che per quelli agro-forestali; aggiornamento professionale del personale addetto. È stata avviata la revisione integrale di struttura e contenuti delle pagine web dedicate nel nuovo sito internet della Città Metropolitana. La diffusione e divulgazione dei risultati acquisiti è stata garantita tramite redazione di pubblicazioni, partecipazione a convegni, incontri pubblici, manifestazioni, ecc.

Nell'ambito del programma è stato garantito il mantenimento del sistema di gestione per la qualità dei processi mappati per conservare la certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015, già ottenuta e rinnovata nel 2021 a livello dipartimentale.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.		DIPARTIMENTO IV
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMI	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE;
DIRETTORE		Massimo Piacenza

In linea con i principi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e in attuazione del principio di sussidiarietà, è stata portata avanti una ridefinizione delle competenze dell’Ente in materia di protezione civile, ai fini dello sviluppo del sistema in ambito metropolitano di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo, Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, Comuni e Associazioni di volontariato dell’area metropolitana. Nella fase di transizione istituzionale tuttora in corso si è lavorato per ridefinire ulteriormente le procedure operative relative alla pianificazione di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche per l’adeguamento alla Legge sopracitata e per garantire un efficace contributo nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi-CCS coordinato dalla Prefettura di Roma (con specifico riferimento alle funzioni per le quali il nostro Ente è chiamato a collaborare: F4 Logistica; F9 Tecnica e di valutazione; F15 Continuità amministrativa). Un importante risultato è stato conseguito con l’approvazione del Decreto della Sindaca Metropolitana n. 15 del 03/03/2021, avente per oggetto “Istituzione Comitato per la gestione delle emergenze della Città Metropolitana di Roma Capitale (COGEM) e definizione modello di intervento”, la cui predisposizione è stata curata dal Servizio; si è così dato finalmente aggiornamento alle procedure da ultimo definite nell’anno 2006, attualizzando nel nuovo contesto istituzionale il ruolo della Città metropolitana nel sistema di protezione civile.

È proseguita inoltre l’attività di supporto e interazione con i Comuni, anche per gli aspetti di interrelazione e coordinamento tra i piani comunali di emergenza e gli strumenti di pianificazione e governo del territorio. In tale ambito si è continuato a curare, sino all’11 aprile 2021 e garantendo dopo tale data collaborazione piena per la transizione della competenza al nuovo Ufficio Protezione Civile presso la Polizia Metropolitana, la distribuzione sul territorio e il mantenimento dell’efficienza delle risorse strumentali di proprietà della Città Metropolitana (circa 140 automezzi fuoristrada e relative attrezzature quali moduli AIB, spargisale, lame sgombraneve, pompe idrovore carrellate, torri faro, ecc.), fornite in comodato d’uso gratuito per attività di Protezione Civile, al fine di renderla ottimale alla configurazione dell’intero sistema. Parallelamente è stato garantito il sostegno tecnico e finanziario, anche in situazioni emergenziali, alle Amministrazioni Comunali e alle Associazioni di volontariato del territorio metropolitano per rendere i sistemi locali di protezione civile più organizzati ed efficaci, anche con interventi strutturali.

Nel corso del periodo, di concerto con la Prefettura di Roma e con gli altri Enti preposti, è stato affrontato il tema dei rischi antropici, partecipando, sulla base dell’organizzazione a livello dipartimentale dell’esercizio delle competenze riguardanti le attività e le industrie a rischio rilevante, agli appositi tavoli tecnici (Comitato tecnico prevenzione incendi impianti a rischio di incidente rilevante; Gruppo tecnico per la predisposizione Piani d’intervento per installazioni con rischio di emissioni ionizzanti; Gruppo di pianificazione di emergenza esterna per impianti a rischio di incidente rilevante).

Analogamente nella stagione estiva si è garantita la collaborazione a Prefettura di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale per la pianificazione dell’attività di prevenzione e vigilanza antincendi boschivi nel territorio metropolitano, con particolare riguardo alla Pineta di Castelfusano - Pineta delle Acque Rosse, in attuazione del relativo Piano A.I.B.

Importanti attività di collaborazione con altri Enti sono state condotte su vari temi: caratterizzazione geofisica di siti soggetti a fenomeni di dissesto in corrispondenza di edifici, beni immobili o infrastrutture esistenti di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale; caratterizzazione di siti rappresentativi tramite studi di risposta sismica locale (R.S.L.) in corrispondenza di alcuni edifici scolastici, beni immobili o infrastrutture esistenti o in fase di progettazione, di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale; valutazione speditiva strumentale della vulnerabilità e monitoraggio permanente di alcuni edifici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale; valutazione speditiva del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale; mappatura delle criticità nei bacini lacustri del territorio metropolitano (Lago di Bracciano, Lago di Martignano, Lago Albano di Castelgandolfo,

Lago di Nemi) per quanto riguarda sia la sicurezza della navigazione e balneazione nelle acque interne, sia delle aree emerse circumlacuali; la mappatura dei rischi di natura antropica (industriale, radiologico) a partire dalle conoscenze acquisite dai vari gruppi di pianificazione dell'emergenza.

Si è dato ulteriore sviluppo anche al programma di formazione e informazione sui temi della previsione e prevenzione dei rischi, della pianificazione e gestione delle emergenze, rivolti sia agli operatori della protezione civile, sia agli studenti della scuola primaria e secondaria.

Nell'ambito del programma è stato garantito il mantenimento del sistema di gestione per la qualità dei processi mappati per conservare la certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015, già ottenuta e rinnovata a livello dipartimentale.

DIPARTIMENTO - U.C. - U.E.	DIPARTIMENTO IV
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMI	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO;
DIRETTORE	Massimo Piacenza

Il perdurare della fase transitoria di riordino delle funzioni, insieme alle manovre di finanza pubblica, hanno comportato un considerevole taglio delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, limitandone l'azione propulsiva. La pandemia di COVID 19 ha prodotto ingenti danni economici e sociali ed è evidente la necessità di adottare misure straordinarie per ricostruire e riformare il tessuto economico e sociale metropolitano. Le azioni, compatibilmente con le risorse disponibili, sono state rivolte come programmato: al potenziamento del tessuto produttivo locale attraverso il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca/Università alle micro-piccole-medie imprese; al rafforzamento delle competenze imprenditoriali attraverso l'organizzazione di percorsi di accompagnamento alla ricerca di finanziamenti privati. Per il futuro, è previsto il coordinamento con il piano nazionale di aiuti, e con l'eventuale piano regionale, nell'ottica di ottimizzare le risorse rese disponibili mediante l'approvazione del piano straordinario europeo ed indirizzarle verso quei settori metropolitani che più richiedono attenzione, tenendo altresì presenti i 17 goals individuati nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il Progetto europeo LABELSCAPE - Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies - Programma INTERREG MED promuove la sostenibilità nel settore turistico, attraverso l'integrazione tra le certificazioni sulla sostenibilità esistenti e l'acquisizione delle stesse da parte dei territori coinvolti nel progetto. Il partenariato è composto da Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts - ZRC SAZU (Slovenia) - Lead Partner; Purpan Engineering School (Francia); Technological Institute of Aragon (Spagna); Development Agency of South Aegean Region - Energeiaki S.A. (Grecia); Aspres Community of Municipalities (Francia); Sviluppo Basilicata Spa (Italia); Città metropolitana di Roma Capitale; RCDI - Development and Innovation Network (Portogallo); Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County (Croazia); Association for Culture and Education PiNA (Slovenia). Il progetto si propone l'obiettivo generale di sviluppare meccanismi per l'integrazione dei marchi di sostenibilità nel turismo attraverso un processo di capitalizzazione di quelli già esistenti, seguendo i principi dello sviluppo sostenibile. Nel futuro può assurgere a strumento di sviluppo economico locale attraverso il miglioramento dell'offerta turistica, con la cooperazione degli operatori economici, la comunità locale ed i potenziali turisti.

Il Patto Territoriale delle Colline Romane (PTCR) concluso il 30 aprile 2013 vede ancora in itinere numerose attività inerenti i progetti del Patto. Tale circostanza ha evidenziato la necessità, di analizzare i progetti ancora in essere per verificare in che misura la Città metropolitana di Roma Capitale potesse essere chiamata a sottoscrivere nuovi Accordi di programma o proroghe di Accordi di programma già firmati.

L'attività di analisi dell'attuazione del modello di sviluppo locale delineato nel PTPG per le aree individuate come Parco produttivo metropolitano - PPM o Parco Strategico metropolitano - PSM è iniziata nel 2017 con il PSM7, Ardena, Colleferro e Valmontone ed il PPM2, Capena, Castel Nuovo di Porto, Fiano Romano, Montelibretti e Monterotondo. Sulla base della prima esperienza è stato identificato un modello replicabile che ha consentito di proseguire l'attività con l'analisi del PPM5, Albano, Pomezia e Roma. Nel 2020 è stata avviata l'analisi dell'attuazione del PTPG relativamente al PPM6, Anzio e Nettuno.

Proseguono le attività istruttorie relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed ampliamento delle grandi strutture di Vendita, ai sensi della L.R. 33/1999 e del T.U. del Commercio adottato con L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

Tra le attività poste in essere si segnalano quelle relative agli sportelli per la tutela dei consumatori. Ogni anno viene bandito apposito avviso per l'erogazione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, ad esclusione del comune di Roma Capitale, dietro presentazione di apposite progettualità. Negli ultimi cinque anni sono stati aperti sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni di: Anzio, Cerveteri, Fiumicino, Fonte Nuova, Grottaferrata, Guidonia, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Mentana, Monterotondo, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca Priora, Tivoli, Valmontone. Tali attività sono state svolte e monitorate, nonostante la ben nota situazione emergenziale sanitaria.

Per quanto attiene ai procedimenti circa la lotta all'usura, i rappresentanti del servizio hanno sempre presenziato alle riunioni dell'Associazione intercomunale antiusura della Provincia di Roma", ora Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale ONLUS, offrendo supporto e stimolo alle iniziative da mettere in atto per arginare il fenomeno dell'usura e della lotta al sovraindebitamento. La CMRC ora è, la provincia di Roma prima è socio fondatore dell'associazione, che ha sede a Monteporzio Catone e che è stata formalmente costituita dalla Provincia di Roma, con la Caritas Diocesana di Frascati ed i Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, a mezzo di atto pubblico in data 19/03/2003.

Nel corso degli anni hanno aderito anche l'Associazione Tuscolana Solidarietà, l'Ambulatorio Antiusura, ed i comuni di Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Poli, Riano, S. Gregorio da Sassola, Tivoli, Nemi, Lariano, Monterotondo, Ariccia, Ciampino, Morlupo, Marcellina, San Cesareo, Leonessa, Sambuci, Nettuno, Genazzano, Percile e Lanuvio.

La CMRC, inoltre, all'interno dello sviluppo economico e sociale, ha ritenuto opportuno offrire l'opportunità di tutela della salute prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale od economico o che appartengono a categorie di rischio oncologico aumentato, ravvisando la necessità di attivare un'unità mobile di senologia per la realizzazione di programmi di promozione della tutela della salute femminile attraverso l'acquisto di una unità mobile di prevenzione senologica, allestita con strumentazioni diagnostiche di ultima generazione, in grado di offrire esami clinico-strumentali utili non solo per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

Previa un'apposita convenzione sottoscritta tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Policlinico Agostini Gemelli IRCCS di Roma per lo svolgimento di attività finalizzate a rafforzare l'azione di contrasto ai tumori del seno, tale automezzo è stato assegnato in comodato d'uso alla struttura ospedaliera, per raggiungere anche i comuni più piccoli della Città metropolitana dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

L'Unità Mobile della Carovana della Prevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con due spazi ambulatoriali e consentirà nei prossimi 24 mesi di organizzare Giornate di Promozione della Salute Femminile nei 120 comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Il progetto, che ha avuto inizio nel mese di dicembre 2020, conta ad oggi 629 prestazioni.

La CMRC e l'Istituto nazionale di malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", hanno siglato il protocollo per diffondere conoscenze e prevenzione su salute alimentare e infezioni, soprattutto nel delicato passaggio da infanzia a adolescenza. Tale iniziativa ha subito una brusca interruzione a causa della situazione pandemica che ha visto l'Istituto Spallanzani in prima linea nell'arginare la diffusione del virus e nella cura delle persone infettate.



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2021

iniziale variazioni assestato Accertato Disponibilità ad
accertare Incassato Disponibilità ad
incassare

Anno: 2021

Tit. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							
Tip. 0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							
Cat. 00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							
	94.193.734,71	0,00	94.193.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	23.026.314,07	15.254.115,77	38.280.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tip.0000	117.220.048,78	15.254.115,77	132.474.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.0	117.220.048,78	15.254.115,77	132.474.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
Tip. 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
Cat. 39 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO							
	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00	40.036.149,89	137.963.850,11	27.120.849,75	12.915.300,14
Cat. 40 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)							
	142.093.310,21	0,00	142.093.310,21	66.425.012,38	75.668.297,83	66.425.012,38	0,00
Cat. 60 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE							
	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	40.055.518,84	1.194.481,16	2.212.199,92	37.843.318,92

	iniziale	variazioni	asestato	Accertato	Disponibilità ad accertare	Incassato	Disponibilità ad incassare
Cat. 99 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	82.940,00	0,00	82.940,00	29.000,00	53.940,00	25.069,19	3.930,81
Totale Tip.0101	361.426.250,21	0,00	361.426.250,21	146.545.681,11	214.880.569,10	95.783.131,24	50.762.549,87
Totale Tit.1	361.426.250,21	0,00	361.426.250,21	146.545.681,11	214.880.569,10	95.783.131,24	50.762.549,87
Tit. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tip. 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Cat. 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	79.485.242,41	1.206.893,76	80.692.136,17	55.452.835,90	25.239.300,27	55.452.535,90	300,00
Cat. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	53.099.681,29	0,00	53.099.681,29	17.895.941,82	35.203.739,47	17.019.077,49	876.864,33
Totale Tip.0101	132.584.923,70	1.206.893,76	133.791.817,46	73.348.777,72	60.443.039,74	72.471.613,39	877.164,33
Tip. 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO							
Cat. 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.417.595,20	0,00	1.417.595,20	388.447,36	1.029.147,84	259.243,82	129.203,54
Totale Tip.0105	1.417.595,20	0,00	1.417.595,20	388.447,36	1.029.147,84	259.243,82	129.203,54
Totale Tit.2	134.002.518,90	1.206.893,76	135.209.412,66	73.737.225,08	61.472.187,58	72.730.857,21	1.006.367,87
Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
Cat. 01 VENDITA DI BENI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Cat. 02 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	608.288,79	591.711,21	443.235,30	165.053,49
Cat. 03 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.810.586,70	0,00	6.810.586,70	4.003.209,44	2.807.377,26	1.921.752,19	2.081.457,25

	iniziale	variazioni	asestato	Accertato	Disponibilità ad accertare	Incassato	Disponibilità ad incassare
Totale Tip.0100	8.015.586,70	0,00	8.015.586,70	4.611.498,23	3.404.088,47	2.364.987,49	2.246.510,74
Tip. 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI							
Cat. 01 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI I	1.000,00	0,00	1.000,00	21,00	979,00	21,00	0,00
Cat. 02 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	1.191.506,27	630.993,73	442.080,44	749.425,83
Cat. 03 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	20.600,00	0,00	20.600,00	2.513,00	18.087,00	800,00	1.713,00
Totale Tip.0200	1.844.100,00	0,00	1.844.100,00	1.194.040,27	650.059,73	442.901,44	751.138,83
Tip. 0300 INTERESSI ATTIVI							
Cat. 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI	40.100,00	0,00	40.100,00	15.981,76	24.118,24	7.084,35	8.897,41
Totale Tip.0300	40.100,00	0,00	40.100,00	15.981,76	24.118,24	7.084,35	8.897,41
Tip. 0400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE							
Cat. 02 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Totale Tip.0400	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Tip. 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
Cat. 02 RIMBORSI IN ENTRATA	2.274.961,63	0,00	2.274.961,63	1.529.711,78	745.249,85	480.545,66	1.049.166,12
Cat. 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.324.756,85	0,00	3.324.756,85	2.351.452,90	973.303,95	1.148.260,38	1.203.192,52
Totale Tip.0500	5.599.718,48	0,00	5.599.718,48	3.881.164,68	1.718.553,80	1.628.806,04	2.252.358,64

	iniziale	variazioni	assestato	Accertato	Disponibilità ad accertare	Incassato	Disponibilità ad incassare
Totale Tit.3	16.099.505,18	0,00	16.099.505,18	9.702.684,94	6.396.820,24	4.443.779,32	5.258.905,62
Tit. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tip. 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
Cat. 01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	92.148.318,35	8.196.156,13	100.344.474,48	38.966.318,69	61.378.155,79	10.059.689,57	28.906.629,12
Cat. 03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	9.476.054,18	0,00	9.476.054,18	0,00	9.476.054,18	0,00	0,00
Totale Tip.0200	101.624.372,53	8.196.156,13	109.820.528,66	38.966.318,69	70.854.209,97	10.059.689,57	28.906.629,12
Tip. 0300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Cat. 10 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	4.310.990,08	-3.265.990,08	978.233,26	3.332.756,82
Totale Tip.0300	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	4.310.990,08	-3.265.990,08	978.233,26	3.332.756,82
Tip. 0400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI							
Cat. 01 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	50.377,00	0,00	50.377,00	15.833,21	34.543,79	15.833,21	0,00
Totale Tip.0400	50.377,00	0,00	50.377,00	15.833,21	34.543,79	15.833,21	0,00
Totale Tit.4	102.719.749,53	8.196.156,13	110.915.905,66	43.293.141,98	67.622.763,68	11.053.756,04	32.239.385,94
Tit. 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
Tip. 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
Cat. 07 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tip.0400	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tit.5	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Tit. 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							

	iniziale	variazioni	assestato	Accertato	Disponibilità ad accertare	Incassato	Disponibilità ad incassare
Tip. 0100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
Cat. 01 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tip.0100	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tit.7	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Tit. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tip. 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Cat. 01 ALTRE RITENUTE							
	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.570.854,79	9.429.145,21	10.570.415,57	439,22
Cat. 02 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	25.372.000,00	0,00	25.372.000,00	25.372.000,00	0,00	9.662.300,80	15.709.699,20
Cat. 03 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO							
	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	30.743,44	489.256,56
Cat. 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	27.761.297,00	0,00	27.761.297,00	5.079.733,02	22.681.563,98	990.679,24	4.089.053,78
Totale Tip.0100	73.653.297,00	0,00	73.653.297,00	41.542.587,81	32.110.709,19	21.254.139,05	20.288.448,76
Tip. 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI							
Cat. 04 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI							
	150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	126.000,00	18.534,27	5.465,73
Cat. 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI							
	4.395.169,23	0,00	4.395.169,23	196.553,42	4.198.615,81	101.954,41	94.599,01
Totale Tip.0200	4.545.169,23	0,00	4.545.169,23	220.553,42	4.324.615,81	120.488,68	100.064,74
Totale Tit.9	78.198.466,23	0,00	78.198.466,23	41.763.141,23	36.435.325,00	21.374.627,73	20.388.513,50
Totale Generale	864.666.538,83	24.657.165,66	889.323.704,49	315.041.874,34	441.807.665,60	205.386.151,54	109.655.722,80

iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
----------	------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------------------	--------

Anno: 2021

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Prog. 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 01 01 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

4.900.602,61	0,00	4.900.602,61	4.900.602,61	0,00	1.701.838,11	3.198.764,50	1.701.838,11
--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Macr. 01 01 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

311.577,00	0,00	311.577,00	310.597,00	980,00	85.455,67	225.141,33	85.455,67
------------	------	------------	------------	--------	-----------	------------	-----------

Macr. 01 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3.424.940,47	0,00	3.424.940,47	1.894.782,14	1.530.158,33	571.302,66	1.323.479,48	469.645,67
--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

Macr. 01 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

420.000,00	0,00	420.000,00	55.000,00	365.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------	-----------

Macr. 01 01 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Tit.1	9.057.120,08	0,00	9.057.120,08	7.160.981,75	1.896.138,33	2.413.596,44	4.747.385,31	2.311.939,45
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macr. 01 01 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	----------	------	----------	------	------	------

Macr. 01 01 2 04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 01 01 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 01	9.059.620,08	0,00	9.059.620,08	7.160.981,75	1.898.638,33	2.413.596,44	4.747.385,31	2.311.939,45
Prog. 01 02	SEGRETERIA GENERALE							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 01 02 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	6.044.523,79	-1.000,00	6.043.523,79	5.671.346,37	372.177,42	2.172.586,93	3.498.759,44	2.172.586,93
Macr. 01 02 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	379.460,00	0,00	379.460,00	379.460,00	0,00	113.780,18	265.679,82	113.780,18
Macr. 01 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	953.680,71	0,00	953.680,71	185.806,43	767.874,28	43.010,84	142.795,59	38.780,58
Macr. 01 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 02 1 09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	7.377.664,50	0,00	7.377.664,50	6.236.612,80	1.141.051,70	2.329.377,95	3.907.234,85	2.325.147,69
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macr. 01 02 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	63.800,00	33.800,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 01 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	63.800,00	33.800,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 02	7.441.464,50	33.800,00	7.475.264,50	6.236.612,80	1.238.651,70	2.329.377,95	3.907.234,85	2.325.147,69
Prog. 01 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 01 03 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	9.464.865,28	0,00	9.464.865,28	9.464.865,28	0,00	4.216.677,70	5.248.187,58	4.216.677,70
Macr. 01 03 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	661.912,00	0,00	661.912,00	605.865,55	56.046,45	249.045,50	356.820,05	249.045,50
Macr. 01 03 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	6.586.523,36	0,00	6.586.523,36	4.283.020,08	2.303.503,28	1.276.429,06	3.006.591,02	1.264.711,00
Macr. 01 03 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	207.973.312,88	0,00	207.973.312,88	150.000.000,00	57.973.312,88	0,00	150.000.000,00	0,00
Macr. 01 03 1 09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	68.000,00	0,00	68.000,00	1.561,74	66.438,26	1.142,61	419,13	1.142,61
Macr. 01 03 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	203.000,00	0,00	203.000,00	3.000,00	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Tit.1	224.957.613,52	0,00	224.957.613,52	164.358.312,65	60.599.300,87	5.743.294,87	158.615.017,78	5.731.576,81
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macr. 01 03 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 03 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 03 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Macr. 01 03 3 03	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 03 3 04	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.3	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 03	230.062.613,52	0,00	230.062.613,52	164.358.312,65	65.704.300,87	5.743.294,87	158.615.017,78	5.731.576,81
Prog. 01 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 01 04 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 04 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 04 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	775.000,00	0,00	775.000,00	363.716,94	411.283,06	26.300,85	337.416,09	26.300,85

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 01 04 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	775.000,00	0,00	775.000,00	363.716,94	411.283,06	26.300,85	337.416,09	26.300,85
Totale Prog..01 04	775.000,00	0,00	775.000,00	363.716,94	411.283,06	26.300,85	337.416,09	26.300,85
Prog. 01 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 01 05 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	5.085.876,09	0,00	5.085.876,09	5.085.876,09	0,00	1.968.217,65	3.117.658,44	1.968.217,65
Macr. 01 05 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	1.690.952,06	0,00	1.690.952,06	987.627,39	703.324,67	439.218,14	548.409,25	439.218,14
Macr. 01 05 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	8.517.485,46	27.004,21	8.544.489,67	6.842.493,54	1.701.996,13	3.673.101,04	3.169.392,50	3.599.741,39
Macr. 01 05 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	151.894,00	151.894,00	0,00	151.894,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 05 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	15.294.313,61	178.898,21	15.473.211,82	12.915.997,02	2.557.214,80	6.080.536,83	6.835.460,19	6.007.177,18
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macr. 01 05 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	6.653.346,40	0,00	6.653.346,40	1.680.220,78	4.973.125,62	383.269,94	1.296.950,84	383.269,94
Macr. 01 05 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 05 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	6.653.346,40	0,00	6.653.346,40	1.680.220,78	4.973.125,62	383.269,94	1.296.950,84	383.269,94
Tit. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
Macr. 01 05 3 02	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 05	21.947.660,01	178.898,21	22.126.558,22	14.596.217,80	7.530.340,42	6.463.806,77	8.132.411,03	6.390.447,12
Prog. 01 06 UFFICIO TECNICO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 01 06 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	312.503,52	0,00	312.503,52	312.503,52	0,00	127.368,90	185.134,62	127.368,90
Macr. 01 06 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	32.581,00	0,00	32.581,00	32.581,00	0,00	7.632,80	24.948,20	7.632,80
Macr. 01 06 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	904.229,28	0,00	904.229,28	393.490,36	510.738,92	3.084,73	390.405,63	3.084,73
Macr. 01 06 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	1.249.313,80	0,00	1.249.313,80	738.574,88	510.738,92	138.086,43	600.488,45	138.086,43
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 01 06 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 06 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 06	1.249.313,80	0,00	1.249.313,80	738.574,88	510.738,92	138.086,43	600.488,45	138.086,43
Prog. 01 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 01 08 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	1.671.843,43	0,00	1.671.843,43	1.671.843,43	0,00	1.128.856,71	542.986,72	1.128.856,71
Macr. 01 08 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	85.676,00	0,00	85.676,00	85.676,00	0,00	30.659,93	55.016,07	30.659,93
Macr. 01 08 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	4.116.519,40	90.000,00	4.206.519,40	3.722.807,23	483.712,17	1.735.700,19	1.987.107,04	1.730.966,69
Macr. 01 08 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	5.874.038,83	90.000,00	5.964.038,83	5.480.326,66	483.712,17	2.895.216,83	2.585.109,83	2.890.483,33
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macr. 01 08 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 08 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Tit.2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 08	6.074.038,83	90.000,00	6.164.038,83	5.480.326,66	683.712,17	2.895.216,83	2.585.109,83	2.890.483,33
Prog. 01 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 01 09 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 01 09 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 09 2 04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 09 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. 01 10 RISORSE UMANE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 01 10 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
	10.903.763,56	0,00	10.903.763,56	8.768.741,13	2.135.022,43	1.632.461,73	7.136.279,40	1.632.461,73
Macr. 01 10 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE								
	327.601,00	0,00	327.601,00	327.251,00	350,00	95.021,21	232.229,79	95.021,21

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 01 10 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	1.145.046,74	-33.800,00	1.111.246,74	369.705,07	741.541,67	60.055,57	309.649,50	60.055,57
Macr. 01 10 1 09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	93.282,02	906.717,98	93.282,02
Macr. 01 10 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	13.376.411,30	-33.800,00	13.342.611,30	10.465.697,20	2.876.914,10	1.880.820,53	8.584.876,67	1.880.820,53
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 01 10 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 01 10 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..01 10	13.376.411,30	-33.800,00	13.342.611,30	10.465.697,20	2.876.914,10	1.880.820,53	8.584.876,67	1.880.820,53
Prog. 01 11 ALTRI SERVIZI GENERALI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 01 11 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	12.180.111,12	121.851,08	12.301.962,20	12.041.701,21	260.260,99	4.315.058,87	7.726.642,34	4.264.639,89
Macr. 01 11 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	914.041,00	0,00	914.041,00	913.127,58	913,42	394.674,33	518.453,25	391.096,17
Macr. 01 11 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	1.966.196,08	-55.000,00	1.911.196,08	572.003,27	1.339.192,81	223.522,60	348.480,67	210.744,69
Macr. 01 11 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.541.294,63	0,00	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	1.541.294,63	0,00	0,00
Macr. 01 11 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	400.000,00	0,00	400.000,00	72.938,42	327.061,58	5.207,10	67.731,32	5.207,10
Totale Tit.1	17.001.642,83	66.851,08	17.068.493,91	15.141.065,11	1.927.428,80	6.479.757,53	8.661.307,58	4.871.687,85
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 01 11 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	522.041,94	0,00	522.041,94	37.820,00	484.221,94	0,00	37.820,00	0,00
Macr. 01 11 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	522.041,94	0,00	522.041,94	37.820,00	484.221,94	0,00	37.820,00	0,00
Totale Prog..01 11	17.523.684,77	66.851,08	17.590.535,85	15.178.885,11	2.411.650,74	6.479.757,53	8.699.127,58	4.871.687,85
Totale Miss.01	307.509.806,81	335.749,29	307.845.556,10	224.579.325,79	83.266.230,31	28.370.258,20	196.209.067,59	26.566.490,06
Mis. 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Prog. 03 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 03 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 03 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 03 02 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..03 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Prog. 04 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 04 02 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.313.479,81	0,00	4.313.479,81	4.313.479,81	0,00	1.787.766,10	2.525.713,71	1.787.766,10
Macr. 04 02 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	329.849,00	0,00	329.849,00	329.141,55	707,45	130.158,85	198.982,70	130.158,85
Macr. 04 02 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52.975.993,99	0,00	52.975.993,99	38.906.327,33	14.069.666,66	16.661.233,18	22.245.094,15	15.786.345,57
Macr. 04 02 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI	100.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	5.949.378,46	150.621,54	0,00	5.949.378,46	0,00
Totale Tit.1	57.719.322,80	6.000.000,00	63.719.322,80	49.498.327,15	14.220.995,65	18.579.158,13	30.919.169,02	17.704.270,52
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 04 02 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	73.903.576,02	435.000,00	74.338.576,02	22.377.263,65	51.961.312,37	529.367,94	21.847.895,71	529.367,94

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 04 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	73.903.576,02	435.000,00	74.338.576,02	22.377.263,65	51.961.312,37	529.367,94	21.847.895,71	529.367,94
Totale Prog..04 02	131.622.898,82	6.435.000,00	138.057.898,82	71.875.590,80	66.182.308,02	19.108.526,07	52.767.064,73	18.233.638,46
Prog. 04 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 04 05 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 05 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 05 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 05 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 05 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macr. 04 05 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 05 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..04 05	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00

Prog. 04 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 04 06 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	15.000,00	0,00	15.000,00	354,20	14.645,80	354,20	0,00	354,20
--	-----------	------	-----------	--------	-----------	--------	------	--------

Macr. 04 06 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

Macr. 04 06 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Tit.1	515.000,00	0,00	515.000,00	354,20	514.645,80	354,20	0,00	354,20
---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macr. 04 06 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 04 06 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Tit.2	0,00							
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale Prog..04 06	515.000,00	0,00	515.000,00	354,20	514.645,80	354,20	0,00	354,20
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

Prog. 04 07 DIRITTO ALLO STUDIO

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 04 07 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 07 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.143.040,00	0,00	1.143.040,00	954.888,33	188.151,67	883.368,33	71.520,00	841.381,48
Macr. 04 07 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	1.143.040,00	0,00	1.143.040,00	954.888,33	188.151,67	883.368,33	71.520,00	841.381,48
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 04 07 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 04 07 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..04 07	1.393.040,00	0,00	1.393.040,00	954.888,33	438.151,67	883.368,33	71.520,00	841.381,48
Totale Miss.04	134.712.938,82	6.435.000,00	141.147.938,82	72.830.833,33	68.317.105,49	19.992.248,60	52.838.584,73	19.075.374,14
Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI								
Prog. 05 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 05 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 05 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 05 01 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 05 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..05 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. 05 02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 05 02 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	560.921,12	0,00	560.921,12	560.921,12	0,00	158.725,75	402.195,37	158.725,75
Macr. 05 02 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	53.227,00	0,00	53.227,00	53.227,00	0,00	9.509,67	43.717,33	9.509,67
Macr. 05 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	283.524,03	0,00	283.524,03	44.396,03	239.128,00	44.396,03	0,00	44.396,03
Macr. 05 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 05 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	947.672,15	0,00	947.672,15	658.544,15	289.128,00	212.631,45	445.912,70	212.631,45
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 05 02 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 05 02 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 05 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..05 02	947.672,15	0,00	947.672,15	658.544,15	289.128,00	212.631,45	445.912,70	212.631,45
Totale Miss.05	947.672,15	0,00	947.672,15	658.544,15	289.128,00	212.631,45	445.912,70	212.631,45

Mis. 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Prog. 06 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 06 01 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 06 01 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 06 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	----------	------	----------	------	------	------

Macr. 06 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

Macr. 06 01 1 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	191.000,00	0,00	191.000,00	12.654,95	178.345,05	0,00	12.654,95	0,00
Macr. 06 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	468.747,00	0,00	468.747,00	12.654,95	456.092,05	0,00	12.654,95	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 06 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	957.154,20	0,00	957.154,20	437.154,20	520.000,00	0,00	437.154,20	0,00
Macr. 06 01 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 06 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	957.154,20	0,00	957.154,20	437.154,20	520.000,00	0,00	437.154,20	0,00
Totale Prog..06 01	1.425.901,20	0,00	1.425.901,20	449.809,15	976.092,05	0,00	449.809,15	0,00
Totale Miss.06	1.425.901,20	0,00	1.425.901,20	449.809,15	976.092,05	0,00	449.809,15	0,00
Mis. 07 TURISMO								
Prog. 07 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 07 01 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 07 01 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 07 01 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	100.476,24	0,00	100.476,24	100.000,00	476,24	100.000,00	0,00	100.000,00
Macr. 07 01 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 07 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	100.476,24	0,00	100.476,24	100.000,00	476,24	100.000,00	0,00	100.000,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 07 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..07 01	100.476,24	0,00	100.476,24	100.000,00	476,24	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Miss.07	100.476,24	0,00	100.476,24	100.000,00	476,24	100.000,00	0,00	100.000,00
Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Prog. 08 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 08 01 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	5.079.204,93	0,00	5.079.204,93	5.079.204,93	0,00	2.005.447,96	3.073.756,97	2.005.447,96
Macr. 08 01 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	346.494,00	0,00	346.494,00	346.494,00	0,00	119.925,85	226.568,15	119.925,85
Macr. 08 01 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	1.985.206,41	1.027.995,55	3.013.201,96	1.371.555,50	1.641.646,46	7.000,00	1.364.555,50	7.000,00
Macr. 08 01 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 08 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	7.570.905,34	1.027.995,55	8.598.900,89	6.797.254,43	1.801.646,46	2.132.373,81	4.664.880,62	2.132.373,81
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 08 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 08 01 2 03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	28.820.428,84	0,00	28.820.428,84	0,00	28.820.428,84	0,00	0,00	0,00
Macr. 08 01 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 08 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	29.122.428,84	0,00	29.122.428,84	0,00	29.122.428,84	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..08 01	36.693.334,18	1.027.995,55	37.721.329,73	6.797.254,43	30.924.075,30	2.132.373,81	4.664.880,62	2.132.373,81
Totale Miss.08	36.693.334,18	1.027.995,55	37.721.329,73	6.797.254,43	30.924.075,30	2.132.373,81	4.664.880,62	2.132.373,81
Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Prog. 09 01 DIFESA DEL SUOLO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 09 01 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	262.867,00	0,00	262.867,00	83.701,69	179.165,31	18.190,80	65.510,89	18.190,80
Macr. 09 01 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	262.867,00	0,00	262.867,00	83.701,69	179.165,31	18.190,80	65.510,89	18.190,80
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..09 01	264.867,00	0,00	264.867,00	83.701,69	181.165,31	18.190,80	65.510,89	18.190,80
Prog. 09 02 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 09 02 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	910.217,26	0,00	910.217,26	895.257,26	14.960,00	264.813,45	630.443,81	264.813,45
Macr. 09 02 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	34.471,00	0,00	34.471,00	34.471,00	0,00	12.786,41	21.684,59	12.786,41
Macr. 09 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	3.181.253,31	100.000,00	3.281.253,31	2.187.321,64	1.093.931,67	76.211,52	2.111.110,12	76.211,52
Macr. 09 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	644.626,64	263.590,69	908.217,33	0,00	908.217,33	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	4.770.568,21	363.590,69	5.134.158,90	3.117.049,90	2.017.109,00	353.811,38	2.763.238,52	353.811,38
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 02 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 02 2 03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 02 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	318.400,00	318.400,00	0,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..09 02	4.770.568,21	681.990,69	5.452.558,90	3.117.049,90	2.335.509,00	353.811,38	2.763.238,52	353.811,38
Prog. 09 03 RIFIUTI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 09 03 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	942.511,80	0,00	942.511,80	942.511,80	0,00	387.520,86	554.990,94	387.520,86
Macr. 09 03 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	74.966,00	0,00	74.966,00	74.966,00	0,00	22.378,18	52.587,82	22.378,18

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 09 03 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 03 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 03 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	1.017.477,80	0,00	1.017.477,80	1.017.477,80	0,00	409.899,04	607.578,76	409.899,04
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 03 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 03 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 03 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..09 03	1.017.477,80	0,00	1.017.477,80	1.017.477,80	0,00	409.899,04	607.578,76	409.899,04
Prog. 09 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 09 05 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	1.743.711,74	0,00	1.743.711,74	1.743.711,74	0,00	752.282,87	991.428,87	752.282,87
Macr. 09 05 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	126.730,00	0,00	126.730,00	126.730,00	0,00	43.947,30	82.782,70	43.947,30
Macr. 09 05 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	311.648,16	0,00	311.648,16	51.651,87	259.996,29	7.277,07	44.374,80	7.277,07
Macr. 09 05 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 05 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	2.182.089,90	0,00	2.182.089,90	1.922.093,61	259.996,29	803.507,24	1.118.586,37	803.507,24
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 05 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	682.000,00	500.000,00	1.182.000,00	300.000,00	882.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Macr. 09 05 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	682.000,00	500.000,00	1.182.000,00	300.000,00	882.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Totale Prog..09 05	2.864.089,90	500.000,00	3.364.089,90	2.222.093,61	1.141.996,29	803.507,24	1.418.586,37	803.507,24
Prog. 09 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 09 06 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	1.073.253,24	0,00	1.073.253,24	1.073.253,24	0,00	410.488,24	662.765,00	410.488,24
Macr. 09 06 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	66.975,00	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00	22.710,56	44.264,44	22.710,56

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 09 06 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	82.000,00	0,00	82.000,00	43.920,00	38.080,00	14.640,00	29.280,00	14.640,00
Macr. 09 06 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 06 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	6.632.228,24	0,00	6.632.228,24	1.184.148,24	5.448.080,00	447.838,80	736.309,44	447.838,80
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 06 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 06 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 06 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..09 06	6.632.228,24	0,00	6.632.228,24	1.184.148,24	5.448.080,00	447.838,80	736.309,44	447.838,80
Prog. 09 08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 09 08 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	957.804,57	0,00	957.804,57	957.804,57	0,00	432.649,30	525.155,27	432.649,30
Macr. 09 08 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	66.180,00	0,00	66.180,00	66.180,00	0,00	24.019,24	42.160,76	24.019,24
Macr. 09 08 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	1.159.482,29	-10.000,00	1.149.482,29	311.561,11	837.921,18	58.462,37	253.098,74	58.462,37
Macr. 09 08 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 08 1 09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	0,00	10.000,00	10.000,00	5.374,00	4.626,00	0,00	5.374,00	0,00
Macr. 09 08 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	2.183.466,86	0,00	2.183.466,86	1.340.919,68	842.547,18	515.130,91	825.788,77	515.130,91
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 09 08 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 08 2 03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	876.167,33	0,00	876.167,33	876.167,33	0,00	0,00	876.167,33	0,00
Macr. 09 08 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 09 08 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	876.167,33	0,00	876.167,33	876.167,33	0,00	0,00	876.167,33	0,00
Totale Prog..09 08	3.059.634,19	0,00	3.059.634,19	2.217.087,01	842.547,18	515.130,91	1.701.956,10	515.130,91

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Miss.09	18.608.865,34	1.181.990,69	19.790.856,03	9.841.558,25	9.949.297,78	2.548.378,17	7.293.180,08	2.548.378,17

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Prog. 10 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 10 04 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 10 04 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 10 04 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

444.004,34	0,00	444.004,34	287.267,19	156.737,15	58.921,91	228.345,28	58.871,85	
------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--

Macr. 10 04 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 10 04 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Tit.1 444.004,34 0,00 444.004,34 287.267,19 156.737,15 58.921,91 228.345,28 58.871,85

Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macr. 10 04 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

5.397.495,29	0,00	5.397.495,29	5.397.495,29	0,00	1.691,68	5.395.803,61	1.691,68	
--------------	------	--------------	--------------	------	----------	--------------	----------	--

Macr. 10 04 2 04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 10 04 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.878.970,32	0,00	1.878.970,32	0,00	1.878.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Tit.2	7.276.465,61	0,00	7.276.465,61	5.397.495,29	1.878.970,32	1.691,68	5.395.803,61	1.691,68
Totale Prog..10 04	7.720.469,95	0,00	7.720.469,95	5.684.762,48	2.035.707,47	60.613,59	5.624.148,89	60.563,53
Prog. 10 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 10 05 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
	12.563.958,59	0,00	12.563.958,59	12.563.958,59	0,00	4.469.880,40	8.094.078,19	4.469.880,40
Macr. 10 05 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE								
	640.523,39	0,00	640.523,39	639.773,30	750,09	278.294,20	361.479,10	278.294,20
Macr. 10 05 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
	7.281.426,93	40.000,00	7.321.426,93	5.199.335,56	2.122.091,37	1.996.893,03	3.202.442,53	1.921.345,72
Macr. 10 05 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI								
	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 10 05 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI								
	400.000,00	0,00	400.000,00	11.095,40	388.904,60	147,00	10.948,40	147,00
Totale Tit.1	20.885.908,91	125.000,00	21.010.908,91	18.414.162,85	2.596.746,06	6.745.214,63	11.668.948,22	6.669.667,32
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 10 05 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI								
	88.002.519,09	13.536.156,13	101.538.675,22	47.910.699,06	53.627.976,16	1.605.857,01	46.304.842,05	1.289.901,02
Macr. 10 05 2 03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
	648.000,00	200.000,00	848.000,00	648.000,00	200.000,00	0,00	648.000,00	0,00
Macr. 10 05 2 04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 10 05 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	91.650.519,09	13.736.156,13	105.386.675,22	48.558.699,06	56.827.976,16	1.605.857,01	46.952.842,05	1.289.901,02
Totale Prog..10 05	112.536.428,00	13.861.156,13	126.397.584,13	66.972.861,91	59.424.722,22	8.351.071,64	58.621.790,27	7.959.568,34
Totale Miss.10	120.256.897,95	13.861.156,13	134.118.054,08	72.657.624,39	61.460.429,69	8.411.685,23	64.245.939,16	8.020.131,87

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE

Prog. 11 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 11 01 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

Macr. 11 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	109.604,39	0,00	109.604,39	87.760,39	21.844,00	23.347,53	64.412,86	22.589,70
--	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Macr. 11 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 11 01 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Tit.1	110.404,39	0,00	110.404,39	87.760,39	22.644,00	23.347,53	64.412,86	22.589,70
---------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macr. 11 01 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

	25.430,00	0,00	25.430,00	25.430,00	0,00	0,00	25.430,00	0,00
--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 11 01 2 03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 11 01 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 11 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	25.430,00	0,00	25.430,00	25.430,00	0,00	0,00	25.430,00	0,00
Totale Prog..11 01	135.834,39	0,00	135.834,39	113.190,39	22.644,00	23.347,53	89.842,86	22.589,70
Prog. 11 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 11 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 11 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..11 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss.11	135.834,39	0,00	135.834,39	113.190,39	22.644,00	23.347,53	89.842,86	22.589,70
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Prog. 12 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA							
Tit. 1	SPESE CORRENTI							
Macr. 12 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 12 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 12 02 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..12 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. 12 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 12 04 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 04 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 04 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	262.566,77	0,00	262.566,77	134.287,03	128.279,74	0,00	134.287,03	0,00
Macr. 12 04 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	262.566,77	0,00	262.566,77	134.287,03	128.279,74	0,00	134.287,03	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 12 04 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..12 04	262.566,77	0,00	262.566,77	134.287,03	128.279,74	0,00	134.287,03	0,00
Prog. 12 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 12 07 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 12 07 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 2 04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 12 07 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..12 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss.12	262.566,77	0,00	262.566,77	134.287,03	128.279,74	0,00	134.287,03	0,00

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Prog. 14 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 14 01 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.687.082,20	0,00	2.687.082,20	2.678.482,20	8.600,00	928.100,76	1.750.381,44	928.100,76
--------------	------	--------------	--------------	----------	------------	--------------	------------

Macr. 14 01 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

141.987,00	0,00	141.987,00	141.987,00	0,00	53.031,88	88.955,12	53.031,88
------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Macr. 14 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

598.841,05	0,00	598.841,05	401.087,25	197.753,80	377.387,25	23.700,00	377.387,25
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Macr. 14 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

242.000,00	60.000,00	302.000,00	16.429,99	285.570,01	9.763,32	6.666,67	9.763,32
------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------

Macr. 14 01 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Tit.1	3.669.910,25	60.000,00	3.729.910,25	3.237.986,44	491.923,81	1.368.283,21	1.869.703,23	1.368.283,21
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 14 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 14 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..14 01	3.669.910,25	60.000,00	3.729.910,25	3.237.986,44	491.923,81	1.368.283,21	1.869.703,23	1.368.283,21
Totale Miss.14	3.669.910,25	60.000,00	3.729.910,25	3.237.986,44	491.923,81	1.368.283,21	1.869.703,23	1.368.283,21
Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Prog. 15 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 15 01 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 01 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 01 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	15.933.164,55	0,00	15.933.164,55	3.944.627,09	11.988.537,46	1.470.266,81	2.474.360,28	1.347.026,81
Macr. 15 01 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	15.933.164,55	0,00	15.933.164,55	3.944.627,09	11.988.537,46	1.470.266,81	2.474.360,28	1.347.026,81
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 15 01 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..15 01	15.933.164,55	0,00	15.933.164,55	3.944.627,09	11.988.537,46	1.470.266,81	2.474.360,28	1.347.026,81
Prog. 15 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 15 02 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	608.855,82	0,00	608.855,82	608.855,82	0,00	253.975,93	354.879,89	253.975,93
Macr. 15 02 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	12.783,75	24.926,25	12.783,75
Macr. 15 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	38.423.551,75	1.755.274,00	40.178.825,75	20.175.083,99	20.003.741,76	11.238.806,02	8.936.277,97	11.236.082,83
Macr. 15 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 02 1 09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Macr. 15 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	39.270.117,57	1.755.274,00	41.025.391,57	20.821.649,81	20.203.741,76	11.505.565,70	9.316.084,11	11.502.842,51
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 15 02 2 02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 15 02 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..15 02	39.270.117,57	1.755.274,00	41.025.391,57	20.821.649,81	20.203.741,76	11.505.565,70	9.316.084,11	11.502.842,51
Totale Miss.15	55.203.282,12	1.755.274,00	56.958.556,12	24.766.276,90	32.192.279,22	12.975.832,51	11.790.444,39	12.849.869,32

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Prog. 16 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 16 01 1 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	----------	------	----------	------	------	------

Macr. 16 01 1 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 16 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

14.358,36	0,00	14.358,36	4.028,36	10.330,00	0,00	4.028,36	0,00
-----------	------	-----------	----------	-----------	------	----------	------

Macr. 16 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 16 01 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	17.500,36	0,00	17.500,36	4.028,36	13.472,00	0,00	4.028,36	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 16 01 2 05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..16 01	17.500,36	0,00	17.500,36	4.028,36	13.472,00	0,00	4.028,36	0,00
Prog. 16 02 CACCIA E PESCA								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 16 02 1 01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 16 02 1 02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 16 02 1 03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
	37.823,00	0,00	37.823,00	5.000,00	32.823,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Macr. 16 02 1 04	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 16 02 1 10	ALTRE SPESE CORRENTI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Tit.1	37.823,00	0,00	37.823,00	5.000,00	32.823,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 16 02 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 16 02 2 05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..16 02	37.823,00	0,00	37.823,00	5.000,00	32.823,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Miss.16	55.323,36	0,00	55.323,36	9.028,36	46.295,00	5.000,00	4.028,36	5.000,00
Mis. 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
Prog. 19 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 19 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Macr. 19 01 1 04 TRASFERIMENTI CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Macr. 19 01 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Totale Prog..19 01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Totale Miss.19	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Mis. 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
Prog. 20 01 FONDO DI RISERVA								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 20 01 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI								
	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..20 01	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	1.727.763,02	0,00	0,00	0,00
Prog. 20 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 20 02 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI								
	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..20 02	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Prog. 20 03 ALTRI FONDI								
Tit. 1 SPESE CORRENTI								
Macr. 20 03 1 10 ALTRE SPESE CORRENTI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macr. 20 03 2 02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	iniziale	variazioni	asestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Totale Prog..20 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss.20	8.727.763,02	0,00	8.727.763,02	0,00	8.727.763,02	0,00	0,00	0,00

Mis. 50 DEBITO PUBBLICO

Prog. 50 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Tit. 1 SPESE CORRENTI

Macr. 50 01 1 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Macr. 50 01 1 07 INTERESSI PASSIVI

	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	10.004.683,41	8.395.316,59	9.210.168,07	794.515,34	9.210.168,07
--	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

Totale Tit.1	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	10.004.683,41	8.395.316,59	9.210.168,07	794.515,34	9.210.168,07
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Totale Prog..50 01	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	10.004.683,41	8.395.316,59	9.210.168,07	794.515,34	9.210.168,07
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Prog. 50 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Tit. 4 RIMBORSO PRESTITI

Macr. 50 02 4 01 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	19.183.044,61	16.955,39	9.489.815,21	9.693.229,40	9.489.815,21
--	---------------	------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Macr. 50 02 4 03 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	10.549.272,25	727,75	5.134.692,89	5.414.579,36	5.134.692,89
--	---------------	------	---------------	---------------	--------	--------------	--------------	--------------

Totale Tit.4	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	29.732.316,86	17.683,14	14.624.508,10	15.107.808,76	14.624.508,10
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Totale Prog..50 02	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	29.732.316,86	17.683,14	14.624.508,10	15.107.808,76	14.624.508,10
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Totale Miss.50	48.150.000,00	0,00	48.150.000,00	39.737.000,27	8.412.999,73	23.834.676,17	15.902.324,10	23.834.676,17
-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mis. 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Prog. 60 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

	iniziale	variazioni	assestato	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare	liquidato	Disponibilità a liquidare	Pagato
Tit. 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
Macr. 60 01 5 01 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tit.5	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Prog..60 01	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss.60	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
Prog. 99 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Tit. 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Macr. 99 01 7 01 USCITE PER PARTITE DI GIRO								
	73.653.297,00	0,00	73.653.297,00	50.971.705,38	22.681.591,62	17.599.849,37	33.371.856,01	15.915.670,09
Macr. 99 01 7 02 USCITE PER CONTO TERZI								
	4.545.169,23	0,00	4.545.169,23	1.025.052,03	3.520.117,20	332.152,73	692.899,30	332.152,73
Totale Tit.7	78.198.466,23	0,00	78.198.466,23	51.996.757,41	26.201.708,82	17.932.002,10	34.064.755,31	16.247.822,82
Totale Prog..99 01	78.198.466,23	0,00	78.198.466,23	51.996.757,41	26.201.708,82	17.932.002,10	34.064.755,31	16.247.822,82
Totale Miss.99	78.198.466,23	0,00	78.198.466,23	51.996.757,41	26.201.708,82	17.932.002,10	34.064.755,31	16.247.822,82
Totale Generale	864.666.538,83	24.657.165,66	889.323.704,49	507.916.476,29	381.407.228,20	117.908.716,98	390.007.759,31	112.985.620,72

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO ante Variazione	STANZIAMENTI DI BILANCIO post Variazione	Accantonamento Obbligatorio ante variazione	Accantonamento Obbligatorio post variazione	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	0	0	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	0	0	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.015.586,70	8.015.586,70	3.132.491,28	3.132.491,28	3.300.000,00	41,17%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.844.100,00	2.444.100,00	1.454.072,85	1.927.172,85	1.990.000,00	107,91%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	40.100,00	40.100,00	7.735,29	7.735,29	10.000,00	24,94%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.599.718,48	5.659.718,48	1.623.358,39	1.640.752,39	1.700.000,00	30,36%
3000000	TOTALE TITOLO 3	16.099.505,18	16.759.505,18	6.217.657,81	6.708.151,81	7.000.000,00	43,48%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	0	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	16.099.505,18	16.759.505,18	6.217.657,81	6.708.151,81	7.000.000,00	43,48%



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
 DELL'AMMINISTRAZIONE Città Metropolitana di Roma Capitale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	180.000,00 €	80.000,00 €	260.000,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	45.403.517,16 €	52.487.213,69 €	97.890.730,85 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili			
altro			
totale	45.583.517,16 €	52.567.213,69 €	98.150.730,85 €

Il referente del programma
 (Dott. Luigi Maria Leli)

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100001	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo gennaio/giugno 2021	1	ANTONIO TALONE	6	SI	129.345,00	-	-	129.345,00					NO
S80034390585202100002	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo luglio 2021/agosto 2023	1	ANTONIO TALONE	24	SI	150.000,00	300.000,00	150.000,00	600.000,00					NO
S80034390585202100003	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, evolutiva del programma di contabilità della Ragioneria Generale	1	ANTONIO TALONE	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					NO
S80034390585202100004	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	MAURO MONACO	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					
S80034390585202100005	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72252000-6	Manutenzione del sistema informativo del personale	1	MARIA LAURA MARTIRE	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
F80034390585202100006	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	30199770-8	Acquisto Buoni pasto elettronici del valore di 7 Euro	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	SI	550.000,00	550.000,00	-	1.100.000,00			0000226120	CONSIP SPA	
S80034390585202100007	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	66516400-4	Servizi assicurativi per l'Ente	3	DANIELA FLAVI	48	SI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00					NO
F80034390585202100008	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09310000-5	Servizi energetici per riscaldamento/refrigerazione della sede della CMRC	3	DANIELA FLAVI	72	SI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00					NO
F80034390585202100009	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09310000-5	Fornitura energia elettrica per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00			226120	CONSIP SPA	NO
F80034390585202100010	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09123000-7	Fornitura gas naturale per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00			226120	CONSIP SPA	NO
F80034390585202100011	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	n.d	Fornitura acqua per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00					NO
F80034390585202100012	2021	/	NO	/	NO	ITI43	FORNITURE	44211000-2	Accordo quadro per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate - Fondi MIUR	3	CARLO PARISI	12	NO	2.175.500,00	-	-	2.175.500,00					SI

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100013	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90919200-4	Servizio di sanificazione COVID presso gli uffici e le auto della CMRC	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	-	-	130.000,00					
S80034390585202100014	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90919200-4	Servizio di pulizia vetrate esterne edificio via G. Ribotta	1	SILVIA CASSIA	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
S80034390585202100015	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90921000-5	Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti ingombranti presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00					
S80034390585202100016	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90921000-9	Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfezione presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	12	NO	200.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00					
S80034390585202100017	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79714000-2	Servizio di vigilanza presso le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.340.000,00					
F80034390585202100018	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	100.000,00	-	230.000,00					
F80034390585202100019	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI COVID	1	SILVIA CASSIA	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					
F80034390585202100020	2021		NO		SI	ITI43	FORNITURE	30121200-5	Noleggio fotocopiatrici	2	ANNARITA ZACCARDINI	48	NO	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00			226120	CONSIP SPA	
S80034390585202100021	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	39515000-5	Servizio pulizia TENDE	2	ANNARITA ZACCARDINI	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
S80034390585202100022	2021		NO	NO	SI	ITI43	SERVIZI	63100000-0	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DELLA CMRC	1	MARCO MAROGNA	48	SI	50.000,00	200.000,00	550.000,00	800.000,00			0		
S80034390585202100023	2021	89J2100473000	NO	NO	SI	ITI43	SERVIZI	4200-4 452590	SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO DELLA CMRC	1	ROBERTO DEL SIGNORE	84	SI	689.583,33	1.655.000,00	9.240.417,00	11.585.000,33			0		
S80034390585202100024	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71314200-4	Servizi integrato energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	108	SI	6.058.231,51	16.831.553,64	128.594.197,61	151.483.982,76			0000226120	Consip S.p.A.	
S80034390585202100025	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71314200-4	Attività di supporto al RUP nelle attività propedeutiche all'affidamento del nuovo servizio integrato energia e impiantistica	1	Paolo Berno	12	SI	100.000,00	-	-	100.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100026	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	3200-5807500	Servizi di manutenzione impianti antincendio, degli impianti elevatori e impianti antintrusione degli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	48	SI	3.450.000,00	3.450.000,00	6.900.000,00	13.800.000,00					
F80034390585202100027	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	39160000-1	Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per le aule didattiche degli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC	1	Paolo Berno	12	no	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00					
F80034390585202100028	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65310000-9	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche degli Istituti Scolastici di Istruzione superiore di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	7.598.647,16	7.598.647,16	-	15.197.294,32			0000226120	Consip S.p.A.	
F80034390585202100029	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65130000-3	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze idriche a servizio degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	9.000.000,00					
S80034390585202100030	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	80510000-2	Corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento I	1	Sara Casilli	12	NO	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00					
F80034390585202100031	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	48331000-7	Acquisto software e aggiornamento normativo per il Dipartimento I	1	Vincenzo Cecere	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100032	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Aggiornamento del censimento e della valutazione delle condizioni di stabilità delle alberature presenti presso le scuole di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	12	NO	270.000,00	-	-	270.000,00					
S80034390585202100033	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71630000-3	Verifiche periodiche biennali, ai sensi del D.P.R. 462/2001 e s.m.i., dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi degli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	24	SI	34.000,00	135.000,00	101.000,00	270.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100034	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71334000-8	Verifica della rispondenza degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti di terra, alle normative vigenti, e rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) di cui al D.M. 37/2008 di alcuni edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Andrea Girolamini	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00					
S80034390585202100035	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71351914-3	Roma - Nuovo edificio scolastico - Località Selva Candida (Casalotti) - indagini archeologiche	1	Silvia Pina Magliano	9	NO	80.000,00	-	-	80.000,00					
S80034390585202100036	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Ardea - Nuovo edificio scolastico - Indagini e progettazione	1	Francesco Ruzzante	12	NO	122.000,00	-	-	122.000,00					
S80034390585202100037	2021	92E2000007000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Progettazione consolidamento delle fondazioni e adeguamento sismico. (Finanziamento MIUR)	1	Filippo Lo Mastro	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100038	2021	33F2000013000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 44 - IIS "Via Tiburto" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100039	2021	33F2000012000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 46 - ITCG "Alessandro Volta" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100040	2021	33F2000011000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Viale Mazzini, 65 - IPIAS "Olivieri" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100041	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100042	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100043	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Filippo Lo Mastro	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00					
S80034390585202100044	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00					
S80034390585202100045	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00					
S80034390585202100046	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Cave - Igea "Della Valle" succ.le Via G. Venzi, 11 - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Fernando Bocchini	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100047	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - Scienz. Um. "Isabella D'este" - Via Zambeccari Piazza Barbieri - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100048	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - IPIAS "Olivieri" - Via Zambeccari - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100049	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Tiburto, 44 - IIS "Via Tiburto" Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100050	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Acquaregna, 112 - ITCG "Enrico Fermi" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100051	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Largo Baja, 8 - Liceo "Isabella D'este"- Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100052	2021		NO		NO	ITI42	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100053	2021		NO		NO	ITI42	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00					
S80034390585202100054	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00					
S80034390585202100055	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Giovanni Quattrococchi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00					
S80034390585202100056	2021		NO		NO		SERVIZI	71000000-8	Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100057	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "Ugo Foscolo" - Via S. Francesco d'Assisi, 34 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100058	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITT/PSCT "Via della Stella 7" - Via della Stella, 7 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100059	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ARICCIA - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "James Joyce" Succ.le - Via Vallericcia, 51 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100060	2021	83F2000005000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181389 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100061	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181390 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100062	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181391 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100063	2021	89E1900158000	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Progettazione di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	1	Remo Nardacci	6	NO	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100064	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	COLLEFERRO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITIS "Stanislao Cannizzaro" - Via Consolare Latina, 263 - 00034 - Cod. Reg. 0580341190 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100065	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C./L.L. "Marco Tullio Cicerone" - Via Fontana Vecchia, 2 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100066	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.P.S.C.T./I.P.S.S.S. "Maffeo Pantaleoni" - Via Brigida Postorino, 27 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100067	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./I.T.C. "Michelangelo Buonarroti" - Via A. Celli, 1 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100068	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S. "Enrico Fermi" - Via Cesare Minardi, 14 - 00044 - Cod. Reg. 0580391663 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100069	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	MARINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.A. "Via Romana 11-13" Succ.le - Corso Vittoria Colonna, 53 - 00047 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100070	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	MONTE PORZIO CATONE Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITCG/ITC "Michelangelo Buonarroti" Succ.le - Via Mondragone, 3 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100071	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Roma- Liceo "Kennedy" Succ. Lungotevere della Farnesina. Servizi per la verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato e per le indagini e verifiche di stabilità del solaio di copertura ai fini dell'agibilità del piano secondo.	1	Giovanni Quattrociochi	6	NO	40.000,00	-	-	40.000,00					
S80034390585202100072	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	SAN VITO ROMANO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITAGR "Emilio Sereni" Succ.le - Via Guido Baccelli, 35 - 00030 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100073	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.L./L.C./SCIEN. UM. "Via Salvo D'Acquisto, 69" Succ.le - Via Novelli, 3 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100074	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C./I.P.S.C.T. "Cesare Battisti" - Via dei Lauri, 1 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100075	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S./L.S. "Giancarlo Vallauri" - Via Salvo D'Acquisto, 43 (37) - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100076	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100077	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100078	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Servizio di censimento e analisi delle sostanze amiantose presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	6	NO	120.000,00	-	-	120.000,00					
S80034390585202100079	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Francesco Ruzzante	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00					
S80034390585202100080	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00					
S80034390585202100081	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00					
S80034390585202100082	2021	82B1800015000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Roma - I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori ottenimento S.C.I.A.	1	Giuseppe Cataldi	6	NO	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100083	2021		NO		NO	IT143	servizi / forniture	30213300-8	Connessione e device didattica a distanza	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	si	43.200,00	43.200,00	-	86.400,00					
S80034390585202100084	2021		NO		NO	IT143	servizi / forniture	15000000-8	Prodotti alimentari e bevande per esercitazioni didattive	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	60.000,00	-	-	60.000,00					
F80034390585202100085	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	35113400-3	Indumenti protettivi allievi: elettricisti, meccanici, estetica, ristorazione	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	70.000,00	-	-	70.000,00					
S80034390585202100086	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	50000000-5	Manutenzione attrezzature Centri di Formazione professionale	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
F80034390585202100087	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34927100-2	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00					
F80034390585202100088	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	44113610-4	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	12	SI	50.000,00	100.000,00	-	150.000,00					
S80034390585202100089	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	34115200-8	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (45 vetture)	1	Stefano Orlandi	26	SI	29.102,46	116.409,84	213.418,03	358.930,33			226120	CONSIP	
S80034390585202100090	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	12	SI	-	257.217,61	-	257.217,61					
S80034390585202100091	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77211400-6	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SFALCIO E TAGLIO ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	320.000,00	-	-	320.000,00					sgroi
F80034390585202100092	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL FABBISOGNO IMMOBILI (CASE CANTONIERE E MAGAZZINI) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI STRADE PROVINCIALI E PARCHEGGI	1	Maria Rosaria Di Russo	21	SI	-	180.327,87	171.024,59	351.352,46			226120	CONSIP	
F80034390585202100093	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Maria Rosaria Di Russo	36	SI	-	302.459,02	667.213,11	969.672,13			226120	CONSIP	
S80034390585202100094	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77211500-7	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADALE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	48	NO	300.000,00	500.000,00	800.000,00	1.600.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100095	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77200000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI	1	Andrea Ruggeri	8	SI	74.900,00	-	-	74.900,00					
S80034390585202100096	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giampiero Orsini	12	NO	40.000,00	60.000,00	-	100.000,00					
S80034390585202100097	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	8	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					
S80034390585202100098	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezioni 4- gruppi 13 e 16)	1	Crediano Salvati	4	SI	74.044,49	-	-	74.044,49					
S80034390585202100099	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA NORD (sezioni 1,2e3)	1	Sandro Loretelli Nohemy Quintero	8	SI	22.000,00	44.000,00	-	66.000,00					
S800343905852021000100	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA SUD (sezioni 5 e 6, 7)	1	Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00					
F800343905852021000101	2021		NO		SI	ITI43	FORNITURA	34928470-3	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ATTREZZI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE	1	Generoso Francipane	12	SI	106.557,38	-	-	106.557,38					
S800343905852021000102	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79212000-3	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO VII SERVIZIO 1	1	Aldo Fabiani	12	SI	114.754,10	-	-	114.754,10					
S800343905852021000103	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71631480-8	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE 200 KM RETE VIARIA	1	Giampiero Orsini	36	NO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00					
S80034390585202100104	2021	81B2000049000	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Realizzazione del collegamento stradale via Anagnina- via Rocca di Papa nel Comune di Grottaferrata Affidamento progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00					
S80034390585202100105	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	S.P. 493 BRACCIANESE CLAUDIA - VIA DI S. MARIA DI GALERIA VIA DELLA STAZIONE DI CESANO (OSTERIA NUOVA) - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100106	2021		SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Allumiere stazione KM 0+860 Lavori di consolidamento corpo franoso lato valle. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					
S80034390585202100107	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	S.P. Caranella Demolizione e ricostruzione ponte presso il km 0+800 nel comune di Velletri. Affidamento progettazione	1	Bruno Nasoni	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					
S80034390585202100108	2021	77H1800150000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Nohemy Quintero	3	NO	60.910,27	-	-	60.910,27					
S80034390585202100109	2021	47H1800187000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana - Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Nohemy Quintero	3	NO	55.080,75	-	-	55.080,75					
S80034390585202100110	2021	81G1900008000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giampiero Orsini	24	NO	-	-	-	-					
S80034390585202100111	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	Lavori di messa in sicurezza dell'evento franoso verificatosi al km.12+400 della S.P.47/A Empolitana II* in Comune di Canterano. Affidamento progettazione	1	Crediano Salvati	6	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100112	2021	79C0500000000	SI	84390585200500	NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ALBANO - d 2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (stazione FS). Affidamento progettazione	1	Silvia Gaddini	24	NO	-	-	-	-	-				
S80034390585202100113	2021	F7110500002000	SI	84390585200500	NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giampiero Orsini	24	NO	-	-	-	-	-				
S80034390585202100114	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane- Affidamento progettazione	1	Giampiero Orsini	12	NO	210.000,00	-	-	210.000,00					
S80034390585202100115	2021	F39C1800003004	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giampiero Orsini	12	NO	75.000,00	-	-	75.000,00					
S80034390585202100116	2021	F39C1800003004	NO		NO	ITI43	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giampiero Orsini	24	NO	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00					
S80034390585202100117	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					
S80034390585202100118	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELL'ART. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	-	80.000,00	-	80.000,00					
S80034390585202100119	2021		NO		NO	ITI43	ACQUISTI	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					
S80034390585202100120	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					
S80034390585202100121	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34520000-8	Acquisto imbarcazioni	2	MARIA LAURA MARTIRE	8	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					
S80034390585202100122	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50100000-6	Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio della Polizia Locale della CMRC per gli anni 2022/2023	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	60.550,40	60.550,40	121.100,80					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100123	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09132100-4	Fornitura di carburante mediante Fuel Cards	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	80.000,00	80.000,00	160.000,00					
S80034390585202100124	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per la gestione dell'infrastruttura del Data Center e delle nuove postazione VDI	2	Stefano Iacobucci	7	NO	309.249,40	-	-	309.249,40			226120	Consip	
S80034390585202100125	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72320000-4	Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner	2	Stefano Iacobucci	24	NO	68.700,00	68.700,00	-	137.400,00					
S80034390585202100126	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione della contabilità	2	Antonio Talone	9	NO	160.654,53	-	-	160.654,53			226120	Consip	
S80034390585202100127	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	64214400-3	Servizi di fonia erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale	2	Stefano Iacobucci	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
S80034390585202100128	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72710000-0	Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti Microsoft di livello enterprise	2	Stefano Iacobucci	36	NO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00					
S80034390585202100129	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione delle determinazioni dirigenziali	2	Antonio Talone	24	NO	300.000,00	300.000,00	-	600.000,00			226120	Consip	
S80034390585202100130	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione del protocollo e del patrimonio	2	Antonio Talone	36	NO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	350.000,00					
F80034390585202100131	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	30237000-9	Acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI	2	Stefano Iacobucci	36	NO	341.263,30	25.868,35	25.868,35	393.000,00					
F80034390585202100132	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	48330000-0	Acquisto di n. 30 licenze software annuali AEC Collection di Autodesk per ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici	2	Stefano Iacobucci	12	NO	101.700,00	-	-	101.700,00					
S80034390585202100133	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79417000-0	Adesione Convenzione Co	3	Margherita Carè	36	SI	54.515,76	140.244,11	243.710,07	438.469,94			226120	CONSIP	
S80034390585202100134	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	1	Loredana Sgroi	6	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100135	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELL' L.R. 29/97	1	Loredana Sgroi	6	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					
F80034390585202100136	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00					
S80034390585202100137	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
F80034390585202100138	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	16000000-5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					
F80034390585202100139	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34100000-8	ACQUISTO DI AUTOMEZZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					
S80034390585202100140	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	Mauro Monaco	36	SI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00					
F80034390585202100141	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34927100-2	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	27	SI	12.500,00	75.000,00	75.000,00	162.500,00					
F80034390585202100142	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	44113610-4	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	27	SI	25.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00					
S80034390585202100143	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	24	SI	0,00	257.217,61	257.217,61	514.435,22					
F80034390585202100144	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Maria Rosaria Di Russo	36	SI	0,00	302.459,02	667.213,11	969.672,13			226120	CONSIP	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100145	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giuseppe Esposito	12	NO	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00					
S80034390585202100146	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	27	SI	28.000,00	111.000,00	111.000,00	250.000,00					
S80034390585202100147	2021	F87H200047500	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Riqualificazione S P 8/bis Ostiense dal km 5+838 al km 15+520 e dal Km 23+704 al km 25+339 e riqualificazione SP 8 Via del Mare dal Km 5 + 910 al km 15 +420 e dal km 23+ 704 al km 25+339. Progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento sicurezza	1	Giovanni Tozzi	24	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					
S80034390585202100148	2021	F27H210003700	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Roma, Pomezia, Ardea. S P Laurentina . Adeguamento alle norme tecniche del MIT nel tratta tra il GRA ed il comune di Ardea (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia ed Ardea) Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza	1	Giovanni Tozzi	24	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					
S80034390585202100149	2021				NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	LANUVIO - S.P. Laviniese – Lavori di allargamento del cavalcavia ferroviario al km 3+000. Servizi di progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
S80034390585202100150	2021	F81G190000800	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	24	NO	0,00	0,00	0,00	0,00					
S80034390585202100151	2021	F71I0500002000	SI	34390585200500	NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giuseppe Esposito	24	NO	0,00	0,00	0,00	0,00					
S80034390585202100152	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane- Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	12	NO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00					
S80034390585202100153	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74276300-7	Progetto Modocimer-Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento servizi per Festa Pedibus	1	Giuseppe Esposito	12		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S80034390585202100154	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					
S80034390585202100155	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giuseppe Esposito	24	NO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00					
S80034390585202100200	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI		Attività di assistenza e di rappresentanza in favore delle strutture della Città metropolitana di Roma Capitale	1	BONOMO ANNAMARIA	24	NO	151.277,73	66.359,06	-	217.636,79					

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E I COMUNI DI ROMA CAPITALE E TIVOLI RELATIVO AI PROGETTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONI DELLE AZIONI DI RIFORESTAZIONE URBANA NELL'AMBITO DELLE CITTÀ METROPOLITANE - D.M. 9 OTTOBRE 2020

CONVENZIONE

TRA

la Città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dalla Sindaca *pro tempore*, Avv. Virginia Raggi, domiciliata per la carica presso la sede di Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, C.F. 80034390585 (“soggetto beneficiario”)

E

il Comune di, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di via, C.F. (“soggetto attuatore”)

VISTI

il Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con cui è stato approvato un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane (di seguito denominato anche “Decreto clima”);

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, che ha definito le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui al citato articolo 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, e fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione il termine di presentazione delle richieste di finanziamento;

la nota del MATTM R.U. 0093595 del 13/11/2020 avente ad oggetto: “D.M. 9 ottobre 2020 concernente le modalità per la presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane”;

la Circolare del MATTM R.U. 0098862 del 27/11/2020 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi in materia di “Azioni per la riforestazione” di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all’art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”;

le FAQ DM 09/10/2020 riferite alla Riforestazione per l’Annualità 2020 (dalla n. 1 alla n. 33), la nota del MATTM Reg. uffic. N. 17237 del 18/02/2021 avente per oggetto: “Nuove FAQ gennaio-febbraio 2021 (da n. 34 a n. 60) e le FAQ DM 09/10/2020 riferite alla Riforestazione per l’Annualità 2021 (dalla n. 1 alla n. 5) pubblicate sul sito del MiTE”;

l'Avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell'ambito delle città metropolitane di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicato dal MATTM il 13/11/2020 per avviare la selezione delle proposte per l'annualità 2020;

PREMESSO CHE

Con Decreto Ministeriale 9 ottobre 2020, attuativo del Decreto Legge 14 ottobre 2019 n. 111 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, sono state definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per i finanziamenti del programma sperimentale per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane, stabilendo che ciascuna Città metropolitana selezioni i progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell'Ambiente e al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;

le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n.141/2019 sono destinate alle Città metropolitane, per una spesa complessiva pari a € 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che presentano proposte progettuali, fino ad un massimo di cinque proposte per il proprio territorio, per un costo complessivo per singolo progetto non superiore a € 500.000 (iva inclusa);

la Città metropolitana di Roma Capitale, ritenendo opportuna la partecipazione all'Avviso Pubblico sopra citato, ha dato mandato al Dipartimento IV *“Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio”*, ed in particolare alla Direzione in collaborazione con il Servizio 1 *“Urbanistica e attuazione del PTMG”*, di coordinare le attività di un apposito gruppo di lavoro finalizzato a valutare le proposte progettuali da trasmettere al MiTE (ex MATTM) per la candidatura alla selezione;

al fine dell'attuazione del suddetto programma, anticipando la pubblicazione del decreto attuativo, con nota protocollo CMRC 0036316 del 03/03/2020, a firma del Vice Sindaco metropolitano e del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento VI, sono stati invitati i Sindaci dei 121 Comuni del territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale ed in particolare gli amministratori dei Comuni che hanno subito procedure di infrazione comunitaria numero 2014/2147 del 10 luglio 2014 e numero 2015/2043 del 28 maggio 2015, a fornire eventuali adesioni al Programma sperimentale di "Messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di silvicoltura e la creazione di foreste urbane e periurbane nelle Città Metropolitane", fornendo indicazione di eventuali aree ritenute idonee alle azioni di forestazione

al fine predisporre le procedure di selezione dei progetti, così come previsto ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto attuativo, con nota prot. n. CMRC 008289 del 21/01/2021 è stato chiesto ai Sindaci dei Comuni del territorio della CMRC, interessati alla presentazione di progetti, di trasmettere la documentazione necessaria entro il 15/02/2021;

per la formulazione della proposta tecnica finalizzata alla selezione di cinque proposte progettuali da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata redatta la *“Relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto clima)”* contenente le risultanze dell'attività istruttoria portata dalla Direzione e dal Servizio 1 dell'allora Dipartimento VI (ora Dipartimento IV);

CONSIDERATO CHE

con il Decreto n. 99 dell'01.09.2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il Documento Preliminare del Piano Strategico Metropolitano attraverso il quale viene stabilito che gli assets di convergenza del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e dell'Agenda metropolitana di Sviluppo sostenibile (AmSs) si organizzano a partire dal territorio in una logica di politica ecologica urbana e territoriale che valorizza le implicazioni delle scelte progettuali sulla sostenibilità dell'intervento e l'equità di accesso alle risorse;

nell'ambito delle azioni previste dalla pianificazione strategica della CMRC, attinenti all'area tematica: "Lotta al cambiamento climatico", che rientrano nell'ambito del CLUSTER II: CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ, Politiche per combattere e mitigare i cambiamenti climatici, l'attuazione delle politiche forestali riveste particolare rilevanza soprattutto in integrazione con le iniziative e progetti finalizzati alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio anche al fine di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dal "Decreto Clima" del MATTM;

l'obiettivo principale degli interventi di forestazione/riforestazione consiste nel creare nuove aree boscate con la finalità di svolgere una serie di servizi ecosistemici, e di contribuire alla riqualificazione delle aree urbane e periurbane e che i risultati attesi a medio e lungo termine consistono nell'incremento della resilienza dei sistemi urbani ai cambiamenti climatici, nel miglioramento dell'aspetto paesaggistico e della qualità dell'aria delle concentrazioni urbane e dell'hinterland, nel miglioramento del microclima negli ambiti altamente urbanizzati, unitamente alla difesa del territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico;

tali azioni strategiche rivestono particolare rilevanza considerato che le finalità del "Decreto Clima" sono quelle di fronteggiare l'emergenza climatica e il tasso di inquinamento con una serie di interventi che assicurino la corretta attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE;

il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato con Del. C.P. n. 1 del 18/01/2010, assume il sistema ambientale e la Rete Ecologica quali elementi strutturali della governance del territorio metropolitano, e che tra gli obiettivi del PTPG è contemplato quello di tutelare ed estendere in forma sistemica la dotazione di risorse naturalistico-ambientali del territorio provinciale, preservando le aree di maggiore interesse naturalistico, e promuovendo la riqualificazione e il recupero ambientale in tutti quei contesti in cui esistano potenzialità residue o processi di riconversione in atto (art. 23, comma 1, N.A. del PTPG);

l'attuazione degli interventi di forestazione, oltre che coerente con le politiche territoriali promosse dal PTPG, consentirebbe di esercitare effetti proattivi, incrementando a livello locale l'estensione e l'efficienza della Rete Ecologica, determinando inoltre il rafforzamento e il potenziamento dell'erogazione di servizi ecosistemici fondamentali, quali in particolare quelli connessi alla regolazione della qualità ambientale attraverso il sequestro della CO2 e del particolato atmosferico, ed al miglioramento della qualità della vita delle periferie urbane;

con il decreto attuativo sono state stabilite, d'intesa con la Conferenza unificata, le modalità di progettazione delle azioni di riforestazione stabilendo che ciascuna Città metropolitana selezioni i progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell'ambiente e al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;

DATO ATTO CHE

con Decreto della Sindaca metropolitana n. 19 del 05/03/2021 è stata approvata la *“Relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto Clima) e autorizzato l’Arch. Massimo Piacenza alla presentazione degli interventi progettuali selezionati da parte della Città metropolitana di Roma Capitale per il finanziamento sull’annualità 2020”*;

ai fini dell’ammissibilità dei progetti, ferma restando la necessità di adeguamento degli stessi ai requisiti minimi di superficie di intervento indicati nel decreto attuativo (pari ad almeno 3 ettari, anche non contigui, purché strutturalmente e funzionalmente integrati in un unico disegno), nonché all’onere di corredarsi di certificati di destinazione urbanistica delle aree interessate dagli interventi di forestazione, che attestino la coerenza con la pianificazione urbanistico territoriale e paesistica dell’area interessata dall’intervento, le relazioni progettuali, in ossequio a quanto previsto nel D.M. 09/10/2020, sono state inviate alla Città metropolitana di Roma Capitale corredate inoltre dai seguenti documenti: a) Attestazione della disponibilità giuridica delle aree su cui deve essere realizzato l’intervento; b) Programma operativo di dettaglio con i relativi costi e cronoprogramma nella forma di progetto definitivo; c) Piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno 7 anni dalla realizzazione degli investimenti finanziati, con relativi importi dei costi manutentivi indotti; d) Impegno all’acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento prima dell’inizio dei lavori; e) Impegno a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall’ammissione al finanziamento;

in data 15/02/2021 la Città metropolitana di Roma Capitale ha ricevuto i seguenti progetti di forestazione, da parte dei Comuni sottoelencati:

- Anguillara Sabazia - *“Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia”*;
- Colleferro - *“Colleferro Città Verde”*;
- Guidonia Montecelio, - *“Guidonia città dell’aria: stepping stone per un futuro sostenibile”*;
- Pomezia - *“Tre stepping stones lungo un corridoio ecologico della Campagna Pometina”*;
- Tivoli - *“Riforestazione bosco del Fauno”*;
- Labico - *“Labico, la città degli alberi”*;
- Marino - *“Progetto di riforestazione urbana del Comune di Marino”*;
- Roma Capitale - *“Interventi di forestazione urbana a Pietralata”*;
- Roma Capitale *“Interventi di forestazione urbana a Torre Spaccata”*;
- Roma Capitale *“Interventi di forestazione urbana a Serpentara”*;
- Università di Tor vergata *“FOResta Urbana per l’Orto Botanico dell’Università di Roma Tor Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più Sostenibile”* – Acronimo *“FOR US”*;

sono altresì pervenute due note di riscontro non corredate da alcuna documentazione progettuale da parte del Comune di Saracinesco e del Municipio X di Roma Capitale, da intendersi quali semplici manifestazioni di interesse, al pari di quelle precedentemente pervenute in modo informale dal Comune di Lanuvio e dal Comune di Fiano Romano;

a seguito di ulteriori precisazioni, inviate alle città metropolitane dal MATTM con nota Reg. uffic. N. 17237 del 18/02/2021 *“Nuove FAQ gennaio-febbraio 2021 (da n. 34 a n. 60) è stato necessario, in data 26/02/2021, richiedere alcune integrazioni ai comuni suddetti;*

PRESO ATTO CHE

al fine di formulare una proposta tecnica finalizzata alla selezione dei progetti pervenuti, che tenendo conto delle indicazioni previste dall'art. 2, comma 5 del decreto attuativo (D.M. 09/10/2020), individuasse fino ad un massimo di cinque proposte progettuali da trasmettere al MATTM entro l'11 marzo 2021, è stata redatta la già citata *“Relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto clima)”* contenente le risultanze dell'attività istruttoria portata a termine dal Servizio 1 del Dipartimento VI (attualmente Dipartimento IV);

nell'ambito della proposta tecnica prevista nella Relazione suddetta, è stata effettuata una valutazione degli interventi, in primo luogo tenendo in considerazione i principi guida, previsti all'art. 4, comma 1 del decreto attuativo: garantire la tutela della biodiversità, l'aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e della salute e del benessere dei cittadini;

all'interno delle progettualità presentate sono state verificate la coerenza e l'osservanza delle modalità e dei contenuti previsti all'art. 4, comma 2 del decreto attuativo, e sono stati selezionati i seguenti cinque progetti:

- Comune di Roma Capitale: “Progetto di forestazione urbana a Torre Spaccata”;
- Comune di Roma Capitale: “Progetto di forestazione urbana a Pietralata”;
- Comune di Tivoli: Progetto di “Riforestazione bosco del Fauno”;
- Comune di Colleferro: “Colleferro Città verde”;
- Comune di Guidonia: “Guidonia città dell'aria: stepping stone per un futuro sostenibile”;

PRESO ATTO ALTRESI'

dell'art. 2, comma 1, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) è ridenominato “Ministero della transizione ecologica” (MiTE);

che il Ministero della Transizione Ecologica con proprio Decreto n. 6 del 09/07/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 3, decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2020, Serie Generale N. 281, ha approvato la graduatoria di cui all'Allegato 3 della Deliberazione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico n. 35/2021 prot. 72889 del 6 luglio 2021, acquisita con prot. CMRC-2021-0106650 del 13/07/2021, recante “Allegato 3. Elenco dei 34 progetti finanziati: il miglior progetto per ciascuna città metropolitana (primi 14) e quindi ulteriori 20 secondo il punteggio acquisito”;

che in base alla suddetta graduatoria per la Città metropolitana di Roma Capitale i Progetti ammessi al finanziamento - annualità 2020 sono stati i seguenti:

- Comune di Roma Capitale: “Intervento di forestazione urbana a Torre Spaccata” Euro 499.774,54
- Comune di Tivoli “Riforestazione del Bosco Fauno” Euro 496.534,25
- Comune di Roma Capitale: “Intervento di forestazione urbana a Pietralata” Euro 451.938,41

per un importo complessivo ammesso a finanziamento totale di Euro 1.448.247,20;

che, per l'effetto di quanti sopra si è ritenuto opportuno predisporre la presente Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, soggetto beneficiario del finanziamento, ed il Comune di facente parte del territorio metropolitano, soggetto proponente e attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento: "....."- importo Euro, per definire le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;

che la competenza dell'approvazione del suddetto schema di Convenzione è del Consiglio metropolitano, secondo quanto previsto dagli artt. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. e 18, comma 2, lettera l), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che prevedono, tra le attribuzioni del Consiglio metropolitano, l'approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana;

che con la deliberazione del Consiglio metropolitano n..... del, è stato approvato il suddetto schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale (soggetto beneficiario) e il Comune di (soggetto attuatore) dell'intervento inserito nel Progetto ammesso a finanziamento: "....."- importo Euro

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(DEFINIZIONI E DISCIPLINA APPLICABILE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le parti contraenti.
2. In particolare, ai fini della presente Convenzione, si intende per soggetto beneficiario la Città metropolitana di Roma Capitale e per soggetto attuatore il Comune di
3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dal Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dal D.M. MATTM del 9 ottobre 2020 richiamati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. Sono allegati alla presente convenzione:
 - a) Relazione del Progetto;
 - b) Cronoprogramma dell'intervento, aggiornato all'atto della stipula della presente Convenzione;
 - c) Piano di manutenzione e cure culturali per un periodo di almeno 7 anni dalla realizzazione degli investimenti finanziati, con relativi importi dei costi manutentivi indotti

ART.2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente Convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto beneficiario, ed il Comune di in qualità di soggetto attuatore, del Progetto: "....." approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021 che forma l'oggetto della presente Convenzione.

ART.3

(TERMINI DI ATTUAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE)

- 1.** La validità della presente Convenzione è subordinata alla sua sottoscrizione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale (soggetto beneficiario) e del Comune di (soggetto attuatore).
- 2.** La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste per la realizzazione del Progetto.
- 3.** La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. MATTM 9 ottobre 2020, è deputata a svolgere tutti i controlli necessari sulla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione secondo una tempistica definita nel cronoprogramma. In particolare, devono essere verificati l'avvio dei lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.
- 4.** Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. MATTM 9 ottobre 2020, la realizzazione dell'intervento deve iniziare entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (13 luglio 2021). Ove non sia possibile il rispetto del termine di cui al periodo precedente per ragioni non dipendenti dal soggetto beneficiario del finanziamento o dal soggetto attuatore, il soggetto beneficiario potrà presentare, su istanza del soggetto attuatore, una sola volta, motivata richiesta di proroga, fermo restando la disponibilità delle risorse economiche assegnate.
- 5.** In caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel comma precedente, in assenza di ragioni oggettive non dipendenti dalla Città metropolitana di Roma, beneficiaria del finanziamento, l'intervento sarà definanziato e le relative risorse assegnate saranno trasferite alla proposta che segue in graduatoria. In tal caso il soggetto attuatore non avrà nulla a pretendere dal soggetto beneficiario Città metropolitana di Roma Capitale.

ART.4

(OBBLIGHI DELLE PARTI)

- 1.** Il soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento oggetto della presente Convenzione.
- 2.** La Città metropolitana di Roma Capitale provvede al controllo anche della corretta esecuzione dell'intervento, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate.
- 3.** La verifica della fase attuativa del progetto è svolta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
- 4.** La Città metropolitana di Roma darà immediata notizia al Ministero per la Transizione Ecologica (di seguito MiTE) e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento dell'intervento in questione.
- 5.** La Città metropolitana di Roma Capitale, avendo ottenuto un finanziamento in qualità di soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, resta comunque responsabile e referente unico del Progetto nei confronti del MiTE e si impegna a:
 - fornire attività di supporto e coordinamento al soggetto attuatore nell'iter di approvazione e attuazione dell'intervento;

- ottemperare agli impegni assunti nei confronti del MiTE, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;
- comunicare al soggetto attuatore le decisioni, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dal MiTE;

6. Il soggetto attuatore collabora con il soggetto beneficiario in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti del MiTE e si impegna a:

- i) redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento;
- ii) trasmettere preventivamente al soggetto beneficiario, Città metropolitana di Roma Capitale, lo schema del bando di affidamento dei lavori o della lettera di invito nel caso di procedure semplificate. Il soggetto beneficiario provvederà al controllo e alla verifica della rispondenza e della conformità di tali schemi alla normativa di riferimento ed a tutte le disposizioni fissate nella presente Convenzione. In particolare dovrà essere data evidenza dell'obbligo da parte della ditta appaltatrice di effettuare la manutenzione delle alberature impiantate per sette anni. Pertanto, in aggiunta alla polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stipulata a favore del soggetto attuatore, la ditta appaltatrice dovrà stipulare in favore del soggetto beneficiario (che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del sopra citato D.M. 09/10/2020, resta responsabile della corretta esecuzione degli interventi, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate, e provvede ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del soggetto preposto, ovvero del soggetto attuatore) idonea polizza fidejussoria settennale a garanzia del periodo di manutenzione programmata, di importo pari a quanto stimato nel progetto esecutivo per il servizio di manutenzione per il periodo di 7 anni dell'impianto. L'importo di tale polizza verrà progressivamente svincolato allo scadere di ogni anno, dietro attestazione da parte del soggetto attuatore di regolare esecuzione del servizio e istanza dello stesso al soggetto beneficiario, che verifica lo stato dell'impianto; in caso di inerzia o inadempimento da parte della ditta appaltatrice o del soggetto attuatore, il soggetto beneficiario provvede all'escussione della polizza e ad effettuare sostitutivamente gli interventi manutentivi;
- iii) realizzare l'intervento specifico di propria competenza, nel rispetto degli impegni assunti con il progetto, in particolare con il cronoprogramma e il piano economico-finanziario;
- iv) comunicare al soggetto beneficiario tutte le informazioni e la documentazione finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
- v) fornire al soggetto beneficiario qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal soggetto beneficiario medesimo;
- vi) consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio all'uopo costituito dal soggetto beneficiario;
- vii) fornire al soggetto beneficiario, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova ed a rimuovere le violazioni stesse;
- viii) restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal soggetto beneficiario, nei tempi e nella modalità previste dal successivo art. 8;
- ix) dirimere eventuali controversie di scala locale.

Il Comune di....., in qualità di soggetto attuatore del progetto si impegna inoltre a:

- x) realizzare il Progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;
- xi) comunicare al soggetto beneficiario, oltre a tutte le informazioni previste nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire l'attività di verifica, controllo e monitoraggio del progetto;
- xii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al decreto legislativo n. 50/2016, e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;

- xiii) comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori;
- xiv) presentare gli stati di avanzamento dei lavori ed in particolare lo stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
- xv) presentare il certificato di regolare esecuzione e l'atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

7. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Mi.T.E.:

- i) comunicazione di avvio dei lavori
- ii) presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
- iii) presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

ART.5

(IMPORTO DELLA CONVENZIONE)

Per la redazione del progetto e la realizzazione dell'intervento ".....", approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021, è previsto un importo complessivo pari ad Euro

ART.6

(EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. MATTM 9 ottobre 2020 si specifica che il finanziamento assegnato all'intervento oggetto della presente convenzione verrà erogato dal MiTE al soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:

- 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica, documentazione fornita dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, documentazione trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a riversare al soggetto attuatore le somme ricevute dal MiTE come definite al punto 1, entro 30 giorni dall'avvenuto incasso presso la propria Tesoreria.

3. La Città metropolitana di Roma Capitale verificherà inoltre la regolarità delle spese in occasione dei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL).

ART.7

(EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL PROGETTO)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 09/10/ 2020 le eventuali successive variazioni del progetto saranno presentate, su istanza del soggetto attuatore, dalla Città metropolitana di Roma Capitale al MiTE e al Comitato ai seguenti indirizzi di posta elettronica PNA@pec.minambiente.it e comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it. Ferma restando la disponibilità delle risorse economiche finanziate, il Comitato effettua l'istruttoria delle variazioni suddette, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approva o prescrive i documenti e/o gli impegni da presentare, modificare o aggiornare e il relativo termine, che non deve comunque essere superiore ai quindici giorni. All'esito delle citate istruttorie, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle prescrizioni, trasmette gli esiti al MiTE con propria delibera. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, l'intervento viene defianziato e le risorse sono assegnate al progetto che segue in graduatoria.

ART.8

(REVOCA DEL FINANZIAMENTO)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del D.M. 09/10/2020 il finanziamento concesso può essere oggetto di revoca, previa acquisizione delle eventuali deduzioni del soggetto attuatore e della Città metropolitana di Roma Capitale in caso di:

- a) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse, salvo eventuali proroghe concesse dal MiTE;
- b) totale difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio;
- c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
- d) richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio.

2. Il Soggetto attuatore dovrà riversare le eventuali risorse già erogate al soggetto beneficiario, Città metropolitana di Roma Capitale, che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite dal MiTE.

3. Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate dal soggetto attuatore e validate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Resta a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato.

5. Le risorse finanziarie derivanti da eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto sono revocate. Il responsabile unico del procedimento comunica tempestivamente al soggetto beneficiario le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.

6. Il soggetto beneficiario provvederà entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati al soggetto attuatore, fatte salve le necessarie verifiche giuscontabili. A tale scopo il soggetto attuatore comunicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi, che restano a carico del soggetto attuatore.

ART.9

(MODALITÀ DI MONITORAGGIO)

1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire al soggetto beneficiario la verifica, anche attraverso sopralluoghi in campo, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Il monitoraggio dell'intervento avverrà a cura del soggetto beneficiario attraverso un gruppo di monitoraggio all'uopo costituito.
3. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di ammissione al finanziamento (13 luglio 2021), l'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo della di tale atto.

In ogni caso il soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 del DM 09/10/2020, entro 120 giorni dalla data di ammissione al finanziamento per l'annualità 2020 (13/07/2021) dovrà fare inizio alle attività e comunque, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire tutte le eventuali Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, fornendone copia al soggetto beneficiario.

ART. 10

(VERIFICHE E ATTIVITÀ AUSILIARIA)

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto dell'intervento assegnatario del finanziamento, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta ed eventuali proposte di rimodulazione dell'intervento.
3. Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche, il soggetto attuatore si impegna a garantire:
 - a) l'audizione del responsabile unico del procedimento dell'intervento per verificare le procedure predisposte per realizzare l'intervento, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;
 - b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.
4. Il soggetto attuatore deve consentire al soggetto beneficiario, al gruppo di monitoraggio la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento delle attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
5. Tali verifiche non sollevano comunque il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

ART. 11

(RENDICONTAZIONE DI RISULTATO E DELLE SPESE)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al MiTE la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti articoli, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto.

2. Al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al soggetto beneficiario, il soggetto attuatore dovrà fornire le relazioni periodiche di monitoraggio entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.

3. Sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

i) per la progettazione;

ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;

iii) per la realizzazione dell'intervento;

iv) per la manutenzione settennale degli impianti arborei.

4. Il soggetto attuatore si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti negli interventi di propria competenza del Progetto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il soggetto attuatore stesso che ne assumerà il relativo eventuale onere.

ART. 12

(RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE)

1. Il soggetto attuatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Città metropolitana di Roma Capitale non risponde degli eventuali inadempimenti dell'attuatore alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte del soggetto attuatore.

ART. 13

(SPESE)

Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore.

ART. 14

(COMUNICAZIONI)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- Città metropolitana di Roma Capitale pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono considerate conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

ART. 15

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 16

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

ART. 17

(SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI)

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti in forma digitale e conservata agli atti della Città metropolitana di Roma Capitale e del Comune di

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco *pro tempore*

Avv. Virginia Raggi

(firmato digitalmente)

Per il Comune di

.....

Il Sindaco *pro tempore*

(firmato digitalmente)



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 23 settembre 2021)

L'anno 2021, il giorno giovedì 23 del mese di settembre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 14.13 il Consiglio convocato per le ore 14.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri, assenti n. 10 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, Personale.

L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con decreto n. 112 del 22.09.2021 la Sindaca metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società *in house* Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 25 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 36 del 30 luglio 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

il Decreto del Sindaco metropolitanano n. 103 del 13 settembre 2021 - adottato in via di urgenza - avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”

Visti, inoltre:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. - e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018), entrato in vigore il 24/03/2018, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Tenuto conto:

dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 22 dicembre 2014;

del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 40 del 5 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

Preso atto:

dell'art. 147 ter del T.U.E.L., rubricato "Controllo strategico", recante disposizioni in merito alla effettuazione, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'ente locale, della verifica dello stato di attuazione dei programmi;

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio;

che, ai sensi dell'art. 175, comma 1, del T.U.E.L., "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

che, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell'organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 5-quater;

che, ai sensi dell'art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;

Considerato che:

con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 30 luglio 2021, sopra citata, si è provveduto a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, ivi compresa l'adozione delle opportune misure finalizzate al ripristino dello stesso, così come previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28 maggio 2021, è stato previsto, per effetto della particolare situazione congiunturale connessa alla pandemia Covid-19 che ha inciso anche sull'andamento delle entrate di competenza dell'Ente, di effettuare ulteriori verifiche del mantenimento degli equilibri, oltre quella prevista dalla norma alla data del 31 luglio, "anche alla data del 30 settembre e del 30 novembre 2021";

in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di verifica della salvaguardia degli equilibri, si è provveduto ad attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio;

Preso atto che:

il raffronto del gettito dei tributi tra le due annualità 2021/2019, per il periodo 1° gennaio –31 agosto, evidenzia una situazione complessiva di minor gettito del tributo relativo all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) pari a - €. 14.922.807 ed un minor gettito del tributo relativo all'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCAuto) pari a - €. 23.412.288;

già con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 di salvaguardia degli equilibri si è provveduto a riequilibrare il minor gettito di entrate rilevate alla data del 30 giugno per IPT (- 10 milioni di euro) e per RCAuto (- 20 milioni di euro);

l'ulteriore minor gettito rilevato nei mesi di luglio e agosto è acquisibile come effettiva contrazione delle entrate stanziata nel Bilancio di Previsione 2021;

si rende necessario, pertanto, ridurre lo stanziamento in considerazione delle minori entrate rilevate al 31 agosto 2021, per l'importo di Euro 4.922.807,00 per IPT e per l'importo di Euro 3.412.288,00 per RCAuto;

al fine di riequilibrare la situazione delle entrate, come sopra delineata, occorre procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione Vincolato da "Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19" proveniente dall'approvazione del Consuntivo 2020, per un importo pari ad Euro 8.335.095,00;

l'applicazione della quota di Avanzo a destinazione vincolata, finalizzata al riequilibrio della situazione del Bilancio 2021, risulta dall'Allegato alla presente deliberazione denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

ulteriori monitoraggi dell'andamento delle entrate e della sussistenza degli equilibri verranno effettuati, come previsto nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario, alla data del 30 novembre 2021;

al fine di consentire la idonea copertura al rispetto degli equilibri, anche nella restante parte dell'esercizio si rende necessario vincolare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili finalizzando gli stessi all'eventuale copertura di ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi;

saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, nonché la quantificazione delle risorse provenienti dal Ministero dell'Interno e, ove necessario, verrà approvato apposito atto di variazione al Bilancio;

Considerato che:

occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, la variazione relativa a maggiori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio" e di seguito specificata:

- € 64.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da rimborso sentenze;
- € 7.564,00 relativi a maggiori entrate destinate alle attività per il "Supporto alla Segreteria STO ATO 2 Lazio Centrale Roma";

Tenuto conto che:

è necessario procedere all'applicazione di Avanzo di Amministrazione derivante dal Consuntivo 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20 del 28 aprile 2021, come di seguito specificato:

- Euro 3.000.000,00 di Avanzo accantonato per passività potenziali finalizzato a dare copertura agli eventuali maggiori oneri straordinari;
- Euro 70.920,00 di Avanzo Vincolato destinato ai servizi per la formazione professionale;

Considerato che:

a seguito di richieste formulate dai vari Servizi dell'Ente, occorre effettuare storni di risorse finanziarie per una diversa allocazione contabile tra i vari macroaggregati in funzione della specifica spesa;

come da richieste formulate dai Servizi dell'Ente, è necessario procedere alla variazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come riportato nell'Allegato denominato “Variazione PDO 2021”;

conseguentemente, e per effetto di richieste pervenute dai vari Servizi dell'Ente, è opportuno procedere alla variazione del Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto nell'Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021-2022 _ Integrazione”;

Considerato, inoltre, che:

l'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, c.d. decreto scuola, così come modificato dall'art. 1, comma 812, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella Legge 108/2021 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2026, i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane operino con i poteri dei commissari;

in particolare, tale previsione normativa consente ai Sindaci e Presidenti di Province e Città Metropolitane di agire in materia di edilizia scolastica anche in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

pertanto, il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 102 del 27/08/2021 avente ad oggetto “Attuazione art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota MIUR prot. RU 27102 del 10.08.2021 - Interventi finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU” - ha approvato, con i poteri di cui all'art. 7-ter sopra richiamato, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

gli interventi di cui al “Finanziamento Province e Città metropolitane” per un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00 sono stati inclusi all'interno del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), quale quota di cofinanziamento nazionale, dove sono previste stringenti tempistiche di attuazione del piano:

1. aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2. inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
3. conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

per effetto dei nuovi termini come sopra indicati, previsti dalla nota protocollo n. 27102 del MIUR, è necessario procedere all'anticipazione delle risorse finanziarie dall'annualità 2022 all'annualità 2021, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022;

occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario - annualità 2021-2023, la variazione sia in entrata che in spesa, anticipando le risorse finanziarie provenienti dal MIUR, pari ad € 16.405.000,00 dall'annualità 2022 all'annualità 2021, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU" - ha effettuato, con i poteri di cui all'art. 7-ter sopra richiamato, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021;

con il medesimo Decreto n. 113 il Sindaco metropolitan ha previsto l'anticipazione dall'annualità 2022 all'annualità 2021 dell'intervento cod. EE 18 0099 "ROMA - LS AMALDI succursale Via Pietrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule" per l'importo di € 1.200.000,00 finanziato con risorse a destinazione vincolata già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio in quanto - ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2021, n. 192 recante "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare" - i lavori devono essere affidati entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

occorre prendere atto delle modifiche apportate al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed all'Elenco Annuale dei Lavori 2021 con il Decreto del Sindaco metropolitan n. 102 del 27/08/2021 e con il Decreto n. 113 sopra citati, e riportate nelle schede A, B, C, D, E, F come risulta nell'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021";

con nota del Direttore del Dipartimento I "Politiche educative, edilizia scolastica e formazione professionale" è stato richiesto l'inserimento nell'annualità 2021 del Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 degli interventi sotto riportati finanziati con risorse a destinazione vincolata già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio (OCDPC 558/2018 – "Piano degli Investimenti Annualità 2021" e Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022) in quanto l'Amministrazione deve provvedere entro la data del 30 novembre 2021 alla comunicazione della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti 2021 ed entro il 29 ottobre 2021 alla trasmissione della rendicontazione finale per i fondi relativi all'avvio dell'anno scolastico 2021-2022:

CIA	RuP	Descrizione dell'intervento	Importo
EN 21 0185	Ruzzante Francesco	ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 6 -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni.	200.000,00
EN 21 0186	Magliano Silvia Pina	ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO Succ.le - I S VIA SARANDI' -Via Sarandì, via Isole Curzolane - Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni".	210.000,00
EN 21 0187	Ruzzante Francesco	ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di impermeabilizzazione e antisfondellamento solaio copertura aule.	340.000,00
EE 21 0194	Bocchini Fernando	CAVE -IIS LIVATINO Succ.le - Via G.Venzi, 11 -Lavori di messa in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio per ripristino agibilità aule.	160.000,00
EE 21 0195	Cammarata Valerio	ROMA -I.I.S. "Piaget-Diaz" - Via Taranto n. 59/T, 00182 -Lavori di messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull'ingresso principale dell'edificio (enche via di esodo antincendio).	185.000,00

con nota prot. CMRC-2021-0137973 del 20/09/2021 il Direttore del Dipartimento II "Mobilità, Viabilità", prendendo atto di quanto indicato nell'Emendamento n.1 del 29/07/2021 alla proposta di deliberazione consiliare P35/21 – approvato dal Consiglio Metropolitan nella seduta del 30/07/2021 e confluito nella D.C.M. n. 36 del 30/07/2021, ha richiesto l'inserimento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dell'intervento "RIGNANO FLAMINIO – "Flaminia Morlupo-Capena - SP31B" - Dal km 38+200 della SS3 Flaminia sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato" per l'importo di € 130.000,00 finanziato con risorse già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio;

con la nota prot. CMRC-2021-0137973, sopra citata, il Direttore del Dipartimento II "Mobilità, Viabilità" ha richiesto l'inserimento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 degli interventi di seguito elencati finanziati con risorse a destinazione vincolata già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio (OCDPC 558/2018 – "Piano degli Investimenti Annualità 2021", Programma degli interventi per Roma Capitale di cui alla Legge 396/90):

CIA	RuP	Descrizione dell'intervento	Importo
VN 21 0192	Quintero Noemi	MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa- Consolidamento scarpate a monte ed a valle.	300.000,00
VS 15 1050	Ruggeri Andrea	ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e -S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	4.000.000,00
VS 15 1052	Ruggeri Andrea	ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	500.000,00
VS 15 1053	Tozzi Giovanni	ROMA -d 1. 41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	1.125.000,00

VS 15 1054	Polidoro Gabriella	ROMA -d 1. 41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	562.500,00
VS 15 1055	Polidoro Gabriella	ROMA -d 1. 41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	375.000,00
VS 15 1056	Ruggeri Andrea	ROMA - d 1. 41.7 - S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	937.500,00
VS 15 1057	Polidoro Gabriella	ROMA, POMEZIA - d 1. 41.8 - S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	1.375.000,00
VS 21 0196	Tozzi Giovanni	ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1. 35.2 - S.P. Laurentina adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea):	4.000.000,00

con la nota prot. CMRC-2021-0137973, sopra citata, il Direttore del Dipartimento II “Mobilità, Viabilità” ha richiesto l’inserimento nell’annualità 2022 del Programma Triennale 2021-2023 dell’intervento cod. VS 21 0193 “SEGNI - S.P. Traiana - Lavori di sistemazione corpo franoso dal km 0+400 al km 0+560” per l’importo di € 500.000,00, finanziato con risorse di bilancio;

occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021-2023, la sopra citata variazione come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;

occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed all’Elenco Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle schede A, B, C, D, E, F come risulta nell’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021”;

Preso atto che tutte le variazioni sopra riportate, gli storni di risorse finanziarie, nonché l’applicazione dell’Avanzo, sono dettagliatamente riportate nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023 e, conseguentemente, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;

Considerato, inoltre, che:

viene allegato al presente atto il Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, come da Allegato denominato “Quadro Generale Riassuntivo”;

a seguito della presente Variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L., come riportato nell’Allegato denominato “Equilibri di Bilancio”;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii. espresso in data 22.09.2021;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Rendiconto e controllo della spesa" dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 "Entrate - Finanza e Gestione del debito" dell'U. C. "Ragioneria Generale", Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, parte integrante del presente atto,

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa negli anni di competenza, gli storni di risorse finanziarie, nonché l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, come risulta dall'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";
2. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2021, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, come risulta nell'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021";
3. di applicare le quote di Avanzo di Amministrazione, come di seguito riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio":
 - Euro 8.335.095,00 per compensare l'andamento negativo delle entrate e ripristinare l'equilibrio di bilancio;
 - Euro 3.000.000,00 di Avanzo accantonato per passività potenziali finalizzato a dare copertura agli eventuali maggiori oneri straordinari;
 - Euro 70.920,00 di Avanzo Vincolato destinato ai servizi per la formazione professionale;

4. di prendere atto del mantenimento degli equilibri, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., anche a seguito della presente deliberazione, come da Allegato denominato "Equilibri di Bilancio";
5. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio con ulteriori verifiche da effettuarsi alla data del 30 novembre 2021;
6. di prendere atto del Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, comprensivo della presente variazione, come da Allegato denominato "Quadro Generale Riassuntivo";
7. di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei Servizi sull'esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente;
8. di vincolare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili all'eventuale copertura di ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi nei prossimi mesi, al fine di garantire il permanere degli equilibri anche nella restante parte dell'esercizio;
9. di dare mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell'Amministrazione di adottare ogni iniziativa e provvedimento utili al perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi;
10. di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
11. di approvare la variazione al Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come riportato nell'Allegato denominato "Variazione PDO 2021";
12. di approvare la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato nell'Allegato al presente atto, denominato "Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021-2022 _ Integrazione";
13. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;
14. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance 2021 – 2023.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Libanori, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Volpi, Proietti F.), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Libanori, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		14.457.712,24	0,00	0,00	14.457.712,24	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		79.736.022,47	0,00	0,00	79.736.022,47	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		55.276.763,83	11.406.015,00	0,00	66.682.778,83	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	331.426.250,21	0,00	8.335.095,00	323.091.155,21
			previsioni di cassa	413.002.817,20	0,00	0,00	413.002.817,20
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	331.426.250,21	0,00	8.335.095,00	323.091.155,21
			previsioni di cassa	413.002.817,20	0,00	0,00	413.002.817,20
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	174.964.127,31	0,00	0,00	174.964.127,31
			previsioni di competenza	147.886.375,96	7.564,00	0,00	147.893.939,96
			previsioni di cassa	302.290.807,94	7.564,00	0,00	302.298.371,94
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	175.165.275,28	0,00	0,00	175.165.275,28
			previsioni di competenza	149.303.971,16	7.564,00	0,00	149.311.535,16
			previsioni di cassa	303.881.390,40	7.564,00	0,00	303.888.954,40
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	8.018.560,16	0,00	0,00	8.018.560,16
			previsioni di competenza	5.673.718,48	64.000,00	0,00	5.737.718,48
			previsioni di cassa	12.890.422,65	64.000,00	0,00	12.954.422,65
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	39.427.083,66	0,00	0,00	39.427.083,66
			previsioni di competenza	16.923.505,18	64.000,00	0,00	16.987.505,18
			previsioni di cassa	52.409.527,51	64.000,00	0,00	52.473.527,51

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	235.832.233,30	16.405.000,00	0,00	252.237.233,30
			previsioni di cassa	235.832.233,30	16.405.000,00	0,00	252.237.233,30
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00	93.374.347,22
			previsioni di competenza	236.927.610,30	16.405.000,00	0,00	253.332.610,30
			previsioni di cassa	320.036.939,33	16.405.000,00	0,00	336.441.939,33
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	867.779.803,08	16.476.564,00	8.335.095,00	875.921.272,08
			previsioni di cassa	1.227.529.140,67	16.476.564,00	0,00	1.244.005.704,67
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	1.017.250.301,62	27.882.579,00	8.335.095,00	1.036.797.785,62
			previsioni di cassa	1.227.529.140,67	16.476.564,00	0,00	1.244.005.704,67

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.913.687,85 7.377.664,50 9.154.580,99	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	1.913.687,85 7.377.664,50 9.154.580,99
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.913.687,85 7.475.264,50 9.252.180,99	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	1.913.687,85 7.475.264,50 9.252.180,99
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	263.740.912,92 224.957.613,52 320.946.033,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.070.920,00	263.740.912,92 224.957.613,52 317.875.113,57
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	263.811.316,52 230.062.613,52 326.110.609,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.070.920,00	263.811.316,52 230.062.613,52 323.039.689,31
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.130.627,93 6.001.478,83 7.727.030,91	0,00 310.000,00 310.000,00	0,00 0,00 0,00	2.130.627,93 6.311.478,83 8.037.030,91
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.471.505,19 6.201.478,83 8.267.908,17	0,00 310.000,00 310.000,00	0,00 0,00 0,00	2.471.505,19 6.511.478,83 8.577.908,17
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.536.387,29 13.342.611,30 16.858.036,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700.000,00 1.700.000,00	3.536.387,29 11.642.611,30 15.158.036,07
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.540.668,97 13.342.611,30 16.862.317,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700.000,00 1.700.000,00	3.540.668,97 11.642.611,30 15.162.317,75
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.676.773,16	0,00	0,00	20.676.773,16
			previsioni di competenza	17.532.493,91	64.000,00	100.000,00	17.496.493,91
			previsioni di cassa	35.598.625,72	64.000,00	100.000,00	35.562.625,72
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.832.066,71	0,00	0,00	20.832.066,71
			previsioni di competenza	18.254.535,85	64.000,00	100.000,00	18.218.535,85
			previsioni di cassa	36.344.902,50	64.000,00	100.000,00	36.308.902,50
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	307.693.812,56	0,00	0,00	307.693.812,56
			previsioni di competenza	308.646.996,10	424.000,00	1.850.000,00	307.220.996,10
			previsioni di cassa	443.547.074,63	424.000,00	4.920.920,00	439.050.154,63
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.309.149,47	0,00	0,00	18.309.149,47
			previsioni di competenza	64.657.775,29	4.000.000,00	0,00	68.657.775,29
			previsioni di cassa	69.451.224,12	4.000.000,00	0,00	73.451.224,12
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.173.175,12	0,00	0,00	16.173.175,12
			previsioni di competenza	151.549.418,06	16.405.000,00	0,00	167.954.418,06
			previsioni di cassa	146.917.444,82	16.405.000,00	0,00	163.322.444,82
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	34.482.324,59	0,00	0,00	34.482.324,59
			previsioni di competenza	216.207.193,35	20.405.000,00	0,00	236.612.193,35
			previsioni di cassa	216.368.668,94	20.405.000,00	0,00	236.773.668,94
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	56.169.980,35	0,00	0,00	56.169.980,35
			previsioni di competenza	218.115.233,35	20.405.000,00	0,00	238.520.233,35
			previsioni di cassa	239.821.459,81	20.405.000,00	0,00	260.226.459,81
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	131.860,64	0,00	0,00	131.860,64
			previsioni di competenza	475.847,00	7.100,00	0,00	482.947,00
			previsioni di cassa	583.270,60	7.100,00	0,00	590.370,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	682.967,32	0,00	0,00	682.967,32
			previsioni di competenza	950.054,20	0,00	7.100,00	942.954,20
			previsioni di cassa	1.528.988,53	0,00	7.100,00	1.521.888,53
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	814.827,96	0,00	0,00	814.827,96
			previsioni di competenza	1.425.901,20	7.100,00	7.100,00	1.425.901,20
			previsioni di cassa	2.112.259,13	7.100,00	7.100,00	2.112.259,13
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	814.827,96	0,00	0,00	814.827,96
			previsioni di competenza	1.425.901,20	7.100,00	7.100,00	1.425.901,20
			previsioni di cassa	2.112.259,13	7.100,00	7.100,00	2.112.259,13
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.895.240,71	0,00	0,00	10.895.240,71
			previsioni di competenza	5.154.158,90	7.564,00	0,00	5.161.722,90
			previsioni di cassa	11.201.557,38	7.564,00	0,00	11.209.121,38
Totale Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	25.752.793,45	0,00	0,00	25.752.793,45
			previsioni di competenza	5.472.558,90	7.564,00	0,00	5.480.122,90
			previsioni di cassa	26.377.510,12	7.564,00	0,00	26.385.074,12
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	32.552.215,99	0,00	0,00	32.552.215,99
			previsioni di competenza	19.970.856,03	7.564,00	0,00	19.978.420,03
			previsioni di cassa	45.424.218,69	7.564,00	0,00	45.431.782,69
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.113.309,93	0,00	0,00	1.113.309,93
			previsioni di competenza	444.004,34	40.000,00	0,00	484.004,34
			previsioni di cassa	1.496.521,77	40.000,00	0,00	1.536.521,77
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	4.763.961,86	0,00	0,00	4.763.961,86

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	11.780.205,95	40.000,00	0,00	11.820.205,95
		previsioni di cassa	14.282.253,55	40.000,00	0,00	14.322.253,55
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.897.147,04	0,00	6.897.147,04
			previsioni di competenza	20.995.908,91	400.000,00	21.395.908,91
			previsioni di cassa	26.108.589,53	400.000,00	26.508.589,53
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.434.475,51	0,00	17.434.475,51
			previsioni di competenza	105.391.675,22	50.000,00	105.441.675,22
			previsioni di cassa	115.007.676,70	50.000,00	115.057.676,70
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	24.331.622,55	0,00	24.331.622,55
			previsioni di competenza	126.387.584,13	450.000,00	126.837.584,13
			previsioni di cassa	141.116.266,23	450.000,00	141.566.266,23
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	29.095.584,41
			previsioni di competenza	138.167.790,08	490.000,00	138.657.790,08
			previsioni di cassa	155.398.519,78	490.000,00	155.888.519,78
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.035.337,80	0,00	15.035.337,80
			previsioni di competenza	41.025.391,57	70.920,00	41.096.311,57
			previsioni di cassa	32.826.808,07	70.920,00	32.897.728,07
Totale Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	15.036.832,74	0,00	15.036.832,74
			previsioni di competenza	41.025.391,57	70.920,00	41.096.311,57
			previsioni di cassa	32.828.303,01	70.920,00	32.899.223,01
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	28.035.923,04	0,00	28.035.923,04
			previsioni di competenza	56.958.556,12	70.920,00	57.029.476,12
			previsioni di cassa	59.446.893,26	70.920,00	59.517.813,26
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	03	ALTRI FONDI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	8.727.763,02	3.000.000,00	3.000.000,00	8.727.763,02
		previsioni di cassa	2.543.989,31	0,00	0,00	2.543.989,31
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
		residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	1.017.250.301,62	24.404.584,00	4.857.100,00	1.036.797.785,62
		previsioni di cassa	1.226.574.949,85	21.404.584,00	4.928.020,00	1.243.051.513,85
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
		residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	1.017.250.301,62	24.404.584,00	4.857.100,00	1.036.797.785,62
		previsioni di cassa	1.226.574.949,85	21.404.584,00	4.928.020,00	1.243.051.513,85

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	77.872.496,19	0,00	16.405.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00
			previsioni di competenza	78.772.496,19	0,00	16.405.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00
			previsioni di competenza	769.804.137,30	0,00	16.405.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00
			previsioni di competenza	774.683.107,62	0,00	16.405.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.309.149,47 49.709.138,17 0,00	0,00 5.525.265,70 0,00	0,00 4.415.247,65 0,00	18.309.149,47 50.819.156,22 0,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.173.175,12 46.077.421,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.515.018,05 0,00	16.173.175,12 28.562.403,70 0,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	34.482.324,59 95.786.559,92 0,00	0,00 5.525.265,70 0,00	0,00 21.930.265,70 0,00	34.482.324,59 79.381.559,92 0,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	56.169.980,35 97.191.599,92 0,00	0,00 5.525.265,70 0,00	0,00 21.930.265,70 0,00	56.169.980,35 80.786.599,92 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	495.281.841,52 774.683.107,62 0,00	0,00 5.525.265,70 0,00	0,00 21.930.265,70 0,00	495.281.841,52 758.278.107,62 0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	495.281.841,52 774.683.107,62 0,00	0,00 5.525.265,70 0,00	0,00 21.930.265,70 0,00	495.281.841,52 758.278.107,62 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.309.149,47	0,00	0,00	18.309.149,47
			previsioni di competenza	49.690.838,17	5.525.265,70	4.415.247,65	50.800.856,22
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.173.175,12	0,00	0,00	16.173.175,12
			previsioni di competenza	12.912.421,75	0,00	1.110.018,05	11.802.403,70
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	34.482.324,59	0,00	0,00	34.482.324,59
			previsioni di competenza	62.603.259,92	5.525.265,70	5.525.265,70	62.603.259,92
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	56.169.980,35	0,00	0,00	56.169.980,35
			previsioni di competenza	64.011.299,92	5.525.265,70	5.525.265,70	64.011.299,92
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	729.350.591,63	5.525.265,70	5.525.265,70	729.350.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	729.350.591,63	5.525.265,70	5.525.265,70	729.350.591,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Tipologia Risorse	Programma Triennale 2021/2023			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	132.164.711,01	37.819.008,62	21.499.417,12	191.483.136,75
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	839.737,16	-	839.737,16
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Stanziamenti di bilancio	4.512.000,00	11.247.157,96	3.130.000,00	18.889.157,96
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403				-
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016				-
Altra tipologia	43.338.309,32	10.642.060,81	-	53.980.370,13
Totali	180.015.020,33	60.547.964,55	24.629.417,12	265.192.402,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CIA	Programma Triennale 2021/2023	Descrizione Intervento	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato (aaaa)	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione (ex comma 2 art. 1 DM 42/2013)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									

ELENCO IMMOBILI DISPONIBILI

CIA	CUI immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	CODICI ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art comma 1 art 191	immobili disponibili ex art. 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011 convertito dalla L 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato				
					Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
TOTALE																	

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma					
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia				
ANNUALITÀ 2021																													
EDILIZIA SCOLASTICA 2021																													
L80034390585202100001	EN 21 0001	F88B21000040006	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LICEO Colonna - Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Priorità Massima	190.000,00					190.000,00									
L80034390585202100002	ES 21 0025	F87H21000850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITCG "Federico Caffè" -succ.le via Fonteiiana 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00									
L80034390585201900092	ES 18 1048	F55B18005310003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	007	IT143	07	0508	ANZIO - "Colonna Gatti" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Priorità Massima	569.909,51		30.090,49			600.000,00									
L80034390585201900033	ES 18 1019	F85B18005750003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IISS "V. Gioberti" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00									
L80034390585201400030	ES 13 1043	F82B18000160003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "Kennedy" Via Nicola Fabri, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Priorità Massima	730.966,62		19.033,38			750.000,00									
L80034390585201400114	EN 13 1091	F82B18000150003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.M. "Vittoria Colonna" - Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciata e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni -Lavori ottenimento S.C.I.A.	Priorità Massima	480.000,00					480.000,00									
L80034390585201900077	EE 18 1041	F85B18005630003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" - Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Priorità Massima	441.127,00		58.873,00			500.000,00									
L80034390585201900140	EE 18 1069	F85B18005670003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. Amaldi - Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00									
L80034390585201400153	ES 18 1076	F75b18005900003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	072	IT143	07	0508	NETTUNO - TRAFELLI - Via Santa Barbara,53 - Lavori di adeguamento impianti, sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Priorità Massima	870.000,00					870.000,00									
L80034390585202000013	ES 19 1013	F59E19000970003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	079	IT143	07	0508	POMEZIA - IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I.)	Priorità Massima	471.358,20		28.641,80			500.000,00									
L80034390585202000016	ES 19 1016	F89E19001610003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSSCT "GIOBERTI" - Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00									
L80034390585202000056	EE 20 0007	F89E20001320003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS "CAVOUR", Via delle Carine n. 1 - 00184 - Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Priorità Massima	450.000,00					450.000,00									
L80034390585201400021	EE 13 1014	F82B18000050003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00									
L80034390585201400068	ES 13 1051	F85B18005830003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - I.P.S.C.T. "PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'istituto.	Priorità Massima	780.000,00					780.000,00									
L80034390585201400074	ES 13 1057	F85B18005810003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00									
L80034390585201400077	ES 13 1059	F84H16000210003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S."ARISTOTELE" - Via Dei Sommozzatori, 50 - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Priorità Massima	850.000,00					850.000,00									
L80034390585201400072	ES 13 1055	F85B18005840003	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	950.000,00					950.000,00									
L80034390585201700036	EE 17 0023	F84H17000810003	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	091	IT143	99	0508	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buon Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Priorità Massima	1.500.000,00					1.500.000,00									
L80034390585201700038	EE 17 0025	F94H17000650003	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	99	0508	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Priorità Massima	2.140.000,00					2.140.000,00									
L80034390585202100191	EN 21 0181 P	F84E21005280001	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	550.000,00					550.000,00							Art. 5 c. 9 lett. e)		

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia			Settore e sottosectore intervento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia					
L80034390585201400012	EE 13 1006 P	F82B18000010003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Priorità Massima	460.000,00															
L80034390585202100003	ES 21 0020 P	F18B20000590001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2: Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Priorità Massima	650.000,00															
L80034390585201400119	EN 13 1096 P	F82B18000110003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	082	IT143	07	0508	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" - Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Priorità Massima	350.000,00															
L80034390585201400014	EE 13 1008 P	F82B18000040003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMAN" - Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella della	Priorità Massima	400.000,00															
L80034390585201400073	ES 13 1056 P	F85B18005820003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	600.000,00															
L80034390585201400124	EN 13 1101 P	F85B18005930003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A."DE AMICIS" - Succ.le Via Cardinal Capranica -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	350.000,00															
L80034390585201400022	EE 13 1015 P	F22B18000000003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0508	SUBIACO - IIS "G.QUARENghi" - Via Villa Scarepellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Priorità Massima	730.000,00															
L80034390585201400065	ES 13 1048 P	F85B18005860003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	550.000,00															
L80034390585201900160	EN 18 1082 P	F85B18005550003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS FARNESINA - Succ.le, Via B. GOSIO 90 -Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	400.000,00															
L80034390585201400033	EE 13 1026 P	F82B18000060003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "JEAN PIAGET" - Viale M. F. Nobilione, 79/a -Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Priorità Massima	500.000,00															
L80034390585201900097	ES 18 1052 P	F85B18005700003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	064	IT143	07	0508	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le - Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore -Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'istituto e per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	780.000,00															
L80034390585201900155	EN 13 1075 P	F82B18000140003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S."AVOGADRO" - Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92)	Priorità Massima	450.000,00															
L80034390585201400035	EE 13 1028 P	F82B18000030003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "RUSSELL" - Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Priorità Massima	1.000.000,00															
L80034390585201900094	ES 18 1049 P	F85B18005760003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "MONTALE" - Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M.37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Priorità Massima	350.000,00															
L80034390585201900163	EN 18 0096 P	F25B18004460003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Prave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Priorità Massima	800.000,00															
L80034390585201900081	EE 18 1045 P	F85B18005340003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI" - Via Vesca Navale n. 58 - 00146: lavori di consolidamento strutturale.	Priorità Massima	800.000,00															
L80034390585202000051	ES 20 0002 P	F15B18006090003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	003	IT143	07	0508	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE" - Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Priorità Massima	150.000,00															
L80034390585201900157	EN 18 1079 P	F85B18005530003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA-I.M. "MACHIAVELLI" - Piazza dell'Indipendenza, 7 - 00185 - consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00															
L80034390585202100004	ES 21 0023 P	F88B20000500001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" - Via Capo Sperone,52 Ostia -Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00															
L80034390585201900158	EN 18 1080 P	F95B18006380003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" - piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Priorità Massima	500.000,00															
L80034390585202000022	ES 19 1022 P	F89E19001590003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "C. Antonietti" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Priorità Massima	250.000,00															
L80034390585201900159	EN 18 1081 P	F85B18005540003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" - Via Montione, 15 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Priorità Massima	200.000,00															

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Ammine (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (SN)	Lavoro complesso (SN)	CODICE ISTAT						Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Primo anno				Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
L80034390585201400010	EE 13 1004 P	F85B18005790003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" - Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00						
L80034390585202100005	ES 21 0013 P	F88B20000510001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" - Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00						
L80034390585201400029	EE 13 1022 P	F85B18005800003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00						
L80034390585202100007	ES 21 0014 P	F88B20000520001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - ITCG "F. Caffè" - succ.le Via Forteleiana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	650.000,00					650.000,00						
L80034390585201900162	EN 16 1084 P	F85B18005570003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - ITIS "A. EINSTEIN" - Via PASQUALE II, 237 - Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Priorità Massima	150.000,00					150.000,00						
L80034390585201400031	EE 13 1024 P	F85B18005920003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - "CONFALONIERI - DE CHIRICO" - Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	450.000,00					450.000,00						
L80034390585201400070	ES 13 1053 P	F15B18006140003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	039	ITI43	07	0508	FRASCATI - L.C."CICERONE" - Via Fontana Vecchia, 2 - Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI - Rilascio C.P.I..	Priorità Massima	240.000,00					240.000,00						
L80034390585202000003	EN 19 1003 P	F89E19001720003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00					200.000,00						
L80034390585201900141	EE 16 1070 P	F95B18006410003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	ITI43	07	0508	GUIDONIA - "Q. MAJORANA" - Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00						
L80034390585202000020	ES 19 1020 P	F89E19001630003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - I.T.C."A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	125.000,00					125.000,00						
L80034390585202000004	EN 19 1004 P	F89E19001730003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - "MONTESSORI" - sede centrale, via Livorno 8 - cap.00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Priorità Massima	300.000,00					300.000,00						
L80034390585201900142	EE 16 1071 P	F85B18005370003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - ITCG "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Priorità Massima	180.000,00					180.000,00						
L80034390585202000005	EN 19 1005 P	F89E19001740003	2021	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - IIS "VIA SALVINI" - Succ.le - Via Pietro Micheli - Lavori di completamento per il CPI	Priorità Massima	250.000,00					250.000,00						
L80034390585201900143	EE 16 1072 P	F85B18005380003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - Ipsas "P. ARTUSI" - Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Priorità Massima	330.000,00					330.000,00						
L80034390585201400154	ES 16 1077 P	F85B18005730003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - IPSIA "MAGAROTTO" - Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Priorità Massima	320.000,00					320.000,00						
L80034390585201900144	EE 16 1073 P	F45B18005220003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	042	ITI43	07	0508	GENNAZZANO - Itis "G. Bode" - Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Priorità Massima	330.000,00					330.000,00						
L80034390585201400052	ES 13 1038 P	F15B18006130003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	111	ITI43	07	0508	VELLETRI - I. S. "LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio - Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).	Priorità Massima	780.000,00					780.000,00						
L80034390585201900145	EE 16 1074 P	F85B18005390003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Priorità Massima	660.000,00					660.000,00						
L80034390585201900096	ES 16 1051 P	F85B18005720003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A. "CATTANEO" - Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00						
L80034390585202000021	ES 19 1021 P	F89E19001580003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	118	ITI43	07	0508	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMAR" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00						
L80034390585202100008	EN 21 0009 P	F88B20000580001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	ITI43	07	0508	ROMA - I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00						

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato				
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo	Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
L80034390585202100009	ES 21 0019 P	F88B20000540001	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C."A. RUIZ" Viale Africa, 109 - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							
L80034390585201400066	ES 13 1049 P	F85B18005850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	009	IT143	07	0508	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 - Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							
L80034390585202100010	ES 21 0015 P	F88B20000560001	2021	Quattrocchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00							
L80034390585202100089	EN 21 0089	F27H21004730003	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Priorità Massima	240.000,00				240.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)	
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	06	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT144	06	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT145	06	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100192	EE 21 0182 P	F33F20000110001	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	058	IT143	07	0508	TIVOLI - IPIAS "Olivieri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	8.000.000,00				8.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100193	EE 21 0183 P	F33F20000120001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	058	IT143	07	0508	TIVOLI - "ITIS Alessandro Volta" - Via Sant'Agnese, 46. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	3.500.000,00				3.500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100194	EE 21 0184 P	F92E20000070001	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico	Priorità Massima	4.700.000,00				4.700.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585201400038	EE 13 1031 P	F82B18000020003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.C."LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 -Lavori rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90).	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585202000023	EE 19 1023 P	F89E19001640003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Itis "Armillini" - Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585201800154	EE 18 0099 P	F84H16000210003	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0508	ROMA - LS AMALDI succ.le Via Pitetrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule	Priorità Massima	1.200.000,00				1.200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585202100195	EN 21 0185	F87H21001570003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 6 -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100196	EN 21 0186	F87H21001560003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO Succ.le - I S VIA SARANDI' -Via Sarami, via Isola Curziana -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni"	Priorità Massima	210.000,00				210.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100197	EN 21 0187	F87H21008890001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di impermeabilizzazione e antisfondamento solaio copertura aule.	Priorità Massima	340.000,00				340.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100198	EE 21 0194	F67H21006230001	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0508	CAVE -IIS LIVATINO Succ.le - Via G.Venzi, 11 -Lavori di messa in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio per ripristino agibilità aule.	Priorità Massima	160.000,00				160.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100199	EE 21 0195	F87H21008780001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS. "Piaget-Diaz" - Via Taranto n. 59T, 00162 -Lavori di messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull'ingresso principale dell'edificio (enche via di esodo antincendio).	Priorità Massima	185.000,00				185.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100006	EN 21 0002	F88B20000570001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.A."CARAVILLANI" - Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Priorità Massima	175.000,00				175.000,00							

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Annuale (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (SN)	Lavoro complesso (SN)	CODICE ISTAT					Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno	Secondo anno						Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia		
L80034390585202100093	ES 13 1050 P	F85B18005870003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S. "MALPIGHI" Via Silvestri, 301 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REL, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100094	EN 21 0093 P	F87H20005230001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia, 931: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni. Manutenzione straordinaria spazi esterni.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100095	EE 19 1032 P	F99E19001040003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT43	07	0508	GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale	Priorità Massima	160.000,00				160.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100096	ES 21 0094 P	F82C20004360001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	118	IT43	07	0508	CIAMPINO - I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181390	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100097	EN 21 0095 P	F32C20003530001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	032	IT43	07	0508	CIVITAVECCHIA - L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo di crollo.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100098	EE 19 1033 P	F89E19001690003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento cornicioni ammorlati e consolidamento paramento murario	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100100	EN 21 0096 P	F87H20005240001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da disallineamento	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100102	ES 19 1017 P	F59E19000990003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	043	IT43	07	0508	GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Priorità Massima	420.000,00				420.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100103	EN 21 0097 P	F87H20005250001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed esterni	Priorità Massima	620.000,00				620.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100105	EN 21 0098 P	F84E20002950001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Melvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100106	EE 19 1036 P	F89E19001520003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - I.T.I.S. "LATTANZIO" Viale Teano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del 3° piano	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100107	EN 21 0099 P	F29J20001040001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT43	07	0508	BRACCIANO - L.S. "I. VIAN" Via Largo C. Pavese, 1 - Lavori per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni.	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100108	EE 19 1037 P	F89E19001530003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - I.T.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100109	ES 21 0100 P	F87H20005140001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	064	IT43	07	0508	MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100110	EN 21 0101 P	F87H20005260001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi esterni in legno.	Priorità Massima	1.300.000,00				1.300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100111	EE 21 0102 P	F92C20002990001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT43	07	0508	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS "Oliveri" Via Zambecconi, 1. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100112	ES 21 0103 P	F87H20005150001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100113	EN 21 0104 P	F87H20005270001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - "GIORDANO BRUNO" Succ.le - I.I.S. "VIA SARANDI" - L.C. "ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) - Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni.	Priorità Massima	960.000,00				960.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100114	EE 21 0105 P	F61B20000600001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	026	IT43	07	0508	CAVE - Igea "Della Valle" succ.le via G. Venzi n. 13 - Lavori strutturali per miglioramento/adeguamento sismico	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice Interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (LN)	Lavoro complesso (SN)	CODICE ISTAT				Localizzazione NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno						Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia						
L80034390585202100115	ES 21 0106 P	F87H20005160001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA -IPStA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Lavori di sostituzione parte degli infissi e delle serrande	Priorità Massima	250.000,00														Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100116	EN 21 0107 P	F87H20005280001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - I.T.I.S. "EINSTEIN" Via Pasquale II 237: Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni edificio scolastico ed auditorium	Priorità Massima	500.000,00														Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100117	EE 21 0108 P	F87H20005290001	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA ed altri - Lavori di bonifica delle sostanze ammantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, carne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni)	Priorità Massima	3.000.000,00														Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100118	ES 21 0109 P	F17H20005590001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT43	07	0508	VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61 Rifacimento coperture corpo aule e aula magna.	Priorità Massima	650.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100119	EN 21 0110 P	F67H20003630001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	116	IT43	07	0508	LADISPOLI L.S. "PERTINI" Via Caltagirone 1: Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio scolastico e Palestra. Ripristino e messa in sicurezza dei camminamenti esterni	Priorità Massima	600.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100120	EE 21 0111 P	F87H20005470001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima	1.600.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100121	ES 21 0112 P	F87H20005170001	2021	Quattrociochi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA (Ostia) "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone, 82 -Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08.	Priorità Massima	536.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100122	EN 21 0113 P	F87H20005300001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte di quelli interni	Priorità Massima	550.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100123	EE 21 0114 P	F87H20005480001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni	Priorità Massima	900.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100125	EN 21 0115 P	F87H20005310001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S. ARCHIMEDE Via Vaglia 6 00139 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Priorità Massima	450.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100126	EE 21 0116 P	F81B20000790001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IPSEGA "P. Artusi" Via Sesto Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 28/08/92 (CPI) per rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi	Priorità Massima	700.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100127	ES 21 0117 P	F87H20005180001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	400.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100128	EN 21 0118 P	F84E20002960001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle barriere architettoniche	Priorità Massima	550.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100129	EE 21 0119 P	F37H20005320001	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni	Priorità Massima	1.600.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100130	ES 21 0120 P	F57H20003950001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	079	IT43	07	0508	POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra.	Priorità Massima	940.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100131	EN 21 0121 P	F67H20003640001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	116	IT43	07	0508	LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni.	Priorità Massima	350.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100132	EE 21 0122 P	F87H20005490001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per consolidamento solai e rifacimento controsoffitti	Priorità Massima	800.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100133	ES 21 0123 P	F87H20005190001	2021	Quattrociochi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.le della Civiltà del Lavoro Lavori di impermeabilizzazione coperture	Priorità Massima	650.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100134	EN 21 0124 P	F87H20005320001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare	Priorità Massima	250.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100135	EE 21 0125 P	F87H20005500001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.A. "ARGAN" Piazza Decemviri 12 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per sostituzione infissi interni ed esterni, rifacimento dei servizi igienici fatiscenti e revisione dei manti di copertura	Priorità Massima	800.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100136	ES 21 0126 P	F84E20002940001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA -Istituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza Elsa Morante - Opere di completamento per ottenimento C.P.I.	Priorità Massima	150.000,00															Art. 5 c. 9 lett. b)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia intervento	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo			Importo	Tipologia			
L80034390585202100137	EN 21 0127 P	F87H20005330001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.I.S. "ANTONIO PACINOTTI" Via Montalone, 15 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Priorità Massima	1.200.000,00					1.200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100138	EE 21 0128 P	F87H20005510001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Complesso scolastico Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura	Priorità Massima	950.000,00					950.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100139	ES 21 0129 P	F87H20005200001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma - L.C.L. Manara - Lavori per la sostituzione del tetto della palestra	Priorità Massima	250.000,00					250.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100140	EN 21 0130 P	F87H20005340001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma I.T.I.S. "E. FERMI" Via Trionfale, 8737: Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle facciate ammalorate. Rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi.	Priorità Massima	1.100.000,00					1.100.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100141	EE 21 0131 P	F87H20005520001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.M. "M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti	Priorità Massima	600.000,00					600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100142	ES 21 0132 P	F17H20005600001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di impermeabilizzazione corpo aule e palestra	Priorità Massima	480.000,00					480.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100143	EN 21 0133 P	F87H20005350001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSCT "Einaudi Luigi" Succ.le Via G. Del Vecchio n. 42 - "Seneca" Succ.le Via Marzi, 33: Bonifica e messa in sicurezza dell'area esterna e rifacimento e messa a norma campo sportivo polivalente esterno. Ripristino dell'impermeabilizzazione di parte della copertura. Rifacimento di parte dell'intonaco esterno.	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100144	EE 21 0134 P	F87H20005530001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "ARPELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle coperture.	Priorità Massima	1.000.000,00					1.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100145	ES 21 0135 P	F87H20005210001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA ALBERTRUZZI SUCC. succ.le Via Brancati 19 - rinnovo CPI ed elettrificazioni infissi esterni	Priorità Massima	170.000,00					170.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100146	EN 21 0136 P	F87H20005360001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari.	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100147	EE 21 0137 P	F84E20002970001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso - Lavori ai sensi del D.M. 28/08/92 (CPI) (Strutture separanti REL, Porte REL impianto antincendio, impianto rivelazione fumo) e riqualificazione igienico-sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il rifacimento della copertura	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100148	ES 21 0138 P	F87H20005220001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSIA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lombroso, 129 - Risanamento ammaloramento intonaci esterni	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100149	EN 21 0139 P	F87H20005370001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100150	EE 21 0140 P	F87H20005540001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	073	IT143	07	0508	OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati	Priorità Massima	745.000,00					745.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100151	ES 21 0141 P	F82C20004370001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO - I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbicato C.R. 0551181391	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100152	EN 21 0142 P	F87H20005380001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.I.S. "V. GASSMAN" Succ.le - Via Preà anc (angolo via Cornelia 45): Lavori di rifacimento coperture/infiltrazioni	Priorità Massima	150.000,00					150.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100153	EE 21 0143 P	F97H20004460001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - Ist. "PISANO" Via De Sica - Lavori di rifacimento coperture, sistemazione facciate	Priorità Massima	530.000,00					530.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100154	ES 21 0144 P	F87H20005650001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO - "Amari" Via Romana - Rifacimento coperture e risanamento facciate palazzine ex "Omni".	Priorità Massima	820.000,00					820.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100155	EN 21 0145 P	F17H20005610001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	120	IT143	07	0508	FIUMICINO: L. DA VINCI sede Via di Maccarese 30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Rifacimento parte infissi esterni.	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100156	EE 21 0146 P	F87H20005550001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "ARPELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di riqualificazione di parte delle facciate esterne e degli spazi esterni.	Priorità Massima	850.000,00					850.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100157	ES 21 0147 P	F87H20005660001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA I.P.S.C.T. "G. VERNE" succ.le P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100158	EN 21 0148 P	F87H20005390001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: Manutenzione straordinaria del tetto e falde causa infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa sfondellamento.	Priorità Massima	600.000,00					600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma					
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codici NUTS	Tipologia			Settore e sottosettore intervento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti			Costi su annualità successive	Costo complessivo		Importo	Tipologia			
L80034390585202100159	EE 21 0149 P	F87H20005560001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO	Priorità Massima	1.300.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100160	ES 21 0150 P	F87H20005670001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45; Rinnovo CPI ed adeguamento alle disposizioni vigenti	Priorità Massima	350.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100161	EN 21 0151 P	F97H20004450001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT43	07	0508	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA Via Tirso - 00015 -Lavori per rifacimento pavimentazione camminamenti esterna. Rifacimento muro di contenimento lato monte. Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra	Priorità Massima	600.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100162	EE 21 0152 P	F84E20002980001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S " D'ASSISI " Succ.le via C. Durante - Lavori di adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e ristrutturazione locali terzo piano	Priorità Massima	1.000.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100163	ES 21 0153 P	F87H20005680001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - T.Arquati(Succle Kennedy) Lungotevere Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di copertura	Priorità Massima	300.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100164	EN 21 0154 P	F87H20005400001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni	Priorità Massima	600.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100165	EE 21 0155 P	F87H20005700001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di consolidamento scale interne e verifiche strutturali	Priorità Massima	200.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100166	ES 21 0156 P	F87H20005690001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	046	IT43	07	0508	GROTTAFERRATA - L.S. "Toushek"-Via J.F. Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane.	Priorità Massima	550.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100167	EN 21 0157 P	F17H20005620001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	120	IT43	07	0508	FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bozzi 51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all'interno della struttura scolastica. Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e rifacimento gradinate Palestra per messa a norma ai fini antincendio.	Priorità Massima	600.000,00													Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100168	EE 21 0158 P	F87H20005580001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IIS "CARAVAGGIO" sede Via C.T. Odescaichi 75 - 00147. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne e delle coperture.	Priorità Massima	750.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100169	ES 21 0159 P	F87H20005700001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Priorità Massima	600.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100170	EN 21 0160 P	F87H20005410001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione degli infissi esterni.	Priorità Massima	900.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100171	EE 21 0161 P	F87H20005590001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture	Priorità Massima	900.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100172	ES 21 0162 P	F87H20005710001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra	Priorità Massima	400.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100173	EN 21 0163 P	F87H20005420001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	Roma - C. MATTEUCI - Via Delle Vigne Nuove 262 - 00138. Lavori per rifacimento infissi esterni comprensivi delle persiane avvolgibili	Priorità Massima	800.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100174	EE 21 0164 P	F87H20005600001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo.	Priorità Massima	800.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100175	ES 21 0165 P	F87H20005720001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT43	07	0508	CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua Acetosa, 8/A: Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti.	Priorità Massima	520.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100176	EN 21 0166 P	F87H20005430001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IIS PASCAL (SEDE) Via BREMBIO, 97: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni del lastrico solare della palazzina B e aula magna e riqualificazione interna.	Priorità Massima	400.000,00												Art. 5 c. 9 lett. b)	

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia			Settore e sottosettore intervento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Importo	Tipologia			
L80034390585202100177	EE 21 0167 P	F87H20005610001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino cornicioni e restauro statua	Priorità Massima	300.000,00					300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100178	ES 21 0168 P	F87H20005730001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA (Spinaceto) - L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre.	Priorità Massima	650.000,00					650.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100179	EN 21 0169 P	F37H20005310001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	032	IT43	07	0508	CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di realizzazione del cappotto termico del corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali.	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100180	EE 21 0170 P	F87H20005620001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100181	ES 21 0171 P	F87H20005740001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - "L.C. ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato	Priorità Massima	380.000,00					380.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100182	EN 21 0172 P	F87H20005440001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a tetto.	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100183	EE 21 0173 P	F87H20005630001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.S. "GRICE-ALLERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura	Priorità Massima	650.000,00					650.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100184	ES 21 0174 P	F17H20005630001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT43	07	0508	VELLETRI - L.S. "Landi"- Viale S. D'Acquisto, 61: Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula Magna e sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima	810.000,00					810.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100185	EN 21 0175 P	F87H20005450001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - L.C. Orazio, via A. Savinio, 40. Lavori di rifacimento copertura a falde dell'aula magna	Priorità Massima	450.000,00					450.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100186	EE 21 0176 P	F87H20005640001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA- L.S. "AMALDI" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di sistemazione plattabande e cortina facciate	Priorità Massima	250.000,00					250.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100187	ES 21 0177 P	F87H20005750001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA - Ex Magellano Via A. da Gressio, 109 Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture	Priorità Massima	550.000,00					550.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100188	EN 21 0178 P	F87H20005460004	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT43	07	0508	ROMA LS PASTEUR Via G. BARELLAI, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2.	Priorità Massima	682.842,04	117.157,96				800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100189	ES 21 0179 P	F51B20000730001	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	034	IT43	01	0508	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino"	Priorità Massima	5.000.000,00	4.950.000,00				9.950.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100190	EE 21 0180 P	F91B20000870001	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT43	58	0508	GUIDONIA - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. "Pisano" con metodi e tecniche a basso impatto ambientale D.M. 11/10/17	Priorità Massima	9.300.000,00					9.300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)	
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2021													129.102.203,37	7.617.157,96	-	136.638,67	-	136.856.000,00	-	-	-	-	-					
VIABILITA' 2021																												
L80034390585201900164	VN 18 1085		2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00								
L80034390585201900165	VN 18 1086		2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00								
L80034390585201900166	VS 18 1087		2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00								
L80034390585201900167	VS 18 1088		2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00								
L80034390585201900168	VN 18 1089	F77H18001520001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	054	IT43	07	0101	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 14+000	Priorità Massima	1.750.000,00					1.750.000,00								
L80034390585201900169	VN 18 1090	F77H18001500001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT43	07	0101	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Priorità Massima	2.000.000,00					2.000.000,00								
L80034390585201900170	VN 18 1091	F47H18001870001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	071	IT43	07	0101	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Montena -Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manico stradale a tratti. - S.P. Quindici - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Priorità Massima	1.750.000,00					1.750.000,00								

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia		
L80034390585201900171	VS 18 1092	F87H18002890001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0101	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2ª - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 - S.P. Prenestina - Poi: Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. Belegna-Rocca S. Stefano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Priorità Massima	835.000,00				835.000,00								
L80034390585201900172	VS 18 1093	F27H18001940001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0101	CAVE e altri -S.P. Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Colle Palmese - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00								
L80034390585201900173	VS 18 1094	F97H18002000001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti. - S.S. PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Priorità Massima	2.200.000,00				2.200.000,00								
L80034390585201900174	VS 18 1095	F97H18002010001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	119	IT143	07	0101	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III - Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Priorità Massima	783.250,66				783.250,66								
L80034390585201900175	VN 18 0125	F37H18004130003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								
L80034390585201900176	VN 18 0112	F97H18003340003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00								
L80034390585201900177	VN 18 0113	F97H20003180001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 1+700 con barriera H2 bordo ponte	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00								
L80034390585201800179	VN 18 0115	F17H18003390003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								
L80034390585201800180	VN 18 1096	F97H18003360003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI - S. P. Palidoro Croicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00								
L80034390585201800181	VN 18 1097	F17H18003400003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	093	IT143	07	0101	SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00								
L80034390585201800182	VN 18 1098	F17H18003410003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	093	IT143	07	0101	SACROFANO - S.P. Solfataro - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km 2+700	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00								
L80034390585201900183	VN 18 1099	F97H21001820004	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	083	IT143	07	0101	RIOFREDDO -S.P. Rofreddo Vallinfreda Vivaro - Costituzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato).	Priorità Massima	230.000,00				230.000,00								
L80034390585201900184	VN 18 1100	F87H18004870003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	010	IT143	07	0101	ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 8+300 Sistemazione frana lato valle - ROVANO - S.P. Rovano Rifacimento di macerie a secco vari tratti.	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00								
L80034390585201900185	VN 18 1101	F17H18003360003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	017	IT143	07	0101	ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 2ª -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00								
L80034390585201900186	VN 18 1102	F27H18003180003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0101	SUBIACO -S.P. S. Francesco Caprola le Cone - Sistemazione frana al km 1+800.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								
L80034390585201900187	VN 18 1103	F17H18003340003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai margini della strada.	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00								
L80034390585201900188	VN 18 1104	F77H18003030003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	063	IT143	07	0101	MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata dal km 0+000 al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00								

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia intervento			Settore e sottosectore intervento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Importo	Tipologia
L80034390585202100025	VS 21 0035	F87H20004760001	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - Riqualficazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Priorità Massima	2.250.000,00				2.250.000,00						
L80034390585202100094	VN 21 0094	F97H21003870003	2021	Sandro Loretelli	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) - Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Priorità Massima	195.000,00				195.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100095	VS 21 0095	F37H21003790003	2021	Andrea Ruggeri	NO	NO	012	258	050	IT143	07	0101	LANUVIO - S.P. LAVINENSE -Lavori di allargamento del cavalciferrovia al Km 3+000.	Priorità Massima	685.000,00				685.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100096	VS 21 0096	F97H21003960003	2021	Bruno Nasroni	NO	NO	012	258	088	IT143	07	0101	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100097	VS 21 0097	F17H21003900003	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0101	MARINO - S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100200	VN 21 0192	F77H21000970002	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	063	IT143	07	0101	MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa- Consolidamento scarpate a monte ed a valle.	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600014	VS 15 1050	F87H20004750001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e - S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	4.000.000,00				4.000.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600016	VS 15 1052	F87H21000250001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600017	VS 15 1053	F87H21000260001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	1.125.000,00				1.125.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600018	VS 15 1054	F87H21000270001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	562.500,00				562.500,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600019	VS 15 1055	F87H21000280001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	375.000,00				375.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600020	VS 15 1056	F87H21000290001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.7 - S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	937.500,00				937.500,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600021	VS 15 1057	F87H21000300001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA, POMEZIA - d 1.41.8 - S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	1.375.000,00				1.375.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100201	VS 21 0196	F87H21000370001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1.35.2 - S.P. Laurentina adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea - (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	Priorità Massima	4.000.000,00				4.000.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100202	VN 21 0197	F87H21008920003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	058	082	IT143	07	0101	RIGNANO FLAMINIO - Flaminia Morlujo-Capena SP 31/b - dal Km. 38+200 della SS 3 Flaminia - Sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato	Priorità Massima	130.000,00				130.000,00						art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
TOTALE VIABILITA' 2021													47.382.523,14	-	-	773.262,17	-	48.155.785,31	-	-	-	-			
EDILIZIA PATRIMONIALE 2021																									
L80034390585202000002	PV 19 1002	F89H20000280003	2021	Stecchiotti Roberta	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0511	ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici C.M.R.C.	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						
L80034390585202100026	PP 21 0011	F87H21001010003	2021	Piergentili Antonio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0511	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Priorità Massima	347.000,00				347.000,00						
L80034390585201700075	PP 17 0043	F84H17000570001	2021	Ierardi Rosario	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0299	ROMA - Riqualficazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati	Priorità Massima	2.533.293,82			66.706,18	2.600.000,00						
TOTALE EDILIZIA PATRIMONIALE 2021													3.330.293,82	-	-	66.706,18	-	3.397.000,00	-	-	-	-			
OPERE AMBIENTALI 2021																									
L80034390585202100027	AG 21 0016	F57H21001190003	2021	Vitali Patrizia	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri - Indagini Geologiche Geotecniche e Geofisiche nel territorio Provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Priorità Massima	60.000,00	140.000,00			200.000,00						
L80034390585201800133	AP 18 0090	F62E18000210003	2021	Mari Angelo Maria	NO	NO	012	258	116	IT143	07	211	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Priorità Massima	140.000,00				140.000,00						
TOTALE OPERE AMBIENTALI 2021													200.000,00	140.000,00	-	-	-	340.000,00	-	-	-	-			
TOTALE 2021													180.015.020,33	7.757.157,96	-	976.607,02	-	188.748.785,31	-	-	-	-			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Table with columns: CUI, Codice interno Amm.ne (CIA), CUP, Annuale in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa), RUP (cognome-nome), Lotto Funzionale (S/N), Lavoro complesso (S/N), CODICE ISTAT (Regione, CMRRC, Comune, Localizzazione codice NUTS, Tipologia), Settore e sottosettore intervento, Descrizione dell'intervento, Livello di priorità, Stima dei costi dell'intervento (Primo anno, Secondo anno, Terzo anno, Costi su annualità precedenti, Costi su annualità successive, Costo complessivo), Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento, Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo, Apporto di capitale privato (Importo, Tipologia), Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia	
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT143	06	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)	
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT144	06	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)	
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT145	06	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)	
L80034390585202100056	EN 21 0008 P	F88B20000620001	2022	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA L. C. "Seneca" sede Via Albergotti n. 35: Lavori di manutenzione straordinaria delle impermeabilizzazioni dell'edificio scolastico e della palestra. Recupero e risanamento delle facciate esterne dell'edificio scolastico e della palestra. Sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima		1.800.000,00			1.800.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202000029	EE 19 1029 P	F89E19001560003	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana - Lavori di sistemazione cornicioni e battitura intonaci lesionati	Priorità Massima		150.000,00			150.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202100057	ES 21 0024 P	F88B20000550001	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - interventi su palestre e spazi esterni	Priorità Massima		250.000,00			250.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202100059	EN 21 0007 P	F93F20000000001	2022	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - IS Frammartino Piazza Santa Maria delle Grazie. Lavori di miglioramento sismico	Priorità Massima		450.000,00			450.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202000031	EE 19 1031 P	F89E19001680003	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.A. "ARGAN" - Piazza Decemviri 12 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione coperture e risanamento cornicioni ammalorati	Priorità Massima		180.000,00			180.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202100206	EE 21 0191 P	F87H21007890001	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana, 388 - - Lavori per l'ottenimento C.P.I.	Priorità Massima		1.450.000,00			1.450.000,00							art. 5 comma 9 lett. b)
L80034390585202100188	EN 21 0178 P	F87H20005460004	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA LS PASTEUR Via G. Barellai, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	682.842,04	117.157,96			800.000,00							
L80034390585202100189	ES 21 0179 P	F51B20000730001	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	034	IT143	01	0508	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Dell'Ino". L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	5.000.000,00	4.950.000,00			9.950.000,00							
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2022															6.192.842,04	23.942.157,96				30.135.000,00						
VIABILITA' 2022																										
L80034390585202000038	VN 19 1038		2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00							
L80034390585202000039	VN 19 1039		2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00							
L80034390585202000040	VS 19 1040		2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00							
L80034390585202000041	VS 19 1041		2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00							
L80034390585202000042	VN 19 1042	F57H1800164000	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tolfa - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP Magliano Romano - Lavori dal km 0+000 al km 2+900 per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e presidi idraulici - S.P. Campagnanese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Sacrofano Prima Porta- Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 6+000 al 9+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima		2.500.000,00			2.500.000,00							

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice Interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno	Secondo anno						Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia						
L8003439058520200043	VN 19 1043	F77H18001530001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici II e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici II e rifacimento segnaletica - S.P. Pascoare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km.11+000 a tratti - S.p. Rofreddo Vallinfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.p. Forma focerale Pozzoglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Cervara Campagni lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200	Priorità Massima					2.518.250,66			2.518.250,66								
L8003439058520200044	VS 19 1044	F87H18002900001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA e altri - S.P. Maremmana Superiore Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici - S.P. Empolitana I Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 al km. 33+000	Priorità Massima						2.500.000,00			2.500.000,00							
L8003439058520200045	VS 19 1045	F97H18002020001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri- S.P. Ostia Anzio - S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 23+700 al Km 24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Anagnina dal Km 4+950 AL Km 6+200 - S.S.P. Lago Albano e diramazione - Lavori di messa in sicurezza della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a tratti, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza	Priorità Massima						2.500.000,00			2.500.000,00							
L80034390585202100036	VN 21 0083	F97H20003200001	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri SP Fomaci e Vallerica - SP Ponzano San Oreste - SP Fiano Civitella Nazzano - SP Flaminia Sant'Oreste SP Statua - SP493 Braccianese - SP Bracciano Vigna di Valle - SP Anguillara Vigna di Valle Lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica	Priorità Massima						2.315.782,51			2.315.782,51							
L80034390585202100037	VN 21 0069	F57H20002260001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	061	IT143	07	0101	MONTEFLAVIO - S.P. 29/a Moricone Monteflavio Lavori di messa in sicurezza mediante il consolidamento della scarpata lato valle tra il km 7+500 ed il km 9+400.	Priorità Massima						650.000,00			650.000,00							
L80034390585202100038	VN 21 0085	F97H20003100001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	056	IT143	07	0101	MARCELLINA - S.P. Marcellina - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della segnaletica stradale e la riattivazione dei presidi idraulici;	Priorità Massima						356.285,77			356.285,77							
L80034390585202100039	VN 21 0088	F67H20002750001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	053	IT143	07	0101	MANDELA - Sistemazione pavimentazione stradale S.P. 23/a via Cavoni.	Priorità Massima						250.000,00			250.000,00							
L80034390585202100040	VN 21 0070	F97H20003110001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	83	IT143	07	0101	RIOFREDDO ed altri - Manutenzione straordinaria S.P. 38/a Rofreddo- Vallinfreda- Vivaro.	Priorità Massima						300.000,00			300.000,00							
L80034390585202100041	VN 21 0087	F87H20003630001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	28	IT143	07	0101	CERVARA DI ROMA - Sistemazione pavimentazione stradale e barriere S.P. Cervara-Campagni	Priorità Massima						259.496,74			259.496,74							
L80034390585202100042	VN 21 0084	F27H20003070001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0101	SUBIACO - Manutenzione straordinaria S.P. 44/b Monte Livata.	Priorità Massima						300.000,00			300.000,00							
L80034390585202100043	VN 21 0071	F17H20003790001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	94	IT143	07	0101	SAMBUCI - Sistemazione pavimentazione stradale S.P. Tiburtina- Sambuci.	Priorità Massima						200.000,00			200.000,00							
L80034390585202100044	VS 21 0074	F27H20003200001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	040	IT143	07	0101	GALLICANO NEL LAZIO ed altri: S.P. 13/c Osa Gallicano - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima						771.927,50			771.927,50							

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Anm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT				Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosegno	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno						Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo			Tipologia						
L80034390585202100045	VS 21 0076	F87H20003690001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri - S.P. Tuscolana - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima		771.927,50			771.927,50											
L80034390585202100046	VS 21 0075	F37H20003620001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0101	TIVOLI ed altri - S.P. 33/a Empolitana 1* - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici (dal km 3+000 al km 15+000) - Artena ed altri - S.P. Ardena Giulianello - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino presidi idraulici; S.P. Palianese - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici; - Realizzazione tratto di marciapiedi.	Priorità Massima		771.927,50			771.927,50											
L80034390585202100047	VS 21 0077	F17H20003810001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0101	VELLETRI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Via Dei Laghi tra il Km 15+000 ed il Km 21+250 a tratti.	Priorità Massima		1.157.891,26			1.157.891,26											
L80034390585202100048	VS 21 0078	F87H20003640001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle S.P. Laurentina tra il Km 9+539 ed il Km 13+900 a tratti e tra il Km 28+000 al Km 31+000 a tratti.	Priorità Massima		1.157.891,26			1.157.891,26											
L80034390585202100049	VN 21 0086	F47H20003300001	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	105	IT143	07	0101	TOLFA ed altri - SP3a Braccianese Claudia Lavori di messa in sicurezza del piano viabile, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica	Priorità Massima		303.156,98			303.156,98											
L80034390585202100050	VN 21 0072	F97H20003170001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	096	IT143	07	0101	SAN POLO DEI CAVALIERI ed altri - S.P. Tivoli San Polo Marcellina - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della segnaletica stradale, il consolidamento di scarpate e la riattivazione dei presidi idraulici.	Priorità Massima		303.156,98			303.156,98											
L80034390585202100051	VS 21 0073	F37H20003610001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0101	TIVOLI ed altri - S.P. 33/a Empolitana 1* - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale - San Cesareo ed altri - S.P. Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale	Priorità Massima		303.156,98			303.156,98											
L80034390585202100052	VS 21 0079	F87H20003660001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	50	IT143	07	0101	LANUVIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Appia vecchia tra il Km 2+000 ed il Km 4+000 a tratti.	Priorità Massima		151.578,49			151.578,49											
L80034390585202100053	VS 21 0080	F77H20004050001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	72	IT143	07	0101	NETTUNO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Cisterna Nettuno tra il Km 16+200 ed il Km 19+100 a tratti.	Priorità Massima		151.578,49			151.578,49											
L80034390585202100054	VS 21 0081	F81B20000490001	2022	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	258	046	IT143	07	0101	GROTTAFERRATA - Realizzazione del collegamento stradale Via Anagnina - Via Rocca di Papa.	Priorità Massima		3.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00											
L80034390585202100207	VS 21 0193	F17H21005580001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	102	IT143	07	0101	SEGGI - S.P. 86/A Traiana Segni Roccamassima - Messa in sicurezza tratto franato km. 0+400.	Priorità Massima		500.000,00			500.000,00									art. 5 comma 9 lett. b)		
TOTALE MOBILITA' 2022																			26.794.068,62	1.000.000,00			27.794.068,62							
MOBILITA' 2022																														
L80034390585200500188	MP 04 1181	F71I05000020003	2022	Cecere Vincenzo	NO	NO	012	258	039	IT143	01	0101	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS)	Priorità Massima		1.977.598,27		22.401,73	2.000.000,00											
L80034390585200600193	MP 04 1180.04	F11G19000060001	2022	Cecere Vincenzo	NO	NO	012	258	003	IT143	01	0101	ALBANO - d.2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (Stazione FS)	Priorità Massima		3.825.229,38		68.021,62	3.893.251,00											
L80034390585200500242	MP 04 1230	F81G19000080001	2022	Cecere Vincenzo	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0101	ROMA - d.4.2.3.1. -Nodo di scambio -Colle Mattia.	Priorità Massima		3.678.970,32		137.479,68	3.816.450,00											
L80034390585202000047	MP 19 1047	F96G20000180003	2022	Cecere Vincenzo	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri -Intervento manutenzione straordinaria parcheggi di competenza della Città metropolitana	Priorità Massima		130.000,00			130.000,00											
TOTALE MOBILITA' 2022																			9.611.797,97		227.903,03		9.839.701,00							
OPERE AMBIENTALI 2022																														
L80034390585202100027	AG 21 0016	F57H21001190003	2021	Vitali Patrizia	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri - Indagini geognostiche geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	60.000,00	140.000,00		200.000,00												
L80034390585202100055	AG 21 0017	F87J21000030003	2022	Fabiani Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri - Indagini geognostiche geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2022-2023.	Priorità Massima		60.000,00	140.000,00		200.000,00											
TOTALE OPERE AMBIENTALI 2022																	60.000,00	200.000,00		140.000,00			400.000,00							
TOTALE 2022																	6.252.842,04	60.547.964,55		1.140.000,00		227.903,03		68.168.709,62						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice Interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento			Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune	Localizzazione codice NUTS	Tipologia			Settore e sottosezione intervento	Primo anno	Secondo anno			Terzo anno	Costi su annualità precedenti		Costi su annualità successive	Costo complessivo	Importo
ANNUALITÀ 2023																								
VIABILITÀ 2023																								
L80034390585202100060	VN 21 0040		2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	ITI43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2023	Priorità Massima			700.000,00							
L80034390585202100061	VN 21 0062		2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	ITI43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2023	Priorità Massima			700.000,00							
L80034390585202100062	VS 21 0050		2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	ITI43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2023	Priorità Massima			700.000,00							
L80034390585202100063	VS 21 0053		2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	ITI43	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2023	Priorità Massima			700.000,00							
L80034390585202100064	VN 21 0039	F77H18001540001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	099	ITI43	07	0101	SANTOESTE ed altri - S.P. Civitella Sant'Oreste - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 7+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Civitella Sant'Oreste braccio Flaminia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Nazzano Fiacciano Prozano - Lavori rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Anguillara vigna di valle. Lavori sistemazione pavimentazione a tratti da km 0+000 a km 4+650 - S.P. Bracciano vigna di valle. Lavori di pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200 - S.P. Canale Monterano monte Virgilio - Lavori a tratti da km 0+000 al km 4+500 per rifacimento pavimentazioni, segnaletica, barriere guardrail, presidi idraulici e pertinenze SP Aurelia Sasso Maniana - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 8+000 al 17+000 - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 4+300, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Rianese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 2+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima			2.500.000,00		2.500.000,00					
L80034390585202100065	VN 21 0060	F17H18001600001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	ITI43	07	0101	PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 4+500 al 9+000 a tratti - S.P. Tivoli San Polo Marcellina Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al 15+700 - S.P. Moricone Osteria di Moricone Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 13+000 - S.P. Guidonia-LeSprete Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 2+000 al Km 3+370 - S.p. Barco le selve obaco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km. 4+400 a tratti - s.p. Mandela lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica - s.p. Empolitana II^ lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 2+400 al km. 17+800 a tratti - s.p. Subiaco Jenne Vallepietra lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.15+000 a tratti.	Priorità Massima			2.518.250,66		2.518.250,66					
L80034390585202100066	VS 21 0049	F17H18001610001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	114	ITI43	07	0101	ZAGAROLO e altri - S.P. Maremmana Inferiore - Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 8+000 al km. 14+000 - S.P. San Cesario Colle di Fuori Carcirati Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici.	Priorità Massima			2.500.000,00		2.500.000,00					
L80034390585202100067	VS 21 0054	F27H18001950001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	117	ITI43	07	0101	ARDEA e altri -S.P. Laurentina dal Km. 33+400 AL km. 37+500 e dal 39+300 al km 40+500 - S.P. Albano - Torvaianica dal km. 1+950 al km. 5+200 e dal Km. 12+200 al Km. 14+350 -S.P. Cancelleria dal km. 0+800 al km 2+600 -lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Castellaccio Carano ed S.P. Lavinense - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza.	Priorità Massima			2.500.000,00		2.500.000,00					

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EDILIZIA SCOLASTICA 2021															
EN 21 0001	L80034390585202100001	F88B21000040006	ROMA - LICEO COLONNA Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Cataldi Giuseppe	190.000,00	190.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			
ES 21 0025	L80034390585202100002	F87H21000850003	ROMA - ITCG Federico Caffè, succ.le via Fonteiana 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
ES 18 1048	L80034390585201900092	F55B18005310003	ANZIO - "COLONNA GATTI" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Quattrococchi Giovanni	569.909,51	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 18 1019	L80034390585201900033	F85B18005750003	ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Quattrococchi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 19/12 11.03.2019			
ES 13 1043	L80034390585201400030	F82B18000160003	ROMA -L.S."KENNEDY" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Ursini Mauro	730.966,62	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 93/13 28.02.14			
EN 13 1091	L80034390585201400114	F82B18000150003	ROMA -I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciata e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni -Lavori ottenimento S.C.I.A..	Cataldi Giuseppe	480.000,00	480.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 73/12 27.02.14			
EE 18 1041	L80034390585201900077	F85B18005630003	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Lanzi Andrea	441.127,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
EE 18 1069	L80034390585201900140	F85B18005670003	ROMA - L.S. AMALDI Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Lanzi Andrea	700.000,00	700.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 18 1076	L80034390585201400153	F75b18005900003	NETTUNO TRAFELLI Via Santa Barbara,53 – Lavori di adeguamento impianti , sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Ursini Mauro	870.000,00	870.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1013	L80034390585202000013	F59E19000970003	POMEZIA IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I)	Ursini Mauro	471.358,20	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
ES 19 1016	L80034390585202000016	F89E19001610003	ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EE 20 0007	L80034390585202000056	F89E20001320003	ROMA - LS "CAVOUR", Via delle Carine n. 1 - 00184 -Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Bocchini Fernando	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 66/24 11.06.2020			
EE 13 1014	L80034390585201400021	F82B18000050003	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Cammarata Valerio	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 122/15 04.03.14			
ES 13 1051	L80034390585201400068	F85B18005830003	FRASCATI -I.P.S.C.T."PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto.	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 101/13 28.02.14			
ES 13 1057	L80034390585201400074	F85B18005810003	ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	750.000,00	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 114/13 28.02.14			
ES 13 1059	L80034390585201400077	F84H16000210003	ROMA -L.S."ARISTOTELE" Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Ursini Mauro	850.000,00	850.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 108/13 28.02.14			
ES 13 1055	L80034390585201400072	F85B18005840003	ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	950.000,00	950.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 117/13 28.02.14			
EE 17 0023	L80034390585201700036	F84H17000810003	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buon Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Quattrucci Paolo	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3649 13/09/2018			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EE 17 0025	L80034390585201700038	F94H17000650003	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Lo Mastro Gianfilippo	2.140.000,00	2.140.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3647 13/09/2018			
EN 21 0181 P	L80034390585202100191	F85B18005950003	ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Cataldi Giuseppe	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. e)
EE 13 1006 P	L80034390585201400012	F82B18000010003	ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Bocchini Fernando	460.000,00	460.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 45/10 24.02.14			
ES 21 0020 P	L80034390585202100003	F18B20000590001	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2: Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Ursini Mauro	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 13 1096 P	L80034390585201400119	F82B18000110003	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Magliano Silvia Pina	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 77/12 27.02.14			
EE 13 1008 P	L80034390585201400014	F82B18000040003	ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'a	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 39/10 24.02.14			
ES 13 1056 P	L80034390585201400073	F85B18005820003	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 116/13 28.02.14			
EN 13 1101 P	L80034390585201400124	F85B18005930003	ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Verdini Massimo	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 81/12 27.02.14			
EE 13 1015 P	L80034390585201400022	F22B18000000003	SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarepellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Lanzi Andrea	730.000,00	730.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 33/10 24.02.14			
ES 13 1048 P	L80034390585201400065	F85B18005860003	ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 90/13 28.02.14			
EN 18 1082 P	L80034390585201900160	F85B18005550003	ROMA LS FARNESINA SUCC.LE Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Verdini Massimo	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1026 P	L80034390585201400033	F82B18000060003	ROMA -IIS "JEAN PIAGET" Viale M. F. Nobiliore, 79/a. Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Cammarata Valerio	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 40/10 24.02.14			
ES 18 1052 P	L80034390585201900097	F85B18005700003	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I.	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
EN 13 1075 P	L80034390585201900155	F82B18000140003	ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).	Ruzzante Francesco	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 61/12 27.02.14			
EE 13 1028 P	L80034390585201400035	F82B18000030003	ROMA - RUSSELL Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PP	D.C.S. 134/17 07.03.14			
ES 18 1049 P	L80034390585201900094	F85B18005760003	ROMA - MONTALE Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Quattrococchi Giovanni	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
EN 18 0096 P	L80034390585201900163	F25B18004460003	BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Cataldi Giuseppe	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 18 1045 P	L80034390585201900081	F85B18005340003	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di consolidamento strutturale.	Bocchini Fernando	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 20 0002 P	L80034390585202000051	F15B18006090003	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Ursini Mauro	150.000,00	150.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 49/16 07.05.2020			
EN 18 1079	L80034390585201900157	F85B18005530003	ROMA-I.M. "MACHIAVELLI" piazza dell'indipendenza, 7 - 00185 : consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Cataldi Giuseppe	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0023 P	L80034390585202100004	F88B20000500001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,52 Ostia - Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrococchi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 18 1080 P	L80034390585201900158	F95B18006380003	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Magliano Silvia Pina	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1022 P	L80034390585202000022	F89E19001590003	ROMA - "C. Antonietti" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 18 1081 P	L80034390585201900159	F85B18005540003	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Magliano Silvia Pina	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1004 P	L80034390585201400010	F85B18005790003	ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 35/10 24.02.14			
ES 21 0013 P	L80034390585202100005	F88B20000510001	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EE 13 1022 P	L80034390585201400029	F85B18005800003	ROMA - IIS ENZO FERRARI Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Cammarata Valerio	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 41/10 24.02.14			
ES 21 0014 P	L80034390585202100007	F88B20000520001	ROMA - ITCG F. Caffè succ.le Via Fonteiana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 18 1084 P	L80034390585201900162	F85B18005570003	ROMA ITIS EINSTEIN Via PASQUALE II, 237 -Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Verdini Massimo	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1024 P	L80034390585201400031	F85B18005920003	ROMA - CONFALONIERI DE CHIRICO Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Cammarata Valerio	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 49/10 24.02.14			
ES 13 1053 P	L80034390585201400070	F15B18006140003	FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..	Ursini Mauro	240.000,00	240.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 99/13 28.02.14			
EN 19 1003 P	L80034390585202000003	F89E19001720003	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1070 P	L80034390585201900141	F95B18006410003	GUIDONIA - MAJORANA Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1020 P	L80034390585202000020	F89E19001630003	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Quattrococchi Giovanni	125.000,00	125.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 19 1004 P	L80034390585202000004	F89E19001730003	ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenza 8- cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Cataldi Giuseppe	300.000,00	300.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1071 P	L80034390585201900142	F85B18005370003	ROMA - Itcg "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Bocchini Fernando	180.000,00	180.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EN 19 1005 P	L80034390585202000005	F89E19001740003	ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: Lavori di completamento per il CPI	Cataldi Giuseppe	250.000,00	250.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1072 P	L80034390585201900143	F85B18005380003	ROMA - Ipssar P. ARTUSI Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 18 1077 P	L80034390585201400154	F85B18005730003	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Ursini Mauro	320.000,00	320.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 18 1073 P	L80034390585201900144	F45B18005220003	GENNAZZANO - Itis "G. Boole", Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 13 1038 P	L80034390585201400052	F15B18006130003	VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).	Ursini Mauro	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 100/13 28.02.14			
EE 18 1074 P	L80034390585201900145	F85B18005390003	ROMA ITIS VON NEUMANN Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Cammarata Valerio	660.000,00	660.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 18 1051 P	L80034390585201900096	F85B18005720003	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 19 1021 P	L80034390585202000021	F89E19001580003	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 21 0009 P	L80034390585202100008	F88B20000580001	ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			
ES 21 0019 P	L80034390585202100009	F88B20000540001	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" Viale Africa, 109 - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
ES 13 1049 P	L80034390585201400066	F85B18005850003	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 91/13 28.02.14			
ES 21 0015 P	L80034390585202100010	F88B20000560001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia - Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrococchi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 21 0089	L80034390585202100089	F27H21004730003	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Paoletti Luigi	240.000,00	240.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 95 30.07.2021			
EE 21 0090	L80034390585202100090	F87H21006130003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
ES 21 0091	L80034390585202100091	F87H21006140003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
EN 21 0092	L80034390585202100092	F87H21006120003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
EE 21 0182 P	L80034390585202100192	F33F20000110001	TIVOLI - IPIAS "Oliveri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico	Quattrucci Paolo	8.000.000,00	8.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0183 P	L80034390585202100193	F33F20000120001	TIVOLI - "ITIS Alessandro Volta" - Via Sant'Agnesa, 46. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Cammarata Valerio	3.500.000,00	3.500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0184 P	L80034390585202100194	F92E20000070001	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico	Lo Mastro Gianfilippo	4.700.000,00	4.700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 13 1031 P	L80034390585201400038	F82B18000020003	ROMA -I.T.C."LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 - Lavori rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90).	Bocchini Fernando	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 48/10 del 24/02/2014			Art. 5 c. 9 lett. d)
EE 19 1023 P	L80034390585202000023	F89E19001640003	ROMA - Itis "Armellini" - Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Bocchini Fernando	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 46 del 7/05/2020			Art. 5 c. 9 lett. d)
EE 18 0099 P	L80034390585201800154	F84H16000210003	ROMA - LS AMALDI succ.le Via Pitressecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule	Quattrucci Paolo	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 21/12 11.03.2019			Art. 5 c. 9 lett. d)
EN 21 0185	L80034390585202100195	F87H21001570003	ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 6 -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EN 21 0186	L80034390585202100196	F87H21001580003	ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO Succ.le - I S VIA SARANDI' -Via Sarandi, via Isole Curzolane - Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni"	Magliano Silvia Pina	210.000,00	210.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0187	L80034390585202100197	F87H21008890001	ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di impermeabilizzazione e antisfondellamento solaio copertura aule.	Ruzzante Francesco	340.000,00	340.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0194	L80034390585202100198	F67H21006230001	CAVE -IIS LIVATINO Succ.le - Via G.Venzi, 11 -Lavori di messa in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio per ripristino agibilità aule.	Bocchini Fernando	160.000,00	160.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0195	L80034390585202100199	F87H21008780001	ROMA -I.I.S. "Piaget-Diaz" - Via Taranto n. 59/T, 00182 -Lavori di messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull'ingresso principale dell'edificio (enche via di esodo antincendio).	Cammarata Valerio	185.000,00	185.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0002	L80034390585202100006	F88B20000570001	ROMA -L.A."CARAVILLANI" Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Verdini Massimo	175.000,00	175.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			
ES 13 1050 P	L80034390585202100093	F85B18005870003	ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	600.000,00	600.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 94/13 28.02.14			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0093 P	L80034390585202100094	F87H20005230001	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia, 931: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni. Manutenzione straordinaria spazi esterni.	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1032 P	L80034390585202100095	F99E19001040003	GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale	Cammarata Valerio	160.000,00	160.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0094 P	L80034390585202100096	F82C20004360001	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181390	Quattrococchi Giovanni	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0095 P	L80034390585202100097	F32C20003530001	CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo di crollo.	Paoletti Luigi	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1033 P	L80034390585202100098	F89E19001690003	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento cornicioni ammalorati e consolidamento paramento murario	Cammarata Valerio	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0096 P	L80034390585202100100	F87H20005240001	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da disallineamento	Ruzzante Francesco	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 19 1017 P	L80034390585202100102	F59E19000990003	GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Ursini Mauro	420.000,00	420.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S. n.47 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0097 P	L80034390585202100103	F87H20005250001	ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed esterni	Magliano Silvia Pina	620.000,00	620.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0098 P	L80034390585202100105	F84E20002950001	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1036 P	L80034390585202100106	F89E19001520003	ROMA -I.T.I.S.. "LATTANZIO" VialeTeano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del 3° piano	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0099 P	L80034390585202100107	F29J20001040001	BRACCIANO -L.S. "I. VIAN" Via Largo C . Pavese, 1 -Lavori per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni.	Paoletti Luigi	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1037 P	L80034390585202100108	F89E19001530003	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3	Lanzi Andrea	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0100 P	L80034390585202100109	F87H20005140001	MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche.	Scarpolini Luca	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0101 P	L80034390585202100110	F87H20005260001	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi esterni in legno.	Ruzzante Francesco	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0102 P	L80034390585202100111	F92C20002990001	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS "Olivieri" Via Zambecari, 1. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Cammarata Valerio	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0103 P	L80034390585202100112	F87H20005150001	ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0104 P	L80034390585202100113	F87H20005270001	ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni.	Magliano Silvia Pina	960.000,00	960.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0105 P	L80034390585202100114	F61B20000600001	CAVE - Igea "Della Valle" succ.le via G .Venzi n. 13 - Lavori strutturali per miglioramento/adeguamento sismico	Cammarata Valerio	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0106 P	L80034390585202100115	F87H20005160001	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Lavori di sostituzione parte degli infissi e delle serrande	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0107 P	L80034390585202100116	F87H20005280001	ROMA - I.T.I.S. "EINSTEIN" Via Pasquale II 237: Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni edificio scolastico ed auditorium	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0108 P	L80034390585202100117	F87H20005290001	ROMA ed altri - Lavori di bonifica delle sostanze amiantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, canne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni)	Lanzi Andrea	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0109 P	L80034390585202100118	F17H20005590001	VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61 Rifacimento coperture corpo aule e aula magna.	Scarpolini Luca	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0110 P	L80034390585202100119	F67H20003630001	LADISPOLI L.S. "PERTINI" Via Caltagirone 1: Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio scolastico e Palestra. Ripristino e messa in sicurezza dei camminamenti esterni	Paoletti Luigi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0111 P	L80034390585202100120	F87H20005470001	ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni.	Cammarata Valerio	1.600.000,00	1.600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0112 P	L80034390585202100121	F87H20005170001	ROMA (Ostia) -"COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone, 52 -Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	536.000,00	536.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0113 P	L80034390585202100122	F87H20005300001	ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte di quelli interni	Ruzzante Francesco	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0114 P	L80034390585202100123	F87H20005480001	ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni	Cammarata Valerio	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0115 P	L80034390585202100125	F87H20005310001	ROMA - L.S. ARCHIMEDE via Vaglia 6 00139 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Magliano Silvia Pina	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0116 P	L80034390585202100126	F81B20000790001	ROMA - IPSEA "P. Artusi" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi	Cammarata Valerio	700.000,00	700.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0117 P	L80034390585202100127	F87H20005180001	ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0118 P	L80034390585202100128	F84E20002960001	ROMA LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle barriere architettoniche	Verdini Massimo	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0119 P	L80034390585202100129	F37H20005320001	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni	Lanzi Andrea	1.600.000,00	1.600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0120 P	L80034390585202100130	F57H20003950001	POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra.	Scarpolini Luca	940.000,00	940.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0121 P	L80034390585202100131	F67H20003640001	LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni.	Paoletti Luigi	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0122 P	L80034390585202100132	F87H20005490001	ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per consolidamento solai e rifacimento controsoffitti	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0123 P	L80034390585202100133	F87H20005190001	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.le della Civiltà del Lavoro Lavori di impermeabilizzazione coperture	Quattrociocchi Giovanni	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0124 P	L80034390585202100134	F87H20005320001	ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare	Ruzzante Francesco	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0125 P	L80034390585202100135	F87H20005500001	ROMA - L.A. "ARGAN" Piazza Decemviri 12 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per sostituzione infissi interni ed esterni, rifacimento dei servizi igienici fatiscenti e revisione dei manti di copertura	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0126 P	L80034390585202100136	F84E20002940001	ROMA -Isituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza Elsa Morante -Opere di completamento per ottenimento C.P.I.	Ursini Mauro	150.000,00	150.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0127 P	L80034390585202100137	F87H20005330001	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Magliano Silvia Pina	1.200.000,00	1.200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0128 P	L80034390585202100138	F87H20005510001	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura	Cammarata Valerio	950.000,00	950.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0129 P	L80034390585202100139	F87H20005200001	Roma - LC L. Manara - Lavori per la sostituzione del tetto della palestra	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0130 P	L80034390585202100140	F87H20005340001	Roma I.T.I.S. "E. FERMI" Via Trionfale, 8737: Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle facciate ammalorate. Rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi.	Verdini Massimo	1.100.000,00	1.100.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0131 P	L80034390585202100141	F87H20005520001	ROMA -I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti	Cammarata Valerio	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0132 P	L80034390585202100142	F17H20005600001	VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di impermeabilizzazione corpo aule e palestra	Scarpolini Luca	480.000,00	480.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0133 P	L80034390585202100143	F87H20005350001	ROMA - IPSCIT "Einaudi Luigi" Succ.le Via G. Del Vecchio n. 42 "Seneca" Succ.le Via Maroi, 33: Bonifica e messa in sicurezza dell' area esterna e rifacimento e messa a norma campo sportivo polivalente esterno. Ripristino	Paoletti Luigi	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0134 P	L80034390585202100144	F87H20005530001	ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle coperture.	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0135 P	L80034390585202100145	F87H20005210001	ROMA ALBERTI/RUIZ SUCC. succ.le. Via Brancati 19 - rinnovo CPI ed elettrificazioni infissi esterni	Ursini Mauro	170.000,00	170.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0136 P	L80034390585202100146	F87H20005360001	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari.	Ruzzante Francesco	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0137 P	L80034390585202100147	F84E20002970001	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture separanti REI, Porte REI Impianto antincendio, impianto rivelazione fumi) e riqualificazione igienico - sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Cammarata Valerio	750.000,00	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0138 P	L80034390585202100148	F87H20005220001	ROMA -IPZIA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Risanamento ammaloramento intonaci esterni	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0139 P	L80034390585202100149	F87H20005370001	ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EE 21 0140 P	L80034390585202100150	F87H20005540001	OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati	Cammarata Valerio	745.000,00	745.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0141 P	L80034390585202100151	F82C20004370001	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181391	Quattrococchi Giovanni	750.000,00	750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0142 P	L80034390585202100152	F87H20005380001	ROMA - I.I.S. "V. GASSMAN" Succ.le - Via Prelà snc (angolo via Cornelia 45): Lavori di rifacimento coperture/infiltrazioni	Verdini Massimo	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0143 P	L80034390585202100153	F97H20004460001	GUIDONIA -Ist. "PISANO" Via De Sica - Lavori di rifacimento coperture, sistemazione facciate	Cammarata Valerio	530.000,00	530.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0144 P	L80034390585202100154	F87H20005650001	CIAMPINO - "Amari" Via Romana - Rifacimento coperture e risanamento facciate palazzine ex "Omni".	Scarpolini Luca	820.000,00	820.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0145 P	L80034390585202100155	F17H20005610001	FIUMICINO: L. DA VINCI sede Via di Maccarese 30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Rifacimento parte infissi esterni.	Paoletti Luigi	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0146 P	L80034390585202100156	F87H20005550001	ROMA - ITIS "ARPELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di riqualificazione di parte delle facciate esterne e degli spazi esterni.	Cammarata Valerio	850.000,00	850.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0147 P	L80034390585202100157	F87H20005660001	ROMA I.P.S.C.T. "G. VERNE" succ.le P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture.	Quattrococchi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0148 P	L80034390585202100158	F87H20005390001	ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: Manutenzione straordinaria del tetto a falde causa infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa sfondellamento.	Ruzzante Francesco	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0149 P	L80034390585202100159	F87H20005560001	ROMA IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO	Cammarata Valerio	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0150 P	L80034390585202100160	F87H20005670001	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45: Rinnovo CPI ed adeguamento alle disposizioni vigenti	Ursini Mauro	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0151 P	L80034390585202100161	F97H20004450001	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA Via Tirso - 00015 - Lavori per rifacimento pavimentazione camminamenti esterna. Rifacimento muro di contenimento lato monte. Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra	Magliano Silvia Pina	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0152 P	L80034390585202100162	F84E20002980001	ROMA - LS " D'ASSISI " Succ.le via C. Durante - Lavori di adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e ristrutturazione locali terzo piano	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0153 P	L80034390585202100163	F87H20005680001	ROMA - T.Arquati(Succle Kennedy)Lungotevere Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di copertura	Ursini Mauro	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0154 P	L80034390585202100164	F87H20005400001	ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni	Verdini Massimo	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0155 P	L80034390585202100165	F87H20005570001	ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di consolidamento scale interne e verifiche strutturali	Cammarata Valerio	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0156 P	L80034390585202100166	F87H20005690001	GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek"-Via J.F.Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane.	Scarpolini Luca	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0157 P	L80034390585202100167	F17H20005620001	FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bezzi 51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all'interno della struttura scolastica. Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e	Paoletti Luigi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0158 P	L80034390585202100168	F87H20005580001	ROMA - IIS "CARAVAGGIO" sede Via C.T. Odescalchi 75 - 00147. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne e delle coperture.	Cammarata Valerio	750.000,00	750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0159 P	L80034390585202100169	F87H20005700001	ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0160 P	L80034390585202100170	F87H20005410001	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione degli infissi esterni.	Ruzzante Francesco	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0161 P	L80034390585202100171	F87H20005590001	ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture	Cammarata Valerio	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0162 P	L80034390585202100172	F87H20005710001	ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0163 P	L80034390585202100173	F87H20005420001	Roma - C.MATTEUCCI - Via Delle Vigne Nuove 262 - 00139. Lavori per rifacimento infissi esterni comprensivi delle persiane avvolgibili	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0164 P	L80034390585202100174	F87H20005600001	ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo.	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0165 P	L80034390585202100175	F87H20005720001	CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua Acetosa, 8/A: Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti.	Scarpolini Luca	520.000,00	520.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0166 P	L80034390585202100176	F87H20005430001	ROMA ITIS PASCAL (SEDE) Via BREMBIO, 97: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni del lastrico solare della palazzina B e aula magna e riqualificazione interna.	Verdini Massimo	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0167 P	L80034390585202100177	F87H20005610001	ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino cornicioni e restauro statua	Cammarata Valerio	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0168 P	L80034390585202100178	F87H20005730001	ROMA (Spinaceto) -L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre.	Quattrococchi Giovanni	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0169 P	L80034390585202100179	F37H20005310001	CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di realizzazione del cappotto termico del corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo	Paoletti Luigi	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0170 P	L80034390585202100180	F87H20005620001	ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0171 P	L80034390585202100181	F87H20005740001	ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato	Ursini Mauro	380.000,00	380.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0172 P	L80034390585202100182	F87H20005440001	ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a tetto.	Ruzzante Francesco	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0173 P	L80034390585202100183	F87H20005630001	ROMA L.S. "CROCE-ALERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura	Cammarata Valerio	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0174 P	L80034390585202100184	F17H20005630001	VELLETRI - L.S. "Landi"- Viale S. D'Acquisto, 61: Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula Magna e sostituzione infissi esterni.	Scarpolini Luca	810.000,00	810.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0175 P	L80034390585202100185	F87H20005450001	ROMA - L.C. Orazio, via A. Savinio, 40. Lavori di rifacimento copertura a falde dell'aula magna	Magliano Silvia Pina	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0176 P	L80034390585202100186	F87H20005640001	ROMA- L.S. "AMALDI" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate	Cammarata Valerio	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0177 P	L80034390585202100187	F87H20005750001	ROMA - Ex Magellano Via A. da Garesio, 109 Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture	Quattrococchi Giovanni	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0178 P	L80034390585202100188	F87H20005460004	ROMA LS PASTEUR Via G. BARELLAI, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2.	Verdini Massimo	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0179 P	L80034390585202100189	F51B20000730001	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino"	Quattrucci Paolo	9.950.000,00	9.950.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0180 P	L80034390585202100190	F91B20000870001	GUIDONIA - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. "Pisano" con metodi e tecniche a basso impatto ambientale D.M. 11/10/17	Lo Mastro Gianfilippo	9.300.000,00	9.300.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S. n.128 proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
VIABILITA' 2021															
VN 18 1085	L80034390585201900164		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1086	L80034390585201900165		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Quintero Noemi	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1087	L80034390585201900166		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1088	L80034390585201900167		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Tozzi Giovanni	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1089	L80034390585201900168	F77H18001520001	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stigiliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000	Loretelli Sandro	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1090	L80034390585201900169	F77H18001500001	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Quintero Noemi	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1091	L80034390585201900170	F47H18001870001	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Quintero Noemi	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1092	L80034390585201900171	F87H18002890001	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 - S.P. PRENESTINA - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Nasoni Bruno	835.000,00	835.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1093	L80034390585201900172	F27H18001940001	CAVE e altri -S.P.Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Colle Palme - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1094	L80034390585201900173	F97H18002000001	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti. - SS.PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Tozzi Giovanni	2.200.000,00	2.200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 18 1095	L80034390585201900174	F97H18002010001	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III -Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Tozzi Giovanni	783.250,66	783.250,66	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0125	L80034390585201900175	F37H18004130003	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0112	L80034390585201900176	F97H18003340003	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0113	L80034390585201900177	F97H20003180001	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 4+000 con barriera H2 bordo ponte	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VN 18 0115	L80034390585201800179	F17H18003390003	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1096	L80034390585201800180	F97H18003360003	CERVETERI - S. P. Palidoro Crocicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1097	L80034390585201800181	F17H18003400003	SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali - Lotto 1	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1098	L80034390585201800182	F17H18003410003	SACROFANO - S.P. Solfatara - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km 2+700	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1099	L80034390585201900183	F97H21001820004	RIOFREDDO -S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro - Costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato).	Quintero Noemi	230.000,00	230.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1100	L80034390585201900184	F87H18004870003	ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 Sistemazione frana lato valle.- ROVIANO - S.P. Roviano Rifacimento di macerie a secco vari tratti.	Quintero Noemi	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1101	L80034390585201900185	F17H18003360003	ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.	Quintero Noemi	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1102	L80034390585201900186	F27H18003180003	SUBIACO -S.P. S.Francesco Caprola le Cone -Sistemazione frana al km 1+800.	Quintero Noemi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1103	L80034390585201900187	F17H18003340003	PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai margini della strada.	Quintero Noemi	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1104	L80034390585201900188	F77H18003030003	MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata dal km 0+000 al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.	Quintero Noemi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0130	L80034390585201900189	F67H18002940003	CAVE - S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 0+000 al km 2+000 circa	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1105	L80034390585201900190	F97H18003370003	ARTENA, S.P. 49/a1 Aprano -Lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante bonifiche della sovrastruttura con rifacimento della pavimentazione, ripristino dei presidi idraulici, con segnaletica e barriere di sicurezza dal km. 40+950 della SR. Casilina al Km. 18+000 della S.P. Ariana (tratti)	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1106	L80034390585201900191	F57H18003030003	GENZANO DI ROMA - S.P. Castellaccio Carano - Lavori di messa in sicurezza Loc. Landi	Tozzi Giovanni	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0133	L80034390585201800192	F17H18003450003	FRASCATI e altri -S.P. Prataporci, Fontana Candida - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici	Tozzi Giovanni	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0110	L80034390585201800115	F87H18002870001	ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.	Tozzi Giovanni	2.914.538,41	3.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1061	L80034390585201900116	F97H18001990001	CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti	Loretelli Sandro	2.174.391,29	2.225.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 0080	L80034390585201800063	F97H18003280003	SARACINESCO - S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al km 0+400	Quintero Noemi	357.090,40	375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0081	L80034390585201800064	F87H18004860003	AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650.	Quintero Noemi	228.582,43	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11/03/2019			
VS 18 0082	L80034390585201800065	F97H18003260003	PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350	Nasoni Bruno	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1039	L80034390585201900068	F57H18003000003	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700	Tozzi Giovanni	1.449.305,28	1.500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 18 0086	L80034390585201800070	F87H18004890003	ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 - sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002	Tozzi Giovanni	671.364,67	671.364,67	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VS 21 0066	L80034390585202100011	F66G20000910003	ROMA - S.P.3/e ARDEATINA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 9+516 al km 20+000.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4056 del del 17/12/2020			
VS 21 0067	L80034390585202100012	F16G20000820003	ROMA - S.P. 101/a ALBANO TORVAIANICA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 10+000 al km 12+500.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4057 del 17/12/2020			
VS 21 0028	L80034390585202100013	F17H20004490003	SEgni S.P. 22/c Segni Gavignano - Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante costruzione gabbionata presso il Km 0+500 e il Km 2+000 circa e sistemazione della pavimentazione ammalorata dal km. 0+000 AL Km 2+920 (tratti).	Nasoni Bruno	-	181.170,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 680 del 04/03/2021			
VS 21 0036	L80034390585202100014	F17H21000540003	SEgni - S.P. 86/a Traiana Segni Rocca massima -messa in sicurezza del tratto franato.	Nasoni Bruno	185.000,00	185.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D 4325 del 29/12/2020			
VN 21 0027	L80034390585202100015	F47H21001450003	TOLFA - S.P. Braccianese - Lavori di sistemazione corpo franoso e ripristino manto stradale al 13+000 Km 13+200	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VS 21 0032	L80034390585202100016	F87H21001950003	ROMA - S.P. San Vittorino - Lavori di sistemazione corpo franoso dal km 0+850 al km 0+950	Nasoni Bruno	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VN 21 0029	L80034390585202100017	F27H21001790003	ALLUMIERE - S.P. Allumiere Stazione - Lavori di sistemazione corpo franoso e rifacimento manto stradale al km 0+860 lato valle	Loretelli Sandro	186.000,00	186.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VS 21 0063	L80034390585202100018	F77H21001300003	NETTUNO - S.P. Padiglione Acciarella - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione stradale fortemente sconnessa per radici affioranti, potatura e abbattimenti di alberature, bonifica ambientale e ripristino delle pertinenze e dei presidi idraulici dal km 0+000 al km 2+500	Tozzi Giovanni	580.000,00	580.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0034	L80034390585202100019	F87H21002150003	GROTTAFERRATA - S.P. S. Anna - Opere di protezione e consolidamento del ciglio stradale tra il Km 0+400 ed il Km 0+800	Tozzi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0030	L80034390585202100020	F57H21001160003	LARIANO - S.P. Ariana - Lavori di costruzione di messa in sicurezza delle pertinenze stradali in prossimità della rotatoria con la S.P. S. Eurosia	Nasoni Bruno	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0033	L80034390585202100021	F77H21001310003	ARDEA - S.P. Laurentina - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 28+150 al Km 31+500 e dal km 33+400 al Km 37+500 a tratti	Riccardo Matteo Carlo	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0064	L80034390585202100022	F17H21001450003	MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Ceraseti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti	Giovanni Tozzi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0065	L80034390585202100025	F97H21001730003	ROMA - S.P. Divino Amore - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km 0+000 al Km 4+734 a tratti	Giovanni Tozzi	520.000,00	520.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0068	L80034390585202100024	F77H21001150003	ARDEA - S.P. Laurentina - 95/b - Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale dal Km. 28+500 al Km. 31+500 e dal Km. 33+300 al Km. 37+500 a tratti.	Fallica Salvatore	183.000,00	183.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0035	L80034390585202100025	F87H20004760001	ROMA – Riqualficazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Giovanni Tozzi	2.250.000,00	2.250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VN 21 0094	L80034390585202100094	F97H21003870003	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) – Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Sandro Loretelli	195.000,00	195.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 91 30.07.2021			
VS 21 0095	L80034390585202100095	F37H21003790003	LANUVIO – S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcaferrovia al Km 3+000.	Andrea Ruggeri	685.000,00	685.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 93 30.07.2021			
VS 21 0096	L80034390585202100096	F97H21003960003	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Bruno Nasoni	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 93 30.07.2021			
VS 21 0097	L80034390585202100097	F17H21003900003	MARINO – S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Giovanni Tozzi	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 93 30.07.2021			
VN 21 0192	L80034390585202100200	F77H21000970002	MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa-Consolidamento scarpate a monte ed a valle.	Quintero Noemi	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1050	L80034390585201600014	F87H20004750001	ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e -S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1052	L80034390585201600017	F87H21000250001	ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1053	L80034390585201600018	F87H21000260001	ROMA -d 1. 41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Tozzi Giovanni	1.125.000,00	1.125.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VS 15 1054	L80034390585201600019	F87H21000270001	ROMA -d 1. 41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	562.500,00	562.500,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1055	L80034390585201600020	F87H21000280001	ROMA -d 1. 41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	375.000,00	375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1056	L80034390585201600021	F87H21000290001	ROMA - d 1. 41.7 - S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	937.500,00	937.500,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1057	L80034390585202100201	F87H21000300001	ROMA, POMEZIA - d 1. 41.8 - S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	1.375.000,00	1.375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 21 0196	L80034390585202100202	F87H21000370001	ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1. 35.2 - S.P. Laurentina adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	Tozzi Giovanni	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VN 21 0197	L80034390585202100202	F87H21008920003	RIGNANO FLAMINIO - Flaminia Moriupo-Capena SP 31/b - dal Km. 38+200 della SS 3 Flaminia - Sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato	Loretelli Sandro	130.000,00	130.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
PATRIMONIO 2021															
PV 19 1002	L80034390585202000002	F89H20000280003	ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici CMRC	Stecchiotti Roberta	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 86/31 15.07.2020			
PP 21 0011	L80034390585202100026	F87H21001010003	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Piergentili Antonio	347.000,00	347.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 57 21/05/2021			
PP 17 0043	L80034390585201700075	F84H17000570001	ROMA - Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.	Ierardi Rosario	2.576.913,72	2.600.000,00	URB	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3571 del 10/09/2018			
OPERE AMBIENTALI 2021															
AG 21 0016	L80034390585202100027	F57H21001190003	ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Vitali Patrizia	60.000,00	200.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 56 21/05/2021			
AP 18 0090	L80034390585201800133	F62E18000210003	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Mari Angelo Maria	140.000,00	140.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	DSM 68-36 17.07.2019			

ELENCO INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE NON AVVIATI E NON RIPROPOSTI

CIA	Programma Triennale 2021/2023	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di Priorità	Motivo per il quale l'intervento non è stato riproposto

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			298.956.595,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		14.457.712,24	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		489.390.195,55	467.015.232,02	462.858.764,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		502.687.029,19	411.623.210,56	407.521.917,25
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		29.750.000,00	48.200.000,00	48.900.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-28.589.121,40	7.192.021,46	6.436.847,09
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		37.644.632,47	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	9.055.511,07	7.192.021,46	6.436.847,09

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	29.038.146,36	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	79.736.022,47	4.878.970,32	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	258.332.610,30	68.207.233,35	48.315.155,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	371.162.290,20	75.278.225,13	49.752.002,45
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>4.878.970,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-9.055.511,07	-7.192.021,46	-6.436.847,09

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			9.055.511,07	7.192.021,46	6.436.847,09
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		37.644.632,47		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-28.589.121,40	7.192.021,46	6.436.847,09

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	298.956.595,92								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		66.682.778,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		94.193.734,71	4.878.970,32	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	413.002.817,20	323.091.155,21	372.256.250,21	372.256.250,21	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	666.178.591,20	502.687.029,19 0,00	411.623.210,56 0,00	407.521.917,25 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	303.888.954,40	149.311.535,16	76.775.146,64	74.699.108,95					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	52.473.527,51	16.987.505,18	17.983.835,17	15.903.405,18					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	336.441.939,33	253.332.610,30	62.367.496,19	43.315.155,36	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	412.460.195,30	371.162.290,20 4.878.970,32	75.278.225,13 0,00	49.752.002,45 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	1.115.807.238,44	747.722.805,85	534.382.728,21	511.173.919,70	Totale spese finali	1.083.638.786,50	878.849.319,39	491.901.435,69	462.273.919,70
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	839.737,16	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	31.214.261,12	29.750.000,00 0,00	48.200.000,00 0,00	48.900.000,00 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale titoli	1.244.005.704,67	875.921.272,08	753.399.137,30	729.350.591,63	Totale titoli	1.243.051.513,85	1.036.797.785,62	758.278.107,62	729.350.591,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.542.962.300,59	1.036.797.785,62	758.278.107,62	729.350.591,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.243.051.513,85	1.036.797.785,62	758.278.107,62	729.350.591,63
Fondo di cassa finale presunto	299.910.786,74								

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2021

Commessa	Codice Servizio	Oggetto della Commessa	Importo iniziale	Variazione	Importo definitivo commessa
COMMESSA N. 1	CEN0402	Ciclo integrato e digitale delle Entrate	500.000,00	0,00	500.000,00
COMMESSA N. 2	DIR0300	Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento III.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
COMMESSA N. 3	DIR0300	Supporto alle attività svolte nel Dipartimento III relativamente alle procedure di sanzioni in materia ambientale.	150.000,00	0,00	150.000,00
COMMESSA N. 4	DIR0300	Supporto alle attività svolte dalla Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio Centrale.	216.672,00	0,00	216.672,00
COMMESSA N. 5	DIR0300	VERIFICA IMPIANTI TERMICI - Ispezioni DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVI E INVERNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI.	500.000,00	0,00	500.000,00
COMMESSA N. 6	DIR0300	Dematerializzazione archivi cartacei del Dipartimento III.	50.000,00	0,00	50.000,00
COMMESSA N. 7	DIR0201	Commessa Cosap 2021 La commessa ha come scopo il supporto all'ufficio concessioni e licenze dello scrivente servizio. La commessa prevede la ricostruzione dell'anagrafica dei passi carrabili fino al 1993, con il relativo aggiornamento dei pagamenti ricevuti e la predisposizione per l'invio della documentazione idonea al pagamento dei canoni pregressi.	140.000,00	0,00	140.000,00
COMMESSA N. 8	DIR0300	Monitoraggio ambientale della Valle Galeria . Fasi successive in continuità con attività del triennio precedente.	50.000,00	0,00	50.000,00
COMMESSA N. 9	DIR0104	Gestione del Progetto Europeo EURES-TMS per la mobilità lavorativa in Europa	204.255,95	0,00	204.255,95
COMMESSA N. 10	DIR0104	Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo Reactivate Mobilità lavorativa OVER 35	150.000,00	0,00	150.000,00
COMMESSA N. 11	DIR0100	Supporto all'attività di progettazione per interventi complessi di edilizia scolastica – Implementazione e mantenimento banca dati	254.100,00	0,00	254.100,00
COMMESSA N. 12	DIR0104	gestione del Progetto ERASMUS+ PRO-motion . Sensitive career management. Codice progetto: 621491-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN	16.370,00	0,00	16.370,00
COMMESSA N. 13	CEN0400	Supporto allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli Uffici Dipartimentali ed extra Dipartimentali	850.000,00	0,00	850.000,00
COMMESSA N. 14	CEN0400	Supporto ed assistenza tecnica ai Comuni del territorio metropolitano	350.000,00	0,00	350.000,00
COMMESSA N. 15	DIR0104	Gestione del Progetto Europeo Your First Eures Job 6.0 Mobilità lavorativa UNDER 35	73.169,81	0,00	73.169,81
COMMESSA N. 16	DIR0104	Realizzazione delle attività formative - Scuola delle Energie - triennio formativo 2016-2018: prosecuzione attività integrazione anno 2021	115.967,00	0,00	115.967,00
COMMESSA N. 17	DIR0104	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - Integrazione Anno 2020/2021	1.168.990,00	0,00	1.168.990,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2021

COMMESSA N. 18	DIR0104	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché attività di supporto amministrativo e assistenza tecnica agli stessi. A.F. 2021/2022	880.000,00	0,00	880.000,00
COMMESSA N. 19	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2021/2022	500.000,00	0,00	500.000,00
COMMESSA N. 20	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2021/2022	150.000,00	4.680,00	154.680,00
COMMESSA N. 21	DIR0104	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2021/2022	650.000,00	0,00	650.000,00
COMMESSA N. 22	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale . A.F. 2020/2021	1.737.040,00	0,00	1.737.040,00
COMMESSA N. 23	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale . A.F. 2020/2021	152.400,00	0,00	152.400,00
COMMESSA N. 24	DIR0104	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2020/2021	318.123,50	0,00	318.123,50
COMMESSA N. 25	CEN0202	Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro	383.080,00	0,00	383.080,00
COMMESSA N. 26	CEN0300	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività relative alla fornitura dei servizi di supporto e assistenza giuridica ed amministrativa all'U.C. "Appalti e Contratti" (già Ufficio del Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza")	461.404,00	0,00	461.404,00
COMMESSA N. 27	CEN0300	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività di supporto e assistenza alla Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di organismo soggetto-aggregatore , per la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto delle Convenzioni/Accordi quadro attive e/o attivate nel corso dell'anno 2021.	97.600,00	0,00	97.600,00
COMMESSA N. 28	DIR0403	Verifica dello stato di attuazione di un PSM/PPM individuato dal Servizio attraverso la metodologia già sviluppata	30.000,00	0,00	30.000,00
COMMESSA N. 29	DIR0403	Progetto supporto attività Consigliere di Parità	51.240,00	0,00	51.240,00
COMMESSA N. 30	DIR0104	Progetto ERASMUS+ HIGH SENSITIVITY-Innovative Module in human sciences (HS). Codice progetto: 2020-1-PL01-KA203-082261	22.423,50	22.423,50	44.847,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2021

COMMESSA N. 31	DIR0104	Assistenza tecnica, azioni di sistema, accompagnamento e valorizzazione della formazione in apprendistato " SI VALE! 2021	29.294,17	0,00	29.294,17
COMMESSA N. 32	SUP0000	Attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all' Ufficio Europa - Annualità 2021	103.000,00	0,00	103.000,00
COMMESSA N. 33	SUP0000	Supporto alle attività di comunicazione istituzionale	90.000,00	0,00	90.000,00
COMMESSA N. 34	SUP0000	Attività di manutenzione tecnica e di sviluppo evolutivo del portale al fine di rendere più chiare e riconoscibili le articolate funzioni dell'Amministrazione.	40.000,00	0,00	40.000,00
COMMESSA N. 35	DIR0104	Progettazione e gestione della messa in sicurezza delle attività formative dei Centri a gestione diretta della CmRC.	750.000,00	0,00	750.000,00
COMMESSA N. 36	DIR0400	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro delle attività di supporto tecnico finalizzate all'aggiornamento del Geoportale cartografico e delle attività sistemiche e manutenzione server	40.000,00	0,00	40.000,00
COMMESSA N. 37	DIR0400	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA REDAZIONALE DEL PORTALE DI CO-PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	140.000,00	0,00	140.000,00
COMMESSA N. 38	DIR0400	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO IV SU PROGETTI DI VALENZA STRATEGICA DEL SISTEMA METROPOLITANO DI ROMA CAPITALE	121.500,00	0,00	121.500,00
COMMESSA N. 39	DIR0104	Progetto SI VALE! attività di programmazione, gestione e realizzazione delle azioni di sistema finalizzate alla promozione dell'apprendistato	0,00	380.847,00	380.847,00
TOTALE COMMESSE			13.786.629,93	407.950,50	14.194.580,43



BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	299.667,57 €	80.000,00 €	379.667,57 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	45.473.517,16 €	52.527.213,69 €	98.000.730,85 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili			
altro			
totale	45.773.184,73 €	52.607.213,69 €	98.380.398,42 €

Il referente del programma
(Dott. Luigi Maria Leli)

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo	
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione					
																		Importo	Tipologia							
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2				
S80034390585202100001	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo gennaio/giugno 2021	1	ANTONIO TALONE	6	SI	129.345,00	-	-	129.345,00					NO	CEN0401	103221	49	
S80034390585202100002	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo luglio 2021/agosto 2023	1	ANTONIO TALONE	24	SI	150.000,00	300.000,00	150.000,00	600.000,00					NO	CEN0401	103221	49	
S80034390585202100003	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, evolutiva del programma di contabilità della Ragioneria Generale	1	ANTONIO TALONE	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					NO	CEN0401	103221	49	
S80034390585202100004	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	MAURO MONACO	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00							CEN0101	SERMED	0
S8003439058202100005	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72252000-6	Manutenzione del sistema informativo del personale	1	MARIA LAURA MARTIRE	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00							cdr0102	SEHASO	0
F8003439058202100006	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	30199770-8	Acquisto Buoni pasto elettronici del valore di 7 Euro	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	SI	550.000,00	550.000,00	-	1.100.000,00				0000226120	CONSIP SPA		CDR0102	BUPAST	0
S80034390585202100007	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	66516400-4	Servizi assicurativi per l'Ente	3	DANIELA FLAVI	48	SI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00					NO	CEN0200	ASSICU	00	
F80034390585202100008	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09310000-5	Servizi energetici per riscaldamento/refrigerazione della sede della CMRC	3	DANIELA FLAVI	72	SI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00					NO	CEN0200	UTEELE	00	
F80034390585202100009	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09310000-5	Fornitura energia elettrica per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00				226120	CONSIP SPA	NO	CEN0200	UTEELE	00
F80034390585202100010	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09123000-7	Fornitura gas naturale per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00				226120	CONSIP SPA	NO	CEN0200	UTEGAS	00
F80034390585202100011	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	n.d	Fornitura acqua per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00					NO	CEN0200	IDRICH	00	
F80034390585202100012	2021	/	NO	/	NO	ITI43	FORNITURE	44211000-2	Accordo quadro per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate Fondi MIUR	3	CARLO PARISI	12	NO	2.175.500,00	-	-	2.175.500,00					SI	DIP0201	NOLSTR	1	

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100013	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90919200-4	Servizio di sanificazione COVID presso gli uffici e le auto della CMRC	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	-	-	130.000,00					CEN0201	103205	0	
S80034390585202100014	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90919200-4	Servizio di pulizia vetrate esterne edificio via G. Ribotta	1	SILVIA CASSIA	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					CEN0201	103205	0	
S80034390585202100015	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90921000-5	Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti ingombranti presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00					CEN0201	103295	0	
S80034390585202100016	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90921000-9	Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	12	NO	200.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00					CEN0201	103295	0	
S80034390585202100017	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79714000-2	Servizio di vigilanza presso le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.340.000,00					CEN0201	103333	0	
F80034390585202100018	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	100.000,00	-	230.000,00					CEN0201	103053	0	
F80034390585202100019	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI COVID	1	SILVIA CASSIA	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					CEN0201			
F80034390585202100020	2021		NO		SI	ITI43	FORNITURE	30121200-5	Noleggio fotocopiatrici	2	ANNARITA ZACCARDINI	48	NO	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00			226120	CONSIP SPA	CEN0201	103018	0	
S80034390585202100021	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	39515000-5	Servizio pulizia TENDE	2	ANNARITA ZACCARDINI	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					CEN0201	103295		
S80034390585202100022	2021		NO	NO	SI	ITI43	SERVIZI	63100000-0	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DELLA CMRC	1	MARCO MAROGNA	48	SI	50.000,00	200.000,00	550.000,00	800.000,00		0						
S80034390585202100023	2021	F8912100473000	NO	NO	SI	ITI43	SERVIZI	4200-4 452590	SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO DELLA CMRC	1	ROBERTO DEL SIGNORE	84	SI	689.583,33	1.655.000,00	9.240.417,00	11.585.000,33		0						
S80034390585202100024	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71314200-4	Servizi integrato energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	108	SI	6.058.231,51	16.831.553,64	128.594.197,61	151.483.982,76			0000226120	Consip S.p.A.				
S80034390585202100025	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71314200-4	Attività di supporto al RUP nelle attività propedeutiche all'affidamento del nuovo servizio integrato energia e impiantistica	1	Paolo Berno	12	SI	100.000,00	-	-	100.000,00								
S80034390585202100026	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	3200-59075000	Servizi di manutenzione impianti antincendio, degli impianti elevatori e impianti antintrusione degli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	48	SI	3.450.000,00	3.450.000,00	6.900.000,00	13.800.000,00								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo	
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione					
																		Importo	Tipologia							
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2				
F80034390585202100027	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	39160000-1	Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per le aule didattiche degli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC	1	Paolo Berno	12	no	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00									
F80034390585202100028	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65310000-9	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche degli Istituti Scolastici di Istruzione superiore di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	7.598.647,16	7.598.647,16	-	15.197.294,32			0000226120	Consip S.p.A.			UTELE		
F80034390585202100029	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65130000-3	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze idriche a servizio degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	9.000.000,00							IDRICH		
S80034390585202100030	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	80510000-2	Corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento I	1	Sara Casilli	12	NO	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00									
F80034390585202100031	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	48331000-7	Acquisto software e aggiornamento normativo per il Dipartimento I	1	Vincenzo Cecere	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00									
S80034390585202100032	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Aggiornamento del censimento e della valutazione delle condizioni di stabilità delle alberature presenti presso le scuole di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	12	NO	270.000,00	-	-	270.000,00							MANVER		
S80034390585202100033	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71630000-3	Verifiche periodiche biennali, ai sensi del D.P.R. 462/2001 e s.m.i., dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi degli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	24	SI	34.000,00	135.000,00	101.000,00	270.000,00									

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100034	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71334000-8	Verifica della rispondenza degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti di terra, alle normative vigenti, e rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) di cui al D.M. 37/2008 di alcuni edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Andrea Girolamini	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00								
S80034390585202100035	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71351914-3	Roma - Nuovo edificio scolastico - Località Selva Candida (Casalotti) - indagini archeologiche	1	Silvia Pina Magliano	9	NO	80.000,00	-	-	80.000,00								
S80034390585202100036	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Ardea - Nuovo edificio scolastico - Indagini e progettazione	1	Francesco Ruzzante	12	NO	122.000,00	-	-	122.000,00								
S80034390585202100037	2021	F92E2000007000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Progettazione consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico. (Finanziamento MIUR)	1	Filippo Lo Mastro	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100038	2021	F33F2000013000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 44 - IIS "Via Tiburto" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100039	2021	F33F2000012000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 46 - ITCG "Alessandro Volta" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100040	2021	F33F2000011000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Viale Mazzini, 65 - IPIAS "Olivieri" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100041	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100042	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00								
S80034390585202100043	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Filippo Lo Mastro	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00								
S80034390585202100044	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00							MANVER	
S80034390585202100045	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00								
S80034390585202100046	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Cave - Igea "Della Valle" succ.le Via G. Venzi, 11 - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Fernando Bocchini	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100047	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - Scenz. Um. "Isabella D'este" - Via Zambecari Piazza Barbieri - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100048	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - IPIAS "Olivieri" - Via Zambecari - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100049	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Tiburto, 44 - IIS "Via Tiburto" Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100050	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Acquaregna, 112 - ITCG "Enrico Fermi" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100051	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Largo Baja, 8 - Liceo "Isabella D'este"- Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100052	2021		NO		NO	ITI42	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00								
S80034390585202100053	2021		NO		NO	ITI42	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00								
S80034390585202100054	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00								
S80034390585202100055	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Giovanni Quattrococchi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00								MANVER
S80034390585202100056	2021		NO		NO		SERVIZI	71000000-8	Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00								
S80034390585202100057	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "Ugo Foscolo" - Via S. Francesco d'Assisi, 34 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
580034390585202100058	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITT/IPSCT "Via della Stella 7" - Via della Stella, 7 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
580034390585202100059	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ARICCIA - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "James Joyce" Succ.le - Via Vallericcia, 51 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
580034390585202100060	2021	83F2000005000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181389 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
580034390585202100061	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181390 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
580034390585202100062	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181391 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
580034390585202100063	2021	89E1900158000	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Progettazione di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	1	Remo Nardacci	6	NO	-	-	-	-								
580034390585202100064	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	COLLEFERRO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITIS "Stanislao Cannizzaro" - Via Consolare Latina, 263 - 00034 - Cod. Reg. 0580341190 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100065	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C./L.L. "Marco Tullio Cicerone" - Via Fontana Vecchia, 2 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100066	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.P.S.C.T./I.P.S.S.S. "Maffeo Pantaleoni" - Via Brigida Postorino, 27 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100067	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./I.T.C. "Michelangelo Buonarroti" - Via A. Celli, 1 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100068	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S. "Enrico Fermi" - Via Cesare Minardi, 14 - 00044 - Cod. Reg. 0580391663 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100069	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	MARINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.A. "Via Romana 11-13" Succ.le - Corso Vittoria Colonna, 53 - 00047 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100070	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	MONTE PORZIO CATONE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITCG/ITC "Michelangelo Buonarroti" Succ.le - Via Mondragone, 3 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100071	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Roma- Liceo "Kennedy" Succ. Lungotevere della Farnesina. Servizi per la verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato e per le indagini e verifiche di stabilità del solaio di copertura ai fini dell'agibilità del piano secondo.	1	Giovanni Quattrococchi	6	NO	40.000,00	-	-	40.000,00								
S80034390585202100072	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	SAN VITO ROMANO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITAGR "Emilio Sereni" Succ.le - Via Guido Bacelli, 35 - 00030 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100073	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.L./L.C./SCIEN. UM. "Via Salvo D'Acquisto, 69" Succ.le - Via Novelli, 3 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100074	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C./I.P.S.C.T. "Cesare Battisti" - Via dei Lauri, 1 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100075	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S./L.S. "Giancarlo Vallauri" - Via Salvo D'Acquisto, 43 (37) - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-								
S80034390585202100076	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00								
S80034390585202100077	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazioni e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo	
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione					
																		Importo	Tipologia							
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2				
S80034390585202100078	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Servizio di censimento e analisi delle sostanze amiantose presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	6	NO	120.000,00	-	-	120.000,00									
S80034390585202100079	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Francesco Ruzzante	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00									
S80034390585202100080	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00									
S80034390585202100081	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00								MANVER	
S80034390585202100082	2021	8281800015000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Roma - I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori ottenimento S.C.I.A.	1	Giuseppe Cataldi	6	NO	-	-	-	-									
S80034390585202100083	2021		NO		NO	ITI43	servizi / forniture	30213300-8	Connessione e device didattica a distanza	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	si	43.200,00	43.200,00	-	86.400,00							dip0104	103080	12
S80034390585202100084	2021		NO		NO	ITI43	servizi / forniture	15000000-8	Prodotti alimentari e bevande per esercitazioni didattive	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	60.000,00	-	-	60.000,00							dip0104	103045	62
F80034390585202100085	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	35113400-3	Indumenti protettivi allievi: elettricisti, meccanici, estetica, ristorazione	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	70.000,00	-	-	70.000,00							dip0104	103045	62
S80034390585202100086	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50000000-5	Manutenzione attrezzature Centri di Formazione professionale	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00							dip0104		
F80034390585202100087	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34927100-2	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00							DIP0201	8045 (CONDIV OC	34 104

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
F80034390585202100088	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	44113610-4	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	12	SI	50.000,00	100.000,00	-	150.000,00					DIP0201	8045 (CONDIV 00	34 104	
S80034390585202100089	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	34115200-8	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (45 vetture)	1	Stefano Orlandi	26	SI	29.102,46	116.409,84	213.418,03	358.930,33			226120	CONSIP		DIP0201	4 (CANVEI art	1
S80034390585202100090	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	12	SI	-	257.217,61	-	257.217,61					DIP0201	103130 (MANVE	5 6 13	
S80034390585202100091	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77211400-6	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SFALCIO E TAGLIO ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	320.000,00	-	-	320.000,00				sgroi		DIP0201	B132(MASTRA OC	2
F80034390585202100092	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL FABBISOGNO IMMOBILI (CASE CANTONIERE E MAGAZZINI) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI STRADE PROVINCIALI E PARCHEGGI	1	Maria Rosaria Di Russo	21	SI	-	180.327,87	171.024,59	351.352,46			226120	CONSIP		DIP0201	B324 (UTELEE 00	9 10
F80034390585202100093	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Maria Rosaria Di Russo	36	SI	-	302.459,02	667.213,11	969.672,13			226120	CONSIP		DIP0201	B026 (CARVEI 00	8 9
S80034390585202100094	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77211500-7	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADALE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	48	NO	300.000,00	500.000,00	800.000,00	1.600.000,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100095	2021		NO		SI	ITI43	SERVIZI	77200000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI	1	Andrea Ruggeri	8	SI	74.900,00	-	-	74.900,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100096	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giampiero Orsini	12	NO	40.000,00	60.000,00	-	100.000,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100097	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	8	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100098	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezioni 4- gruppi 13 e 16)	1	Crediano Salvati	4	SI	74.044,49	-	-	74.044,49						DIP0201	B132(MASTRA OC	2

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100099	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA NORD (sezioni 1,2e3)	1	Sandro Loretelli Nohemy Quintero	8	SI	22.000,00	44.000,00	-	66.000,00						DIP0201	B132(MASTRA 00	2
S800343905852021000100	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA SUD (sezioni 5 e 6, 7)	1	Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00						DIP0201	B132(MASTRA 00	2
F800343905852021000101	2021		NO		SI	ITI43	FORNITURA	34928470-3	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ATTREZZI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE	1	Generoso Francipane	12	SI	106.557,38	-	-	106.557,38						DIP0200	Manutenzione ordinaria delle stra	
S800343905852021000102	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79212000-3	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO VII SERVIZIO 1	1	Aldo Fabiani	12	SI	114.754,10	-	-	114.754,10						DIP0201	B267(SERPAR 00	20
S800343905852021000103	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71631480-8	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE 200 KM RETE VIARIA	1	Giampiero Orsini	36	NO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00						DIP0200	B267(SERPAR 00	20
S80034390585202100104	2021	B1B2000049000	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Realizzazione del collegamento stradale via Anagnina- via Rocca di Papa nel Comune di Grottaferrata Affidamento progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00						DIP0201	039 (MANVIA 42	12
S80034390585202100105	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	S.P. 493 BRACCIANESE CLAUDIA - VIA DI S. MARIA DI GALERIA VIA DELLA STAZIONE DI CESANO (OSTERIA NUOVA) - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00						DIP0201	039 (MANVIA 00	1
S80034390585202100106	2021		SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Allumiere stazione KM 0+860 Lavori di consolidamento corpo franoso lato valle. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00						DIP0201	039 (MANVIA 00	1
S80034390585202100107	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	S.P. Caranella Demolizione e ricostruzione ponte presso il km 0+800 nel comune di Velletri. Affidamento progettazione	1	Bruno Nasoni	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00						DIP0201		

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100108	2021	77H1800150000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Nohemy Quintero	3	NO	60.910,27	-	-	60.910,27					DIP0201	B9(MANVIA art,	12	
S80034390585202100109	2021	47H1800187000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana - Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Nohemy Quintero	3	NO	55.080,75	-	-	55.080,75					DIP0701	039(MANVIA 4	12	
S80034390585202100110	2021	81G1900008000	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giampiero Orsini	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	2045(PARCHE 2	5	
S80034390585202100111	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	Lavori di messa in sicurezza dell'evento franoso verificatosi al km.12+400 della S.P.47/A Empolitana II' in Comune di Canterano. Affidamento progettazione	1	Crediano Salvati	6	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					DIP0201	039 (MANVIA 0	1	
S80034390585202100112	2021	79C05000000000	SI	34390585200500	NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ALBANO - d 2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (stazione FS). Affidamento progettazione	1	Silvia Gaddini	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	2045(PARCHE 2	5	
S80034390585202100113	2021	77I10500002000	SI	34390585200500	NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giampiero Orsini	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	2045(PARCHE 53	7	
S80034390585202100114	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane. Affidamento progettazione	1	Giampiero Orsini	12	NO	210.000,00	-	-	210.000,00					DIP0200	2122 (CICLOV-42	1	

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100115	2021	F39C1800003004	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giampiero Orsini	12	NO	75.000,00	-	-	75.000,00						DIP0200	263 (SERMOB 2	2
S80034390585202100116	2021	F39C1800003004	NO		NO	ITI43	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giampiero Orsini	24	NO	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00						DIP0200	263 (SERMOB 2	2
S80034390585202100117	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	100.000,00	-	-	100.000,00						DIP0303	103227	7
S80034390585202100118	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELL L.R. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	-	80.000,00	-	80.000,00						DIP0303	103227	7
S80034390585202100119	2021		NO		NO	ITI43	ACQUISTI	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	70.000,00	-	-	70.000,00						DIP0303	202001	74
S80034390585202100120	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	100.000,00	-	-	100.000,00						DIP0405	103129	18
S80034390585202100121	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34520000-8	Acquisto imbarcazioni	2	MARIA LAURA MARTIRE	8	NO	100.000,00	-	-	100.000,00						UED0102	202121	2
S80034390585202100122	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50100000-6	Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio della Polizia Locale della CMRC per gli anni 2022/2023	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	60.550,40	60.550,40	121.100,80						UED0102	103130	9
S80034390585202100123	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09132100-4	Fornitura di carburante mediante Fuel Cards	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	80.000,00	80.000,00	160.000,00						UED0102	103026	13
S80034390585202100124	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per la gestione dell'infrastruttura del Data Center e delle nuove postazione VDI	2	Stefano Iacobucci	7	NO	309.249,40	-	-	309.249,40			226120	Consip		CEN0202	103221	0
S80034390585202100125	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72320000-4	Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner	2	Stefano Iacobucci	24	NO	68.700,00	68.700,00	-	137.400,00						DIP0204	103221	0
S80034390585202100126	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione della contabilità	2	Antonio Talone	9	NO	160.654,53	-	-	160.654,53			226120	Consip		CEN0202	103221	0

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100127	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	64214400-3	Servizi di fonia erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale	2	Stefano Iacobucci	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					CEN0202	103328	0	
S80034390585202100128	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72710000-0	Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti Microsoft di livello enterprise	2	Stefano Iacobucci	36	NO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00					CEN0202	103221	0	
S80034390585202100129	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione delle determinazioni dirigenziali	2	Antonio Talone	24	NO	300.000,00	300.000,00	-	600.000,00			226120	Consip	CEN0202	103221	0	
S80034390585202100130	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione del protocollo e del patrimonio	2	Antonio Talone	36	NO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	350.000,00					CEN0202	103221	0	
F80034390585202100131	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	30237000-9	Acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI	2	Stefano Iacobucci	36	NO	341.263,30	25.868,35	25.868,35	393.000,00					CEN0202	202005	0	
F80034390585202100132	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	48330000-0	Acquisto di n. 30 licenze software annuali AEC Collection di Autodesk per ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici	2	Stefano Iacobucci	12	NO	101.700,00	-	-	101.700,00					CEN0202	103333	0	
S80034390585202100133	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79417000-0	Adesione Convenzione Co	3	Margherita Carè	36	SI	54.515,76	140.244,11	243.710,07	438.469,94			226120	CONSIP	CEN0200	103295	1	
S80034390585202100134	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	1	Loredana Sgroi	6	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					DIP0303	103227	7	
S80034390585202100135	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 29/97	1	Loredana Sgroi	6	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					DIP0303	103227	7	
F80034390585202100136	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00					DIP0303	202001	74	
S80034390585202100137	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					DIP0405	103129	18	

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
F80034390585202100138	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	16000000-5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00						DIP0303	202001	79
F80034390585202100139	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34100000-8	ACQUISTO DI AUTOMEZZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00						DIP0303	202002	14
S80034390585202100140	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	Mauro Monaco	36	SI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00						CEN0101	SERMED	0
F80034390585202100141	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	34927100-2	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	27	SI	12.500,00	75.000,00	75.000,00	162.500,00						DIP0201	8045 (CONDIV 00	34 104
F80034390585202100142	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	44113610-4	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	27	SI	25.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00						DIP0201	8045 (CONDIV 00	34 104
S80034390585202100143	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	24	SI	0,00	257.217,61	257.217,61	514.435,22						DIP0201	103130 (MANVE	5 6 13
F80034390585202100144	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Maria Rosaria Di Russo	36	SI	0,00	302.459,02	667.213,11	969.672,13			226120	CONSIP		DIP0201		
S80034390585202100145	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giuseppe Esposito	12	NO	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100146	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	27	SI	28.000,00	111.000,00	111.000,00	250.000,00						DIP0201	B132(MASTRA OC	2
S80034390585202100147	2021	F87H200047500	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Riqualificazione S P 8/bis Ostiense dal km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e riqualificazione SP 8 Via del Mare dal Km 5 + 910 al km 15 +420 e dal km 23+ 704 al km 25+339. Progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento sicurezza	1	Giovanni Tozzi	24	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00						DIP0201	1039 (MANVIA OC	22

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	Capitolo	Articolo
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
S80034390585202100148	2021	F27H210003700	NO		NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	Roma, Pomezia, Ardea. S P Laurentina . Adeguamento alle norme tecniche del MIT nel tratta tra il GRA ed il comune di Ardea (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia ed Ardea) Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza	1	Giovanni Tozzi	24	NO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					DIP0201	039 (MANVIA 0	22	
S80034390585202100149	2021				NO	ITI43	SERVIZI	71311220-9	LANUVIO - S.P. Laviniese – Lavori di allargamento del cavalcaviaferrovia al km 3+000. Servizi di progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					DIP0201	202015 (COSTRA	6	
S80034390585202100150	2021	F81G19000800	SI		NO	ITI43	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	24	NO	0,00	0,00	0,00	0,00					DIP0201	2045(PARCHE 42	5	
S80034390585202100151	2021	F71I050000200	SI	B4390585200500	NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giuseppe Esposito	24	NO	0,00	0,00	0,00	0,00					DIP0201	2045(PARCHE 53	7	
S80034390585202100152	2021		NO		NO	ITI44	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane- Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	12	NO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00					DIP0200	2122 (CICLOV-42	1	
S80034390585202100153	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74276300-7	Progetto Modocimer-Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento servizi per Festa Pedibus	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					DIP0200	103263 SERMOB	2	
S80034390585202100154	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					DIP0200	263 (SERMOB 2	2	
S80034390585202100155	2021	F39C180000300	NO		NO	ITI43	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma – Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giuseppe Esposito	24	NO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00					DIP0200	263 (SERMOB 2	2	
S80034390585202100200	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI		Attività di assistenza e di rappresentanza in favore delle strutture della Città metropolitana di Roma Capitale	1	BONOMO ANNAMARIA	24	NO	151.277,73	66.359,06	-	217.636,79					CEN0400		0	
S80034390585202100201	2021		1		no	ITI43	fornitura	34114200-1	Acquisto autoveicoli di servizio della Polizia Metropolitana	2	Dott.ssa Maria Laura Martire	12	no	119.667,57			119.667,57					POL0002	202002	art. 8 € 19.667,57 art. 16 € 100.000,00	
S80034390585202100202	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Facility Management per il software di gestione patrimoniale dell'edilizia scolastica	2	Stefano Iacobucci	36	NO	70.000,00	40.000,00	-	110.000,00					CEN0202	103221	0	



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri.

L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 133 del 24.11.2021 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società *in house* Capitale Lavoro”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 del 30 luglio 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – di ratifica del Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021 – Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Visti, inoltre:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. - e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018), entrato in vigore il 24/03/2018, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. decreto semplificazioni;

il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, c.d. decreto semplificazioni-bis o Governance PNRR;

il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”, con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

Tenuto conto:

dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

Preso atto

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio;

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 5-quater;

che, ai sensi dell'art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;

Considerato:

che, con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28 maggio 2021, è stato previsto, per effetto della particolare situazione congiunturale connessa alla pandemia Covid-19 che ha inciso anche sull'andamento delle entrate di competenza dell'Ente, di effettuare ulteriori verifiche del mantenimento degli equilibri, oltre quella prevista dalla norma alla data del 31 luglio, "anche alla data del 30 settembre e del 30 novembre 2021";

che, in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di verifica della salvaguardia degli equilibri, sono state attivate tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio;

che, con la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 36 del 30 luglio 2021, sopra citata, si è provveduto a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, ivi compresa l'adozione delle opportune misure finalizzate al ripristino dello stesso, così come previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

che, con la citata Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 44 del 23 settembre 2021 si è provveduto a verificare il permanere degli equilibri entro la data prevista del 30 settembre;

che, come da previsione contenuta nella Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28 maggio 2021, deve essere effettuata una ulteriore verifica del mantenimento degli equilibri entro il mese di novembre;

Preso atto:

che il raffronto del gettito dei tributi tra le due annualità 2021/2019, il cui andamento si rileva con il presente atto, evidenzia, rispetto all'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCAuto), una stima di minori entrate per l'anno 2021 in linea con quanto già rilevato con la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 44 del 23 settembre 2021;

che, rispetto all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), si evidenzia una stima di minori entrate per l'anno 2021 di ulteriori - € 5.000.587,01 rispetto a quanto già rilevato con la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 44 del 23 settembre 2021;

che, al fine di riequilibrare la situazione delle minori entrate relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), come sopra delineata, occorre procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione Vincolato da "Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19" proveniente dall'approvazione del Consuntivo 2020, per un importo pari ad Euro 5.000.587,01;

che l'applicazione della quota di Avanzo a destinazione vincolata, finalizzata al riequilibrio della situazione del Bilancio 2021, risulta dall'Allegato alla presente deliberazione denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Considerato che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, la variazione relativa a maggiori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio" e di seguito specificata:

- € 5.950.810,57 relativi a trasferimenti dalla Regione Lazio per l'espletamento delle attività connesse alla formazione professionale;
- € 5.362.306,20 relativi a trasferimenti dalla Regione Lazio nell'ambito della dotazione del "Fondo Sviluppo e Coesione";
- € 89.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da proventi da sentenze;
- € 1.586.648,18 relativi a proventi derivanti da esecuzione sentenze non definitive che necessitano, pertanto, in quanto appellabili, di idonea e corrispondente allocazione finanziaria nella Missione 20, altre passività potenziali;
- € 100.000,00 relativi a proventi destinata a spese condominiali dell'Ente;

Preso atto che, a seguito di richieste formulate dai vari Servizi dell'Ente, occorre effettuare storni di risorse finanziarie, sia per l'annualità 2021 che per l'annualità 2022, per una diversa allocazione contabile tra i vari macroaggregati, in funzione della specifica spesa;

Considerato, inoltre,

che, come da richieste formulate dai Servizi dell'Ente, è necessario procedere alla variazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come riportato nell'Allegato denominato "Variazione PDO 2021";

che, per effetto di richieste pervenute dai vari Servizi dell'Ente, è opportuno procedere alla variazione del Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto nell'Allegato al presente atto, denominato "Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021 - 2022_Integrazione";

Tenuto conto:

che, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", al fine di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, sono previste risorse per le città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «**Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2**» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 330.311.511,00, di cui € 9.773.289,00 nell'annualità 2021 e € 25.135.677,00 nell'annualità 2022 (allocate entrambe sull'annualità 2022), € 19.027.372,00 nell'annualità 2023, € 79.731.713,00 nell'annualità 2024, € 104.466.685,00 nell'annualità 2025 ed € 92.176.774,00 nell'annualità 2026;

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in entrata che in spesa, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Tenuto conto, inoltre,

che, con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2021, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, per l'area interna Monti Simbruini, risorse pari ad € 3.459.000,00, di cui € 231.000,00 nel 2021 e € 576.000,00 nel 2022 (allocate entrambe sull'annualità 2022), € 346.000,00 nel 2023, € 576.000,00 nel 2024, € 1.153.000,00 nel 2025 ed € 576.000,00 nel 2026;

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in entrata che in spesa, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Preso atto:

che, con Determinazione 14 settembre 2021, n. G10836 recante: Attuazione D.G.R. n. 426 del 06/07/2021 "Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti straordinari", la Regione Lazio ha concesso alla Città metropolitana di Roma Capitale un finanziamento straordinario pari ad € 250.000,00 per la sistemazione del fondo del campo di calcetto, recinzione di protezione, nuove porte ed impianto di illuminazione e realizzazione di un ulteriore spazio polivalente per attività sportive all'aperto (basket e pallavolo) presso l'Istituto Majorana sito in Guidonia;

che, pertanto, occorre effettuare la corrispondente variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed all'Elenco Annuale dei Lavori 2021 con l'inserimento nell'annualità 2021 dell'intervento cod. EE 21 0198 "GUIDONIA – Istituto "Q. Majorana" – Via Roma 298 – lavori di manutenzione del campo da calcetto esistente e realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente", come riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F di cui all'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021";

che occorre apportare, altresì, la variazione al Bilancio di previsione finanziario, sia in entrata che in spesa, annualità 2021, al fine di recepire il finanziamento della Regione Lazio, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

Tenuto conto,

che l'art. 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, c.d. decreto scuola, così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che, fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino con i poteri dei commissari;

che, in particolare, tale previsione normativa consente ai Sindaci e ai Presidenti di Province e Città Metropolitane di agire in materia di edilizia scolastica anche in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto:

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 127 del 14/10/2021 avente ad oggetto "Min. Istruzione Decreto Direttoriale 23 agosto 2021, n. 247 Fondi edilizia

scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 - Assegnazione di risorse agli Enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della L. 23/1996 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022 - Modifica elenco interventi oggetto di finanziamento di pertinenza dell'Edilizia Scolastica zona EST", - ha previsto - con i poteri di cui all'art. 7-ter sopra richiamato - la sostituzione degli interventi cod. EE 21 0194 e EE 21 0195 con altri tre interventi sui medesimi istituti scolastici cod. EE 21 2M41, EE 21 2M42 e EE 21 2M43, rientranti nei limiti dell'importo del finanziamento concesso, per le medesime finalità e realizzabili entro il 31/12/2021, termine per l'ultimazione dei lavori, fissato improrogabilmente dal Ministero dell'Istruzione;

che tali interventi, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, non richiedono l'inserimento nella programmazione triennale in quanto il valore stimato dei lavori è di importo inferiore ad € 100.000,00;

Considerato pertanto, necessario prendere atto delle modifiche apportate al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed all'Elenco Annuale dei Lavori 2021 con il Decreto del Sindaco metropolitano n. 127 del 14/10/2021 sopra citato, e riportate nelle schede A, B, C, D, E, F di cui all'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021";

Considerato inoltre:

che il Direttore del Dipartimento I, "Edilizia scolastica", ha richiesto l'inserimento nell'annualità 2022 del Programma Triennale 2021-2023 dell'intervento cod. EE 21 0200 "TIVOLI - Via Valgardena - Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della Cittadella dell'Istruzione" necessario per la realizzazione delle opere di sistemazione dell'area (recinzione dell'area, preparazione del piano di posa, ecc.) su cui verranno installati i moduli prefabbricati per ospitare gli studenti ed il personale docente dell'istituto "Olivieri" viale Mazzini 89, sito in Tivoli, per l'importo di € 1.000.000,00;

che i lavori citati verranno realizzati con finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, proprio al fine di far fronte all'esigenza ed a seguito di richiesta formulata dall'Ente;

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in entrata che in spesa, come riportato nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio" e la corrispondente variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, come riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F di cui all'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021";

Considerato

che il Direttore del Dipartimento I, "Edilizia scolastica", ha richiesto:

- la modifica degli interventi sotto riportati, inseriti nell'annualità 2021 del Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021, finanziati con risorse già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023:
- aumento di importo pari ad € 230.000,00 a seguito di prescrizione dei VVF rilevata in fase di progettazione dell'intervento cod. ES 19 1016 "ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)";

- diminuzione di importo pari ad € 84.103,86 a seguito della redazione della progettazione esecutiva dell'intervento cod. EE 18 1041 "ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI";
- la momentanea cancellazione dell'intervento cod. EN 13 1091 "ROMA -I.M. "VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori ottenimento S.C.I.A." per un importo pari ad € 480.000,00 in quanto l'intervento non è di immediata realizzazione poiché l'edificio è in condivisione con l'Istituto Comprensivo "Trento e Trieste" e necessita di un progetto unitario di prevenzione incendi, (redazione in corso, su incarico di Roma Capitale). Per tale progettazione viene stimato un importo pari ad € 40.000,00, le cui risorse sono già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023;
- l'inserimento dell'intervento cod. ES 21 0199 per la messa in sicurezza di alcuni solai da fenomeni di sfondellamento presso gli Istituti "Micheal Faraday" via Capo Sperone 52 e "Antonio Labriola" via Capo Sperone 50, siti in Roma per l'importo di € 300.000,00, finanziati con risorse già allocate nell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023;

che occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, di cui all'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021";

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità ed infrastrutture viarie", ha richiesto la modifica degli stessi interventi inseriti nell'annualità 2021 del Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021, finanziati: per € 2.400.000,00 con risorse a destinazione vincolata provenienti dal Decreto Ministeriale n. 225/2021, c.d. D. M. Ponti, e per € 400.000,00 con risorse dell'Amministrazione, già allocate nelle annualità del Bilancio di previsione 2021-2023, come di seguito riportato:

CIA	RuP	Descrizione dell'intervento	Importo 2021	Importo 2022	Costi su annualità precedenti	Costo complessivo	Finanziamento MIMS	Finanziamento interno	Costo complessivo precedente
VS 18 1039	Tozzi Giovanni	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700.	349.305,28	1.600.000,00	50.694,72	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	1.500.000,00
VS 21 0095	Andrea Ruggeri	LANUVIO - S.P. LAVINIENS E - Lavori di allargamento del cavalcaferrovia al km 3+000.	150.000,00	650.000,00		800.000,00	800.000,00		685.000,00

che occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F di cui all'Allegato denominato "Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021";

Tenuto conto che è necessario procedere all'applicazione di Avanzo di Amministrazione derivante dal Consuntivo 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021, come di seguito specificato:

- Euro 5.000.587,01 di Avanzo di Amministrazione Vincolato da “Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19” al fine di far fronte alla diminuzione di entrate da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) come sopra delineato;
- Euro 1.000.000,00 di Avanzo di Amministrazione libero, finalizzato al finanziamento delle spese di progettazione relativamente agli interventi di cui ai Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2, la cui scadenza per la presentazione progettuale al Ministero dell'Interno è il 7 marzo 2022;
- Euro 30.480,00 di Avanzo vincolato finalizzato a spese in conto capitale nel settore della viabilità;

Preso atto che tutte le variazioni sopra riportate, gli storni di risorse finanziarie, nonché l'applicazione dell'Avanzo, sono dettagliatamente riportate nell'Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023 e, conseguentemente, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;

Considerato, inoltre:

che viene allegato al presente atto il Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, come da Allegato denominato “Quadro Generale Riassuntivo”;

che, a seguito della presente Variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L., come riportato nell'Allegato denominato “Equilibri di Bilancio”;

Dato atto:

che in data 23.11.2021 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. “Ragioneria Generale” Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 “Rendiconto e controllo della spesa” dell'U.C. “Ragioneria Generale” Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 “Entrate - Finanza e Gestione del debito” dell’U. C. “Ragioneria Generale”, Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, annualità 2021, 2022 e 2023, gli storni di risorse finanziarie, nonché l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, come risulta dall’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;

2. di applicare le quote di Avanzo di Amministrazione, come di seguito riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”:

- Euro 5.000.587,01 di Avanzo di Amministrazione Vincolato da “Trasferimenti dal Ministero dell’Interno per il contenimento del fenomeno epidemico da Covid-19” al fine di far fronte alla diminuzione di entrate da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) come sopra delineato;
- Euro 1.000.000,00 di Avanzo di Amministrazione libero, finalizzato al finanziamento delle spese di progettazione relativamente agli interventi di cui ai Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2, la cui scadenza per la presentazione progettuale al Ministero dell’Interno è il 7 marzo 2022;
- Euro 30.480,00 di Avanzo vincolato per spese in conto capitale da applicarsi nel settore della viabilità;

3. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2021, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023, come risulta nell’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021”;

4. di prendere atto del mantenimento degli equilibri, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del T.U.E.L., anche a seguito della presente deliberazione, come da Allegato denominato “Equilibri di Bilancio”;

5. di prendere atto del Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, comprensivo della presente variazione, come da Allegato denominato “Quadro Generale Riassuntivo”;

6. di approvare la variazione al Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come riportato nell’Allegato denominato “Variazione PDO 2021”;

7. di approvare la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato nell’Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 2021 - 2022_Integrazione”;

8. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;

9. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance 2021 – 2023.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l’urgenza di provvedere, pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Cacciotti M., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Roberto Gualtieri

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		14.457.712,24	0,00	0,00	14.457.712,24	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		79.736.022,47	0,00	0,00	79.736.022,47	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		66.682.778,83	6.031.067,01	0,00	72.713.845,84	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	323.091.155,21	0,00	5.000.587,01	318.090.568,20
			previsioni di cassa	413.002.817,20	0,00	0,00	413.002.817,20
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	323.091.155,21	0,00	5.000.587,01	318.090.568,20
			previsioni di cassa	413.002.817,20	0,00	0,00	413.002.817,20
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	174.964.127,31	0,00	0,00	174.964.127,31
			previsioni di competenza	147.893.939,96	11.313.116,77	0,00	159.207.056,73
			previsioni di cassa	302.298.371,94	11.313.116,77	0,00	313.611.488,71
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	175.165.275,28	0,00	0,00	175.165.275,28
			previsioni di competenza	149.311.535,16	11.313.116,77	0,00	160.624.651,93
			previsioni di cassa	303.888.954,40	11.313.116,77	0,00	315.202.071,17
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	8.018.560,16	0,00	0,00	8.018.560,16
			previsioni di competenza	5.733.718,48	1.775.648,18	0,00	7.509.366,66
			previsioni di cassa	12.950.422,65	189.000,00	0,00	13.139.422,65
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	39.427.083,66	0,00	0,00	39.427.083,66
			previsioni di competenza	16.983.505,18	1.775.648,18	0,00	18.759.153,36
			previsioni di cassa	52.469.527,51	189.000,00	0,00	52.658.527,51
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	252.237.233,30	1.250.000,00	0,00	253.487.233,30
		previsioni di cassa	252.237.233,30	1.250.000,00	0,00	253.487.233,30
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00	93.374.347,22
		previsioni di competenza	253.332.610,30	1.250.000,00	0,00	254.582.610,30
		previsioni di cassa	336.441.939,33	1.250.000,00	0,00	337.691.939,33
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
		previsioni di competenza	875.917.272,08	14.338.764,95	5.000.587,01	885.255.450,02
		previsioni di cassa	1.244.001.704,67	12.752.116,77	0,00	1.256.753.821,44
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
		previsioni di competenza	1.036.793.785,62	20.369.831,96	5.000.587,01	1.052.163.030,57
		previsioni di cassa	1.244.001.704,67	12.752.116,77	0,00	1.256.753.821,44

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.724.219,12	0,00	0,00	4.724.219,12
			previsioni di competenza	9.365.120,08	5.000,00	50.000,00	9.320.120,08
			previsioni di cassa	13.556.022,91	5.000,00	50.000,00	13.511.022,91
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.108,92	0,00	0,00	11.108,92
			previsioni di competenza	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00
			previsioni di cassa	14.987,16	6.000,00	0,00	20.987,16
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	4.735.328,04	0,00	0,00	4.735.328,04
			previsioni di competenza	9.369.620,08	11.000,00	50.000,00	9.330.620,08
			previsioni di cassa	13.571.010,07	11.000,00	50.000,00	13.532.010,07
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.913.687,85	0,00	0,00	1.913.687,85
			previsioni di competenza	7.377.664,50	20.000,00	0,00	7.397.664,50
			previsioni di cassa	9.154.580,99	20.000,00	0,00	9.174.580,99
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	1.913.687,85	0,00	0,00	1.913.687,85
			previsioni di competenza	7.475.264,50	20.000,00	0,00	7.495.264,50
			previsioni di cassa	9.252.180,99	20.000,00	0,00	9.272.180,99
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	263.740.912,92	0,00	0,00	263.740.912,92
			previsioni di competenza	224.957.613,52	0,00	3.000,00	224.954.613,52
			previsioni di cassa	317.875.113,57	0,00	3.000,00	317.872.113,57
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	263.811.316,52	0,00	0,00	263.811.316,52
			previsioni di competenza	230.062.613,52	0,00	3.000,00	230.059.613,52
			previsioni di cassa	323.039.689,31	0,00	3.000,00	323.036.689,31
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.567.214,00	0,00	0,00	4.567.214,00
			previsioni di competenza	15.473.211,82	169.500,00	0,00	15.642.711,82
			previsioni di cassa	19.254.139,35	169.500,00	0,00	19.423.639,35

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.243.977,46 6.653.346,40 10.645.533,21	0,00 797.000,00 797.000,00	0,00 0,00 0,00	4.243.977,46 7.450.346,40 11.442.533,21
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	8.811.191,46	0,00	0,00	8.811.191,46
			previsioni di competenza	22.126.558,22	966.500,00	0,00	23.093.058,22
			previsioni di cassa	29.899.672,56	966.500,00	0,00	30.866.172,56
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.676.773,16	0,00	0,00	20.676.773,16
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	17.492.493,91	92.000,00	0,00	17.584.493,91
			previsioni di cassa	35.558.625,72	92.000,00	0,00	35.650.625,72
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.832.066,71	0,00	0,00	20.832.066,71
			previsioni di competenza	18.214.535,85	92.000,00	0,00	18.306.535,85
			previsioni di cassa	36.304.902,50	92.000,00	0,00	36.396.902,50
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	307.693.812,56	0,00	0,00	307.693.812,56
			previsioni di competenza	307.216.996,10	1.089.500,00	53.000,00	308.253.496,10
			previsioni di cassa	439.046.154,63	1.089.500,00	53.000,00	440.082.654,63
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	18.309.149,47	0,00	0,00	18.309.149,47
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	68.657.775,29	0,00	2.175.000,00	66.482.775,29
			previsioni di cassa	73.451.224,12	0,00	2.175.000,00	71.276.224,12
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.173.175,12	0,00	0,00	16.173.175,12
			previsioni di competenza	167.954.418,06	1.250.000,00	347.000,00	168.857.418,06
			previsioni di cassa	163.322.444,82	1.250.000,00	347.000,00	164.225.444,82
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	34.482.324,59	0,00	0,00	34.482.324,59
			previsioni di competenza	236.612.193,35	1.250.000,00	2.522.000,00	235.340.193,35
			previsioni di cassa	236.773.668,94	1.250.000,00	2.522.000,00	235.501.668,94
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	56.169.980,35	0,00	0,00	56.169.980,35
			previsioni di competenza	238.520.233,35	1.250.000,00	2.522.000,00	237.248.233,35
			previsioni di cassa	260.226.459,81	1.250.000,00	2.522.000,00	258.954.459,81

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.435.710,97	0,00	0,00	3.435.710,97
			previsioni di competenza	8.598.900,89	1.000.000,00	0,00	9.598.900,89
			previsioni di cassa	12.010.714,12	0,00	0,00	12.010.714,12
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	83.649.456,33	1.000.000,00	0,00	84.649.456,33
			previsioni di cassa	87.608.100,10	0,00	0,00	87.608.100,10
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	83.649.456,33	1.000.000,00	0,00	84.649.456,33
			previsioni di cassa	87.608.100,10	0,00	0,00	87.608.100,10
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	966.353,17	0,00	0,00	966.353,17
			previsioni di competenza	1.332.228,24	0,00	4.000,00	1.328.228,24
			previsioni di cassa	2.292.200,24	0,00	4.000,00	2.288.200,24
Totale Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	residui presunti	1.012.733,88	0,00	0,00	1.012.733,88
			previsioni di competenza	1.332.228,24	0,00	4.000,00	1.328.228,24
			previsioni di cassa	2.338.580,95	0,00	4.000,00	2.334.580,95
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	32.552.215,99	0,00	0,00	32.552.215,99
			previsioni di competenza	19.978.420,03	0,00	4.000,00	19.974.420,03
			previsioni di cassa	45.431.782,69	0,00	4.000,00	45.427.782,69
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.897.147,04	0,00	0,00	6.897.147,04
			previsioni di competenza	21.395.908,91	1.700.000,00	6.000,00	23.089.908,91
			previsioni di cassa	26.508.589,53	1.700.000,00	6.000,00	28.202.589,53

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.434.475,51	0,00	0,00	17.434.475,51
			previsioni di competenza	105.441.675,22	30.480,00	0,00	105.472.155,22
			previsioni di cassa	115.057.676,70	0,00	0,00	115.057.676,70
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	24.331.622,55	0,00	0,00	24.331.622,55
			previsioni di competenza	126.837.584,13	1.730.480,00	6.000,00	128.562.064,13
			previsioni di cassa	141.566.266,23	1.700.000,00	6.000,00	143.260.266,23
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
			previsioni di competenza	138.657.790,08	1.730.480,00	6.000,00	140.382.270,08
			previsioni di cassa	155.888.519,78	1.700.000,00	6.000,00	157.582.519,78
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.999.090,30	0,00	0,00	12.999.090,30
			previsioni di competenza	15.933.164,55	0,00	15.500,00	15.917.664,55
			previsioni di cassa	26.618.590,25	0,00	15.500,00	26.603.090,25
Totale Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti	12.999.090,30	0,00	0,00	12.999.090,30
			previsioni di competenza	15.933.164,55	0,00	15.500,00	15.917.664,55
			previsioni di cassa	26.618.590,25	0,00	15.500,00	26.603.090,25
Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.035.337,80	0,00	0,00	15.035.337,80
			previsioni di competenza	41.096.311,57	11.313.116,77	0,00	52.409.428,34
			previsioni di cassa	32.897.728,07	11.313.116,77	0,00	44.210.844,84
Totale Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	15.036.832,74	0,00	0,00	15.036.832,74
			previsioni di competenza	41.096.311,57	11.313.116,77	0,00	52.409.428,34
			previsioni di cassa	32.899.223,01	11.313.116,77	0,00	44.212.339,78
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	28.035.923,04	0,00	0,00	28.035.923,04
			previsioni di competenza	57.029.476,12	11.313.116,77	15.500,00	68.327.092,89
			previsioni di cassa	59.517.813,26	11.313.116,77	15.500,00	70.815.430,03
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	03	ALTRI FONDI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	1.586.648,18	0,00	1.586.648,18
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	1.586.648,18	0,00	1.586.648,18
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	8.727.763,02	1.586.648,18	0,00	10.314.411,20
			previsioni di cassa	2.543.989,31	0,00	0,00	2.543.989,31
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	1.036.793.785,62	17.969.744,95	2.600.500,00	1.052.163.030,57
			previsioni di cassa	1.243.047.513,85	15.352.616,77	2.600.500,00	1.255.799.630,62
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
			previsioni di competenza	1.036.793.785,62	17.969.744,95	2.600.500,00	1.052.163.030,57
			previsioni di cassa	1.243.047.513,85	15.352.616,77	2.600.500,00	1.255.799.630,62

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	372.256.250,21	600.000,00	0,00	372.856.250,21
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
			residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	372.256.250,21	600.000,00	0,00	372.856.250,21
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	61.467.496,19	35.716.967,00	0,00	97.184.463,19
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00	93.374.347,22
			previsioni di competenza	62.367.496,19	35.716.967,00	0,00	98.084.463,19
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	753.399.137,30	36.316.967,00	0,00	789.716.104,30
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	758.278.107,62	36.316.967,00	0,00	794.595.074,62
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.724.219,12 7.646.455,94 0,00	0,00 900.083,00 0,00	0,00 15.400,00 0,00	4.724.219,12 8.531.138,94 0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.735.328,04 7.648.955,94 0,00	0,00 900.083,00 0,00	0,00 15.400,00 0,00	4.735.328,04 8.533.638,94 0,00
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.913.687,85 7.481.833,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	1.913.687,85 7.341.833,19 0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.913.687,85 7.545.633,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	1.913.687,85 7.405.633,19 0,00
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	263.740.912,92 170.150.637,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 354.000,00 0,00	263.740.912,92 169.796.637,98 0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	263.811.316,52 175.200.637,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 354.000,00 0,00	263.811.316,52 174.846.637,98 0,00
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.536.387,29 13.958.216,50 0,00	0,00 679.400,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	3.536.387,29 14.587.616,50 0,00
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.540.668,97 13.958.216,50 0,00	0,00 679.400,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	3.540.668,97 14.587.616,50 0,00
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.676.773,16	0,00	0,00	20.676.773,16
			previsioni di competenza	16.331.211,90	0,00	152.000,00	16.179.211,90
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	20.832.066,71	0,00	0,00	20.832.066,71
			previsioni di competenza	16.713.253,84	0,00	152.000,00	16.561.253,84
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	307.693.812,56	0,00	0,00	307.693.812,56
			previsioni di competenza	247.538.718,46	1.579.483,00	711.400,00	248.406.801,46
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.309.149,47	0,00	0,00	18.309.149,47
			previsioni di competenza	50.819.156,22	600.000,00	98.083,00	51.321.073,22
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	34.482.324,59	0,00	0,00	34.482.324,59
			previsioni di competenza	79.381.559,92	600.000,00	98.083,00	79.883.476,92
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	56.169.980,35	0,00	0,00	56.169.980,35
			previsioni di competenza	80.786.599,92	600.000,00	98.083,00	81.288.516,92
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	477.077,02	0,00	0,00	477.077,02
			previsioni di competenza	868.162,03	0,00	100.000,00	768.162,03
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	934.815,40	0,00	0,00	934.815,40
			previsioni di competenza	868.162,03	0,00	100.000,00	768.162,03
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				In aumento	In diminuzione		
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	residui presunti	2.188.102,03	0,00	0,00	2.188.102,03
			previsioni di competenza	868.162,03	0,00	100.000,00	768.162,03
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.435.710,97	0,00	0,00	3.435.710,97
			previsioni di competenza	6.957.248,10	0,00	200.000,00	6.757.248,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	565.432,22	0,00	0,00	565.432,22
			previsioni di competenza	732.000,00	34.908.967,00	0,00	35.640.967,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	7.689.248,10	34.908.967,00	200.000,00	42.398.215,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	4.001.143,19	0,00	0,00	4.001.143,19
			previsioni di competenza	7.689.248,10	34.908.967,00	200.000,00	42.398.215,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	367.678,80	0,00	0,00	367.678,80
			previsioni di competenza	2.097.557,06	0,00	120.000,00	1.977.557,06
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	residui presunti	453.399,87	0,00	0,00	453.399,87
			previsioni di competenza	2.389.557,06	0,00	120.000,00	2.269.557,06
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	966.353,17	0,00	0,00	966.353,17
		previsioni di competenza	6.511.662,00	0,00	50.000,00	6.461.662,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	residui presunti	1.012.733,88	0,00	0,00	1.012.733,88
		previsioni di competenza	6.511.662,00	0,00	50.000,00	6.461.662,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	32.552.215,99	0,00	0,00	32.552.215,99
		previsioni di competenza	16.859.573,40	0,00	170.000,00	16.689.573,40
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma 05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.897.147,04	0,00	0,00	6.897.147,04
		previsioni di competenza	19.382.063,32	0,00	200.000,00	19.182.063,32
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.434.475,51	0,00	0,00	17.434.475,51
		previsioni di competenza	34.879.819,01	808.000,00	0,00	35.687.819,01
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	24.331.622,55	0,00	0,00	24.331.622,55
		previsioni di competenza	54.261.882,33	808.000,00	200.000,00	54.869.882,33
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
		previsioni di competenza	59.584.037,15	808.000,00	200.000,00	60.192.037,15
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	716.633,71	0,00	0,00	716.633,71
		previsioni di competenza	3.458.202,05	0,00	100.000,00	3.358.202,05
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	residui presunti	716.633,71	0,00	0,00	716.633,71

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	3.458.202,05	0,00	100.000,00	3.358.202,05
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	residui presunti	716.633,71	0,00	0,00	716.633,71
		previsioni di competenza	3.458.202,05	0,00	100.000,00	3.358.202,05
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	758.278.107,62	37.896.450,00	1.579.483,00	794.595.074,62
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	758.278.107,62	37.896.450,00	1.579.483,00	794.595.074,62
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	372.256.250,21	1.000.000,00	0,00	373.256.250,21
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	80.280.048,98	0,00	0,00	80.280.048,98
			previsioni di competenza	372.256.250,21	1.000.000,00	0,00	373.256.250,21
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	42.415.155,36	19.373.372,00	0,00	61.788.527,36
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	93.374.347,22	0,00	0,00	93.374.347,22
			previsioni di competenza	43.315.155,36	19.373.372,00	0,00	62.688.527,36
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	729.350.591,63	20.373.372,00	0,00	749.723.963,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	453.989.279,26	0,00	0,00	453.989.279,26
			previsioni di competenza	729.350.591,63	20.373.372,00	0,00	749.723.963,63
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.309.149,47 50.800.856,22 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	0,00 51.800.856,22 0,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	34.482.324,59 62.603.259,92 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	34.482.324,59 63.603.259,92 0,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	56.169.980,35 64.011.299,92 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	56.169.980,35 65.011.299,92 0,00
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	565.432,22 132.000,00 0,00	0,00 19.027.372,00 0,00	565.432,22 19.159.372,00 0,00
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.001.143,19 6.704.142,76 0,00	0,00 19.027.372,00 0,00	4.001.143,19 25.731.514,76 0,00
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.001.143,19 6.704.142,76 0,00	0,00 19.027.372,00 0,00	4.001.143,19 25.731.514,76 0,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	17.434.475,51 29.542.567,18 0,00	0,00 346.000,00 0,00	17.434.475,51 29.888.567,18 0,00
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	24.331.622,55	0,00	24.331.622,55

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	47.972.930,50	346.000,00	0,00	48.318.930,50
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	29.095.584,41	0,00	0,00	29.095.584,41
		previsioni di competenza	50.618.288,84	346.000,00	0,00	50.964.288,84
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	729.350.591,63	20.373.372,00	0,00	749.723.963,63
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	495.281.841,52	0,00	0,00	495.281.841,52
		previsioni di competenza	729.350.591,63	20.373.372,00	0,00	749.723.963,63
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1^ Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2^ Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3^ Variazione approvata con D.C.M. n....del ...				
Tipologia Risorse	Programma Triennale 2021/2023			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	133.199.877,76	40.069.008,62	21.499.417,12	194.768.303,50
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	839.737,16	-	839.737,16
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Stanziamenti di bilancio	4.484.833,25	11.247.157,96	3.130.000,00	18.861.991,21
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403				-
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016				-
Altra tipologia	41.578.700,82	10.642.060,81	-	52.220.761,63
Totali	179.263.411,83	62.797.964,55	24.629.417,12	266.690.793,50

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1^ Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2^ Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3^ Variazione approvata con D.C.M. n....del ...

CIA	Programma Triennale e 2021/2023	Descrizione Intervento	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato (aaaa)	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione (ex comma 2 art. 1 DM 42/2013)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									
						-	-	-	-									

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO IMMOBILI DISPONIBILI

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1^ Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2^ Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3^ Variazione approvata con D.C.M. n....del ...

CIA	CUI immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	CODICI ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art comma 1 art 191	immobili disponibili ex art. 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011 convertito dalla L 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato					
					Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		
TOTALE																		

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1^ Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2^ Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3^ Variazione approvata con D.C.M. n....del ...

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT					Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno	Secondo anno						Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Importo		Tipologia
ANNUALITÀ 2021																									
EDILIZIA SCOLASTICA 2021																									
L8003439058520210001	EN 21 0001	F88B2100040006	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LICEO Colonna - Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Priorità Massima	190.000,00					190.000,00					
L8003439058520210002	ES 21 0025	F87H21000850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITCG "Federico Caffè" - succ.le via Fonteanina 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00					
L80034390585201900092	ES 18 1048	F55B18005310003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	007	IT143	07	0508	ANZIO - "Colonna Gatti" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Priorità Massima	569.909,51		30.090,49			600.000,00					
L80034390585201900033	ES 18 1019	F85B18005750003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IISS "V. Gioberti" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00					
L80034390585201400030	ES 13 1043	F82B18000160003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "Kennedy" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Priorità Massima	730.966,62		19.033,38			750.000,00					
L80034390585201900077	EE 18 1041	F85B18005630003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" - Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Priorità Massima	363.790,14		52.106,00			415.896,14				Art. 5 c. 9 lett. e)	
L80034390585201900140	EE 18 1069	F85B18005670003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. Amaldi - Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Priorità Massima	700.000,00					700.000,00					
L80034390585201400153	ES 18 1076	F75b18005900003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	072	IT143	07	0508	NETTUNO - TRAFELLI - Via Santa Barbara,53 -- Lavori di adeguamento impianti, sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Priorità Massima	870.000,00					870.000,00					
L80034390585202000013	ES 19 1013	F59E19000970003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	079	IT143	07	0508	POMEZIA - IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumululo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I.)	Priorità Massima	477.086,56		22.913,44			500.000,00					
L80034390585202000016	ES 19 1016	F89E19001610003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSSCT "GIOBERTI" - Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Priorità Massima	630.000,00					630.000,00				Art. 5 c. 9 lett. e)	
L80034390585202000056	EE 20 0007	F89E20001320003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS "CAVOUR", Via delle Carine n. 1 - 00184 - Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Priorità Massima	450.000,00					450.000,00					
L80034390585201400021	EE 13 1014	F82B18000050003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00					
L80034390585201400068	ES 13 1051	F85B18005830003	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - I.P.S.C.T. "PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 - Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'istituto.	Priorità Massima	780.000,00					780.000,00					
L80034390585201400074	ES 13 1057	F85B18005810003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00					
L80034390585201400077	ES 13 1059	F84H16000210003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S."ARISTOTELE" - Via Dei Sommozzatori, 50 - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Priorità Massima	850.000,00					850.000,00					
L80034390585201400072	ES 13 1055	F85B18005840003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	950.000,00					950.000,00					
L80034390585201700036	EE 17 0023	F84H17000810003	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	091	IT143	99	0508	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buon Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Priorità Massima	1.500.000,00					1.500.000,00					
L80034390585201700038	EE 17 0025	F94H17000650003	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	99	0508	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Priorità Massima	2.140.000,00					2.140.000,00					
L80034390585202100191	EN 21 0181 P	F84E21005280001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	550.000,00					550.000,00				Art. 5 c. 9 lett. e)	

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia		
L80034390585201400012	EE 13 1006 P	F82B18000010003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Priorità Massima	460.000,00				460.000,00								
L80034390585202100003	ES 21 0020 P	F18B20000590001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2- Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00								
L80034390585201400119	EN 13 1096 P	F82B18000110003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	082	IT143	07	0508	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" - Succ.le Via Falsca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00								
L80034390585201400014	EE 13 1008 P	F82B18000040003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMAN" - Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella della	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00								
L80034390585201400073	ES 13 1056 P	F85B18005820003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00								
L80034390585201400124	EN 13 1101 P	F85B18005930003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A."DE AMICIS" - Succ.le Via Cardinal Capranica -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00								
L80034390585201400022	EE 13 1015 P	F22B18000000003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0508	SUBIACO - IIS "G.QUARENghi" - Via Vila Scarepellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Priorità Massima	730.000,00				730.000,00								
L80034390585201400065	ES 13 1048 P	F85B18005860003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00								
L80034390585201900160	EN 18 1082 P	F85B18005550003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS FARNESINA - Succ.le, Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00								
L80034390585201400033	EE 13 1026 P	F82B18000060003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "JEAN PIAGET" - Viale M. F. Nobiliere, 79/a. Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00								
L80034390585201900097	ES 18 1052 P	F85B18005700003	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	064	IT143	07	0508	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTTI" succ.le- Via Consalvi.3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'istituto e per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	780.000,00				780.000,00								
L80034390585201900155	EN 13 1075 P	F82B18000140003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.S."AVOGADRO" - Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00								
L80034390585201400035	EE 13 1028 P	F82B18000030003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "RUSSELL" - Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00								
L80034390585201900094	ES 18 1049 P	F85B18005760003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "MONTALE" - Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazioni locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00								
L80034390585201900163	EN 18 0096 P	F25B18004460003	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00								
L80034390585201900081	EE 18 1045 P	F85B18005340003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146, lavori di consolidamento strutturale.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00								
L80034390585202000051	ES 20 0002 P	F15B18006090003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	003	IT143	07	0508	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE" - Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00								
L80034390585201900157	EN 18 1079 P	F85B18005530003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA-I.M. "MACHIAVELLI" - Piazza dell'Indipendenza, 7 - 00185 - consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								
L80034390585202100004	ES 21 0023 P	F88B20000500001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" - Via Capo Sperone.52 Ostia -Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00								
L80034390585201900158	EN 18 1080 P	F95B18006380003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" - piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per il rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00								
L80034390585202000022	ES 19 1022 P	F89E19001590003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "C. Antonietti" - Via dei Papareschi.30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00								
L80034390585201900159	EN 18 1081 P	F85B18005540003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" - Via Montaione, 15 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00								

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia
L80034390585201400010	EE 13 1004 P	F85B18005790003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" - Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585202100005	ES 21 0013 P	F88B20000510001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" - Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585201400029	EE 13 1022 P	F85B18005800003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00						
L80034390585202100007	ES 21 0014 P	F88B20000520001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITCG "F. Caffè" - succ.le Via Fonteliana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00						
L80034390585201900162	EN 18 1084 P	F85B18005570003	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "A. EINSTEIN" - Via PASQUALE II, 237 - Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00						
L80034390585201400031	EE 13 1024 P	F85B18005920003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "CONFALONIERI - DE CHIRICO" - Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						
L80034390585201400070	ES 13 1053 P	F15B18006140003	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0508	FRASCATI - L.C. "CICERONE" - Via Fontana Vecchia, 2 - Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI - Rilascio C.P.I.	Priorità Massima	240.000,00				240.000,00						
L80034390585202000003	EN 19 1003 P	F89E19001720003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00						
L80034390585201900141	EE 18 1070 P	F95B18006410003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - "G. MAJORANA" - Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						
L80034390585202000020	ES 19 1020 P	F89E19001630003	2021	Quattrociochi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima	125.000,00				125.000,00						
L80034390585202000004	EN 19 1004 P	F89E19001730003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "MONTESSORI" - sede centrale, via Livorno 8-cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00						
L80034390585201900142	EE 18 1071 P	F85B18005370003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITCG "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Priorità Massima	180.000,00				180.000,00						
L80034390585202000005	EN 19 1005 P	F89E19001740003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "VIA SALVINI" - Succ.le - Via Pietro Micheli - Lavori di completamento per il CPI	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						
L80034390585201900143	EE 18 1072 P	F85B18005380003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ipsas "P. ARTUSI" - Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Priorità Massima	330.000,00				330.000,00						
L80034390585201400154	ES 18 1077 P	F85B18005730003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSIA "MAGAROTTO" - Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Priorità Massima	320.000,00				320.000,00						
L80034390585201900144	EE 18 1073 P	F45B18005220003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	042	IT143	07	0508	GENNAZZANO - IIS "G. Boole" - Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Priorità Massima	330.000,00				330.000,00						
L80034390585201400052	ES 13 1038 P	F15B18006130003	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI - L.S. "LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 - Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio - Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).	Priorità Massima	780.000,00				780.000,00						
L80034390585201900145	EE 18 1074 P	F85B18005390003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Priorità Massima	660.000,00				660.000,00						
L80034390585201900096	ES 18 1051 P	F85B18005720003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.P.S.I.A. "CATTANEO" - Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						
L80034390585202000021	ES 19 1021 P	F89E19001580003	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						
L80034390585202100008	EN 21 0009 P	F88B20000580001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia	
L80034390585202100009	ES 21 0019 P	F88B20000540001	2021	Quattrociochi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C."A. RUIZ" Viale Africa, 109 - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							
L80034390585201400066	ES 13 1049 P	F85B18005850003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	009	IT143	07	0508	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 - Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							
L80034390585202100010	ES 21 0015 P	F88B20000560001	2021	Quattrociochi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia - Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00							
L80034390585202100089	EN 21 0089	F27H21004730003	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Priorità Massima	240.000,00				240.000,00						art. 5 comma 9 lett. c)	
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	06	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT144	06	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2021	Girolamini Andrea	NO	NO	012	258	091	IT145	06	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021+2022.	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)
L80034390585202100192	EE 21 0182 P	F33F20000110001	2021	Paolo Quattrucci	NO	NO	012	258	058	IT143	07	0508	TIVOLI - IPIAS "Olivieri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	8.000.000,00				8.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100193	EE 21 0183 P	F33F20000120001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	058	IT143	07	0508	TIVOLI - ITIS Alessandro Volta" - Via Sant'Agnese, 46. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	3.500.000,00				3.500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100194	EE 21 0184 P	F92E20000070001	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazioni e adeguamento sismico	Priorità Massima	4.700.000,00				4.700.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585201400038	EE 13 1031 P	F82B18000020003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.C."LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 -Lavori rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90).	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585202000023	EE 19 1023 P	F89E19001640003	2021	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Iis "Armelini" - Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585201800154	EE 18 0099 P	F84H16000210003	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0508	ROMA - LS AMALDI succ.le Via Piletrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule	Priorità Massima	1.200.000,00				1.200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. d)
L80034390585202100195	EN 21 0185	F87H21001570003	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 6 -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastre di ardesia a protezione dei comicioni.	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100196	EN 21 0186	F87H21001580003	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO Succ.le - I S VIA SARANDI' -Via Sarandi, via Isole Curzolane -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastre di ardesia a protezione dei comicioni"	Priorità Massima	210.000,00				210.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100197	EN 21 0187	F87H21008890001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di impermeabilizzazione e antisfondellamento solaio copertura aule.	Priorità Massima	340.000,00				340.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100006	EN 21 0002	F88B20000570001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.A."CARAVILLANI" - Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Priorità Massima	175.000,00				175.000,00							

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionarie (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia	
L80034390585202100093	ES 13 1050 P	F85B18005870003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100094	EN 21 0093 P	F87H20005230001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia, 931: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni. Manutenzione straordinaria spazi esterni.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100095	EE 19 1032 P	F99E19001040003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale	Priorità Massima	160.000,00				160.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100096	ES 21 0094 P	F82C20004360001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO -I.T.C.G.A.L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181390	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100097	EN 21 0095 P	F32C20003530001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	032	IT143	07	0508	CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e comicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo di crollo.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100098	EE 19 1033 P	F89E19001690003	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento comicioni ammalorati e consolidamento paramento murario	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100100	EN 21 0096 P	F87H20005240001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da disallineamento	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100102	ES 19 1017 P	F59E19000990003	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	043	IT143	07	0508	GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Priorità Massima	420.000,00				420.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100103	EN 21 0097 P	F87H20005250001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed esterni	Priorità Massima	620.000,00				620.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100105	EN 21 0098 P	F84E20002950001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100106	EE 19 1036 P	F89E19001520003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S. "LATTANZIO" Viale Teano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del 3° piano	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100107	EN 21 0099 P	F29J20001040001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0508	BRACCIANO -L.S. "I. VIAN" Via Largo C. Pavese, 1 -Lavori per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni.	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100108	EE 19 1037 P	F89E19001530003	2021	Lanzi Andrea	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100109	ES 21 0100 P	F87H20005140001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	064	IT143	07	0508	MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonamoti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100110	EN 21 0101 P	F87H20005260001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi esterni in legno.	Priorità Massima	1.300.000,00				1.300.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100111	EE 21 0102 P	F92C20002990001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS "Olivieri" Via Zambecar, 1. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100112	ES 21 0103 P	F87H20005150001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100113	EN 21 0104 P	F87H20005270001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni.	Priorità Massima	960.000,00				960.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	
L80034390585202100114	EE 21 0105 P	F61B20000600001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0508	CAVE - Igea "Della Valle" succ.le via G. Venzi n. 13 - Lavori strutturali per miglioramento/adeguamento sismico	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)	

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo		Importo	Tipologia
L80034390585202100115	ES 21 0106 P	F87H20005160001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IPSEA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Lavori di sostituzione parte degli infissi e delle serrande	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100116	EN 21 0107 P	F87H20005280001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.I.S. "EINSTEIN" Via Pasquale II 237: Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni edificio scolastico ed auditorium	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100117	EE 21 0108 P	F87H20005290001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA ed altri - Lavori di bonifica delle sostanze amiantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, carne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni)	Priorità Massima	3.000.000,00				3.000.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100118	ES 21 0109 P	F17H20005590001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61 Rifacimento coperture corpo aule e aula magna.	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100119	EN 21 0110 P	F67H20003630001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	116	IT143	07	0508	LADISPOLI L.S. "PERTINI" Via Callagione 1: Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio scolastico e Palestra. Ripristino e messa in sicurezza dei camminamenti esterni	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100120	EE 21 0111 P	F87H20005470001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima	1.600.000,00				1.600.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100121	ES 21 0112 P	F87H20005170001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Ostia) - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone, 52 -Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08.	Priorità Massima	536.000,00				536.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100122	EN 21 0113 P	F87H20005300001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte di quelli interni	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100123	EE 21 0114 P	F87H20005480001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni	Priorità Massima	900.000,00				900.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100125	EN 21 0115 P	F87H20005310001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. ARCHIMEDE via Vaglia 6 00139 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100126	EE 21 0116 P	F81B20000790001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Sesto Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100127	ES 21 0117 P	F87H20005180001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - Lavori di rifacimento coperture	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100128	EN 21 0118 P	F84E20002960001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: Lavori per fottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle barriere architettoniche	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100129	EE 21 0119 P	F37H20005320001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni	Priorità Massima	1.600.000,00				1.600.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100130	ES 21 0120 P	F57H20003950001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	079	IT143	07	0508	POMEZIA - I.I.S. "Copemico" - via Copemico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra.	Priorità Massima	940.000,00				940.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100131	EN 21 0121 P	F67H20003640001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	116	IT143	07	0508	LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni.	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100132	EE 21 0122 P	F87H20005490001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per consolidamento solai e rifacimento controsoffitti	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100133	ES 21 0123 P	F87H20005190001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.le della Civiltà del Lavoro Lavori di impermeabilizzazione coperture	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100134	EN 21 0124 P	F87H20005320001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100135	EE 21 0125 P	F87H20005500001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.A. "ARGAN" Piazza Decemviri 12 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per sostituzione infissi interni ed esterni, rifacimento dei servizi igienici fatiscenti e revisione dei manti di copertura	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100136	ES 21 0126 P	F84E20002940001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -Istituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza Elsa Morante -Opere di completamento per ottenimento C.P.I.	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualià nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia	
L80034390585202100137	EN 21 0127 P	F87H20005330001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Priorità Massima	1.200.000,00					1.200.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100138	EE 21 0128 P	F87H20005510001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Complesso scolastico Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura	Priorità Massima	950.000,00					950.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100139	ES 21 0129 P	F87H20005200001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma - LC L. Manara - Lavori per la sostituzione del tetto della palestra	Priorità Massima	250.000,00					250.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100140	EN 21 0130 P	F87H20005340001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma I.T.I.S. "E. FERMI" Via Trionfale, 8737: Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle facciate ammalorate. Rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi.	Priorità Massima	1.100.000,00					1.100.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100141	EE 21 0131 P	F87H20005520001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti	Priorità Massima	600.000,00					600.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100142	ES 21 0132 P	F17H20005600001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI - I.S.A. "Caldemà" - Via F. Panni, 14 - Lavori di impermeabilizzazione corpo aule e palestra	Priorità Massima	480.000,00					480.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100143	EN 21 0133 P	F87H20005350001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSCT "Einaudi Luigi" Succ.le Via G. Del Vecchio n. 42 - "Senecca" Succ.le Via Marci, 33: Bonifica e messa in sicurezza dell'area esterna e rifacimento e messa a norma campo sportivo polivalente esterno. Ripristino dell'impermeabilizzazione di parte della copertura. Rifacimento di parte dell'intonaco esterno.	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100144	EE 21 0134 P	F87H20005530001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle coperture.	Priorità Massima	1.000.000,00					1.000.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100145	ES 21 0135 P	F87H20005210001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA ALBERTI/RUIZ SUCC. succ.le. Via Brancati 19 - rinnovo CPI ed elettrificazioni infissi esterni	Priorità Massima	170.000,00					170.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100146	EN 21 0136 P	F87H20005360001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari.	Priorità Massima	400.000,00					400.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100147	EE 21 0137 P	F84E20002970001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture separanti REI, Porte REI Impianto antincendio, impianto rivelazione fumi) e riqualificazione igienico - sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il rifacimento della copertura	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100148	ES 21 0138 P	F87H20005220001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Risanamento ammaloramento intonaci esterni	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100149	EN 21 0139 P	F87H20005370001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100150	EE 21 0140 P	F87H20005540001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	073	IT143	07	0508	OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati	Priorità Massima	745.000,00					745.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100151	ES 21 0141 P	F82C20004370001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbriato C.R. 0581181391	Priorità Massima	750.000,00					750.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100152	EN 21 0142 P	F87H20005380001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - I.I.S. "V. GASSMAN" Succ.le - Via Prèlè snc (angolo via Cornelia 45): Lavori di rifacimento coperture/infiltrazioni	Priorità Massima	150.000,00					150.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100153	EE 21 0143 P	F97H20004460001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA -Ist. "PISANO" Via De Sica - Lavori di rifacimento coperture, sistemazione facciate	Priorità Massima	530.000,00					530.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100154	ES 21 0144 P	F87H20005650001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO - "Aman" Via Romana - Rifacimento coperture e risanamento facciate palazzarie ex "Omni".	Priorità Massima	820.000,00					820.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100155	EN 21 0145 P	F17H20005610001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	120	IT143	07	0508	FIUMICINO: L. DA VINCI sede Via di Maccarese 30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Rifacimento parte infissi esterni.	Priorità Massima	800.000,00					800.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100156	EE 21 0146 P	F87H20005550001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di riqualificazione di parte delle facciate esterne e degli spazi esterni.	Priorità Massima	850.000,00					850.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100157	ES 21 0147 P	F87H20005660001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA I.P.S.C.T. "G. VERNE" succ.le P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100158	EN 21 0148 P	F87H20005390001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: Manutenzione straordinaria del tetto a falde causa infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa sfondellamento.	Priorità Massima	600.000,00					600.000,00						Art. 5 c. 9 lett. b)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia	
L80034390585202100159	EE 21 0149 P	F87H20005560001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO	Priorità Massima	1.300.000,00				1.300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100160	ES 21 0150 P	F87H20005670001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45: Rinnovo CPI ed adeguamento alle disposizioni vigenti	Priorità Massima	350.000,00				350.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100161	EN 21 0151 P	F97H20004450001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA Via Tirso - 00015 -Lavori per rifacimento pavimentazione camminamenti esterna. Rifacimento muro di contenimento lato monte. Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100162	EE 21 0152 P	F84E20002980001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LS "D'ASSISI" Succ.le via C. Durante - Lavori di adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e ristrutturazione locali terzo piano	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100163	ES 21 0153 P	F87H20005680001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - T.Arquati (Succ.le Kennedy) Lungotevere Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di copertura	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100164	EN 21 0154 P	F87H20005400001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100165	EE 21 0155 P	F87H20005570001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di consolidamento scale interne e verifiche strutturali	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100166	ES 21 0156 P	F87H20005690001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	046	IT143	07	0508	GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek"-Via J.F.Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane.	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100167	EN 21 0157 P	F17H20005620001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	120	IT143	07	0508	FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bezzi 51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all'interno della struttura scolastica. Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e rifacimento gradinate Palestra per messa a norma ai fini antincendio.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100168	EE 21 0158 P	F87H20005580001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS "CARAVAGGIO" sede Via C.T. Odascalchi 75 - 00147. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne e delle coperture.	Priorità Massima	750.000,00				750.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100169	ES 21 0159 P	F87H20005700001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi laticedati e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Priorità Massima	600.000,00				600.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100170	EN 21 0160 P	F87H20005410001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione degli infissi esterni.	Priorità Massima	900.000,00				900.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100171	EE 21 0161 P	F87H20005590001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture	Priorità Massima	900.000,00				900.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100172	ES 21 0162 P	F87H20005710001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100173	EN 21 0163 P	F87H20005420001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	Roma - C.MATTEUCCI - Via Delle Vigne Nuove 262 - 00139. Lavori per rifacimento infissi esterni comprensivi delle persiane avvolgibili	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100174	EE 21 0164 P	F87H20005600001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo.	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100175	ES 21 0165 P	F87H20005720001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa, 8/A: Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti.	Priorità Massima	520.000,00				520.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)
L80034390585202100176	EN 21 0166 P	F87H20005430001	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA ITIS PASCAL (SEDE) Via BREMBIO, 97: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni del lastrico solare della palazzina B e aula magna e riqualificazione interna.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice Interno Annuale (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma					
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia				
L80034390585202100177	EE 21 0167 P	F87H20005610001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino comicioni e restauro statua	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100178	ES 21 0168 P	F87H20005730001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Spinaceto) - L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre.	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100179	EN 21 0169 P	F37H20005310001	2021	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	032	IT143	07	0508	CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di realizzazione del cappotto termico del corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali.	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100180	EE 21 0170 P	F87H20005620001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100181	ES 21 0171 P	F87H20005740001	2021	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato	Priorità Massima	380.000,00				380.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100182	EN 21 0172 P	F87H20005440001	2021	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a tetto.	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100183	EE 21 0173 P	F87H20005630001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "CROCE-ALERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100184	ES 21 0174 P	F17H20005630001	2021	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	111	IT143	07	0508	VELLETRI - L.S. "Landi" - Viale S. D'Acquisto, 61: Lavori per la messa in sicurezza dell'istituto consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula Magna e sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima	810.000,00				810.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100185	EN 21 0175 P	F87H20005450001	2021	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. Orazio, via A. Savinio, 40. Lavori di rifacimento copertura a falde dell'aula magna	Priorità Massima	450.000,00				450.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100186	EE 21 0176 P	F87H20005640001	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.S. "AMALDI" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100187	ES 21 0177 P	F87H20005750001	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ex Magellano Via A. da Garesio, 109 Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture	Priorità Massima	550.000,00				550.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100188	EN 21 0178 P	F87H20005460004	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA LS PASTEUR Via G. BARELLAI 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2.	Priorità Massima	682.842,04	117.157,96			800.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100189	ES 21 0179 P	F51B20000730001	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	034	IT143	01	0508	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino"	Priorità Massima	5.000.000,00	4.950.000,00			9.950.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100190	EE 21 0180 P	F91B20000870001	2021	Lo Masto Gianfilippo	NO	NO	012	258	047	IT143	58	0508	GUIDONIA - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. "Pisano" con metodi e tecniche a basso impatto ambientale D.M. 11/10/17	Priorità Massima	9.300.000,00				9.300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100208	EE 21 0198	F97H21009320002	2021	Cammarata Valerio	NO	NO	12	258	047	IT143	07	0508	GUIDONIA - Istituto "Q. MAJORANA" - Via Roma 298 - Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcetto esistente e realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente	Priorità Massima	250.000,00				250.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100209	ES 21 0199	F87H21010620003	2021	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	12	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Istituti "Michael Faraday", via Capo Sperone 52 e "Antonio Labriola", via Capo Sperone 50 - Interventi urgenti di messa in sicurezza da fenomeni di sfondellamento	Priorità Massima	300.000,00				300.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
L80034390585202100210	EE 21 0200	F31B21005410001	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	12	258	104	IT143	01	0508	TIVOLI - Via Valgardena - Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'Istruzione". L'intervento si trova nel 2022.	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00							Art. 5 c. 9 lett. b)			
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2021															129.985.594,87	7.617.157,96	-	124.143,31	-	137.726.896,14	-	-	-	-	-				
VIABILITA' 2021																													
L80034390585201900164	VN 18 1085		2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00										
L80034390585201900165	VN 18 1086		2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00										
L80034390585201900166	VS 18 1087		2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00										
L80034390585201900167	VS 18 1088		2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00										
L80034390585201900168	VN 18 1089	F77H18001520001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	054	IT143	07	0101	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stirlingiano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000	Priorità Massima	1.750.000,00				1.750.000,00										
L80034390585201900169	VN 18 1090	F77H18001500001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Priorità Massima	2.000.000,00				2.000.000,00										

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia
L80034390585201900170	VN 18 1091	F47H18001870001	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	071	IT143	07	0101	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Montana -Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Priorità Massima	1.750.000,00			1.750.000,00							
L80034390585201900171	VS 18 1092	F87H18002890001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0101	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 - S.P. Prenestina - Poli Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S.P. Bellagna-Rocca S. Stefano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Priorità Massima	835.000,00			835.000,00							
L80034390585201900172	VS 18 1093	F27H18001940001	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0101	CAVE e altri -S.P. Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Colle Palme - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Priorità Massima	700.000,00			700.000,00							
L80034390585201900173	VS 18 1094	F97H18002000001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti. - SS.PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Priorità Massima	2.200.000,00			2.200.000,00							
L80034390585201900174	VS 18 1095	F97H18002010001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	119	IT143	07	0101	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III - Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Priorità Massima	783.250,66			783.250,66							
L80034390585201900175	VN 18 0125	F37H18004130003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Priorità Massima	200.000,00			200.000,00							
L80034390585201900176	VN 18 0112	F97H18003340003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Priorità Massima	150.000,00			150.000,00							
L80034390585201900177	VN 18 0113	F97H20003180001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	038	IT143	07	0101	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 1+700 con barriera H2 bordo ponte	Priorità Massima	150.000,00			150.000,00							
L80034390585201800179	VN 18 0115	F17H18003390003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	068	IT143	07	0101	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Priorità Massima	200.000,00			200.000,00							
L80034390585201800180	VN 18 1096	F97H18003360003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI - S. P. Palidoro Crocicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200	Priorità Massima	250.000,00			250.000,00							
L80034390585201800181	VN 18 1097	F17H18003400003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	093	IT143	07	0101	SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali	Priorità Massima	250.000,00			250.000,00							
L80034390585201800182	VN 18 1098	F17H18003410003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	093	IT143	07	0101	SACROFANO - S.P. Solfatara - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km 2+700	Priorità Massima	250.000,00			250.000,00							
L80034390585201900183	VN 18 1099	F97H21001820004	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	083	IT143	07	0101	RIOFREDDO -S.P. Rofreddo Vallinfreda Vivaro - Costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato).	Priorità Massima	230.000,00			230.000,00							
L80034390585201900184	VN 18 1100	F87H18004870003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	010	IT143	07	0101	ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 Sistemazione frana lato valle. - ROVIANO - S.P. Roviano Rifacimento di macerie a secco vari tratti.	Priorità Massima	250.000,00			250.000,00							
L80034390585201900185	VN 18 1101	F17H18003360003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	017	IT143	07	0101	ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.	Priorità Massima	500.000,00			500.000,00							
L80034390585201900186	VN 18 1102	F27H18003180003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0101	SUBIACO -S.P. S.Francesco Caprola le Cone - Sistemazione frana al km 1+800.	Priorità Massima	200.000,00			200.000,00							
L80034390585201900187	VN 18 1103	F17H18003340003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai margini della strada.	Priorità Massima	300.000,00			300.000,00							
L80034390585201900188	VN 18 1104	F77H18003030003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	063	IT143	07	0101	MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata dal km 0+000 al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.	Priorità Massima	600.000,00			600.000,00							

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT				Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosegno o intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno						Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo			Importo	Tipologia		
L80034390585201900189	VS 18 0130	F67H18002940003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	026	IT143	07	0101	CAVE - S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 0+000 al km 2+000 circa	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							
L80034390585201900190	VS 18 1105	F97H18003370003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	011	IT143	07	0101	ARTENA, S.P. 49/a1 Aprano -Lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante bonifiche della sovrastruttura con rifacimento della pavimentazione, ripristino dei presidi idraulici, con segnaletica e barriere di sicurezza dal km. 40+950 della SR. Casilina al Km. 18+000 della S.P. Ariana (tratti)	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							
L80034390585201900191	VS 18 1106	F57H18003030003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	043	IT143	07	0101	GENZANO DI ROMA - S.P. Castellaccio Carano - Lavori di messa in sicurezza Loc. Landi	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							
L80034390585201800192	VS 18 0133	F17H18003450003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	039	IT143	07	0101	FRASCATI e altri -S.P. Prataporci, Fontana Candida - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici	Priorità Massima	800.000,00				800.000,00							
L80034390585201800115	VS 18 0110	F87H18002870001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.	Priorità Massima	2.914.538,41		85.461,59		3.000.000,00							
L80034390585201900116	VN 18 1061	F97H18001990001	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolla - Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti.	Priorità Massima	2.174.391,29		50.608,71		2.225.000,00							
L80034390585201800063	VN 18 0080	F97H18003280003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	101	IT143	07	0101	SARACINESCO - S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al km 0+400	Priorità Massima	357.090,40		17.909,60		375.000,00							
L80034390585201800064	VN 18 0081	F87H18004860003	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	001	IT143	07	0101	AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650.	Priorità Massima	228.582,43		21.417,57		250.000,00							
L80034390585201800065	VS 18 0082	F97H18003260003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	074	IT143	07	0101	PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							
L80034390585201900068	VS 18 1039	F57H18003000003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	070	IT143	07	0101	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del vado al km 3+700	Priorità Massima	349.305,28	1.600.000,00		50.694,72	2.000.000,00						art. 5 c. 9 lett e)	
L80034390585201800070	VS 18 0086	F87H18004890003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	04	0215	ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 - sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002	Priorità Massima	671.364,67				671.364,67							
L80034390585202100011	VS 21 0066	F66G20000910003	2021	Fallica Salvatore	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - S.P.3/e Ardeatina - Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 9+516 al km 20+000.	Priorità Massima	-		182.999,99		182.999,99							
L80034390585202100012	VS 21 0067	F16G20000820003	2021	Fallica Salvatore	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - S.P. 101/a Albano Torvaianica - Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 10+000 al km 12+500.	Priorità Massima	-		182.999,99		182.999,99							
L80034390585202100013	VS 21 0028	F17H20004490003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	102	IT143	07	0101	SEGNI S.P. 22/c Segni Gavignano - Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante costruzione gabbionata presso il Km 0+500 e il Km 2+000 circa e sistemazione della pavimentazione ammalorata dal km. 0+000 AL Km 2+920 (tratti).	Priorità Massima	-		181.170,00		181.170,00							
L80034390585202100014	VS 21 0036	F17H21000540003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	102	IT143	07	0101	SEGNI - S.P. 86/a Traiana Segni Rocca massima -messa in sicurezza del tratto franato.	Priorità Massima	185.000,00				185.000,00							
L80034390585202100015	VN 21 0027	F47H21001450003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	105	IT143	07	0101	TOLFA - S.P. Braccianese - Lavori di sistemazione corpo franoso e ripristino manto stradale al 13+000 Km 13+200	Priorità Massima	700.000,00				700.000,00							
L80034390585202100016	VS 21 0032	F87H21001950003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - S.P. San Vittorino - Lavori di sistemazione corpo franoso dal km 0+850 al km 0+950	Priorità Massima	400.000,00				400.000,00							
L80034390585202100017	VN 21 0029	F27H21001790003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	004	IT143	07	0101	ALLUMIERE - S.P. Allumiere Stazione - Lavori di sistemazione corpo franoso e rifacimento manto stradale al km 0+860 lato valle	Priorità Massima	186.000,00				186.000,00							
L80034390585202100018	VS 21 0063	F77H21001300003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	072	IT143	07	0101	NETTUNO - S.P. Padiglione Acciairella - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione stradale fortemente sconnessa per radici affioranti, potatura e abbattimenti di alberi, bonifica ambientale e ripristino delle pertinenze e dei presidi idraulici dal km 0+000 al km 2+500	Priorità Massima	580.000,00				580.000,00							
L80034390585202100019	VS 21 0034	F87H21002150003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	046	IT143	07	0101	GROTTAFERRATA - S.P. S. Anna - Opere di protezione e consolidamento del ciglio stradale tra il Km 0+400 ed il Km 0+800	Priorità Massima	500.000,00				500.000,00							
L80034390585202100020	VS 21 0030	F57H21001160003	2021	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	115	IT143	07	0101	LARIANO - S.P. Ariana - Lavori di costruzione di messa in sicurezza delle pertinenze stradali in prossimità della rotatoria con la S.P. S. Eurosia	Priorità Massima	150.000,00				150.000,00							
L80034390585202100021	VS 21 0033	F77H21001310003	2021	Riccardo Matteo Carlo	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA - S.P. Laurentina - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 28+150 al Km 31+500 e dal km 33+400 al Km 37+500 a tratti	Priorità Massima	650.000,00				650.000,00							
L80034390585202100022	VS 21 0064	F17H21001450003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0101	MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Cerasetti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti	Priorità Massima	200.000,00				200.000,00							
L80034390585202100023	VS 21 0065	F97H21001730003	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - S.P. Divino Amore - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km 0+000 al Km 4+734 a tratti.	Priorità Massima	520.000,00				520.000,00							
L80034390585202100024	VS 21 0068	F77H21001150003	2021	Fallica Salvatore	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA - S.P. Laurentina - 95/b - Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale dal Km. 28+500 al Km. 31+500 e dal Km. 33+300 al Km. 37+500 a tratti.	Priorità Massima	183.000,00				183.000,00							

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Annuale (CIA)	CUP	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (SN)	Lavoro complesso (SN)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia		
L80034390585202100025	VS 21 0035	F87H20004760001	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA - Riqualficazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Priorità Massima	2.250.000,00												
L80034390585202100094	VN 21 0094	F97H21003870003	2021	Sandro Loretelli	NO	NO	012	258	029	IT143	07	0101	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) - Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Priorità Massima	195.000,00												art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100095	VS 21 0095	F37H21003790003	2021	Andrea Ruggeri	NO	NO	012	258	050	IT143	07	0101	LANUVIO - S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcavia al Km 3+000.	Priorità Massima	150.000,00	650.000,00			800.000,00							art.5 c. 9 lett. c) art. 5 c. 9 lett e)	
L80034390585202100096	VS 21 0096	F97H21003960003	2021	Bruno Nasoni	NO	NO	012	258	088	IT143	07	0101	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Priorità Massima	300.000,00					300.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100097	VS 21 0097	F17H21003900003	2021	Giovanni Tozzi	NO	NO	012	258	057	IT143	07	0101	MARINO - S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Priorità Massima	350.000,00					350.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100200	VN 21 0192	F77H21000970002	2021	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	063	IT143	07	0101	MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa-Consolidamento scarpe a monte ed a valle.	Priorità Massima	300.000,00					300.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600014	VS 15 1050	F87H20004750001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e -S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	4.000.000,00					4.000.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600016	VS 15 1052	F87H21000250001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	500.000,00					500.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600017	VS 15 1053	F87H21000260001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA -d 1.41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	1.125.000,00					1.125.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600018	VS 15 1054	F87H21000270001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA -d 1.41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	562.500,00					562.500,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600019	VS 15 1055	F87H21000280001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA -d 1.41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	375.000,00					375.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600020	VS 15 1056	F87H21000290001	2021	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA - d 1.41.7 - S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	937.500,00					937.500,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585201600021	VS 15 1057	F87H21000300001	2021	Polidoro Gabriella	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA, POMEZIA - d 1.41.8 - S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Priorità Massima	1.375.000,00					1.375.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100201	VS 21 0196	F87H21000370001	2021	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	058	091	IT143	07	0101	ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1.35.2 - S.P. Laurentina adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea - integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	Priorità Massima	4.000.000,00					4.000.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
L80034390585202100202	VN 21 0197	F87H21000820003	2021	Loretelli Sandro	NO	NO	012	058	082	IT143	07	0101	RIGNANO FLAMINIO - Flaminia Morlupo-Capena SP 31/b - dal Km. 38+200 della SS 3 Flaminia - Sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato	Priorità Massima	130.000,00					130.000,00							art.5 comma 9 lett. c) DM 16/1/2018
TOTALE VIABILITA' 2021															45.747.523,14	2.250.000,00		773.262,17		48.770.785,31							
EDILIZIA PATRIMONIALE 2021																											
L80034390585202000002	PV 19 1002	F89H20000280003	2021	Stecchiotti Roberta	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0511	ROMA - Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici C.M.R.C.	Priorità Massima	450.000,00					450.000,00							
L80034390585202100026	PP 21 0011	F87H21001010003	2021	Marateo Franco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0511	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Priorità Massima	347.000,00					347.000,00							
L80034390585201700075	PP 17 0043	F84H17000570001	2021	Ierardi Rosario	NO	NO	012	258	091	IT143	01	0299	ROMA - Riqualficazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Ori urbani e percorsi attrezzati.	Priorità Massima	2.533.293,82				66.706,18	2.600.000,00							
TOTALE EDILIZIA PATRIMONIALE 2021															3.330.293,82			66.706,18		3.397.000,00							
OPERE AMBIENTALI 2021																											
L80034390585202100027	AG 21 0016	F57H21001190003	2021	Vitali Patrizia	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri - Indagini Geologiche Geotecniche e Geofisiche nel territorio Provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Priorità Massima	60.000,00	140.000,00				200.000,00							
L80034390585201800133	AP 18 0090	F62E18000210003	2021	Mari Angelo Maria	NO	NO	012	258	116	IT143	07	211	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Priorità Massima	140.000,00					140.000,00							
TOTALE OPERE AMBIENTALI 2021															200.000,00	140.000,00				340.000,00							
TOTALE 2021															179.263.411,83	10.007.157,96		964.111,66		190.234.681,45							

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Anm.ne (CIA)	CUP	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo	
ANNUALITÀ 2022																								
EDILIZIA SCOLASTICA 2022																								
L8003439058520200006	EN 19 1006 P	F89E19001750003	2022	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.M."GIORDANO BRUNO" succ.le via Isole Curzolane, 71 - 00139 - Lavori per installazione nuovo ascensore	Priorità Massima			125.000,00				125.000,00			
L8003439058520200007	EN 19 1007 P	F89E19001760003	2022	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Succ.Le Via delle Isole Curzolane - 00139 - Lavori per ristrutturazione completa piano III"	Priorità Massima			450.000,00				450.000,00			
L8003439058520200019	ES 19 1019 P	F89E19001620003	2022	Quattrococchi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA (Ostia) - "M. FARADAY" - Via Capo Sperone, 52 - Lavori di rifacimento servizi igienici.	Priorità Massima			125.000,00				125.000,00			
L80034390585202100028	ES 21 0026 P	F58B20000470001	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	007	IT143	07	0508	ANZIO -I.S.A. "P.Picasso" - Succ.le "Pomezia" Via del Teatro Romano - Consolidamenti strutturali, impermeabilizzazione delle coperture.	Priorità Massima			330.000,00				330.000,00			
L8003439058520200009	EN 19 1009 P	F89E19001780003	2022	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - ITIS "Einstein" Via Pasquale II, 237 -Lavori di rifacimento delle facciate esterne.	Priorità Massima			500.000,00				500.000,00			
L80034390585202100029	ES 21 0022 P	F88B20000530001	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione dei solai	Priorità Massima			300.000,00				300.000,00			
L8003439058520200010	EN 19 1010 P	F39E19001260003	2022	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	CIVITAVECCHIA - IIS "Calamatta" Succ.le Via Namanziano: Lavori di cambio d'uso di locali per ricavo di un laboratorio di chimica strumentale per nuovo indirizzo scolastico e conseguente aggiornamento S.C.I.A. antincendio.	Priorità Massima			240.000,00				240.000,00			
L80034390585201400024	EE 13 1017 P	F82B18000210003	2022	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ipsar "I ALBERGHIERO", Via Tor Carbone n. 53 - 00178. Lavori di sistemazione coperture.	Priorità Massima			200.000,00				200.000,00			
L8003439058520200012	EN 19 1012 P	F39E19001270003	2022	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ANGUILLARA -L.S. "I. VIAN"+ L. A. "Paciolo" Succ. Via della Mainella snc -Sistemazione aree esterne con realizzazione di un nuovo ingresso e viabilità interna.	Priorità Massima			150.000,00				150.000,00			
L80034390585201400036	EE 13 1029 P	F82B18000200003	2022	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.T.I.S."R. ROSSELLINI" Via Vasca Navale, 58 - Lavori per la messa in sicurezza dei locali aule 50 e impermeabilizzazione zona uffici.	Priorità Massima			300.000,00				300.000,00			
L80034390585202100030	EN 21 0005 P	F88B20000590001	2022	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - IIS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Lavori di recupero e risanamento delle facciate e dei fregi aggettanti in tufo. Sostituzione degli infissi esterni.	Priorità Massima			1.100.000,00				1.100.000,00			
L80034390585202100203	EN 21 0188 P	F84E21005290001	2022	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto di spegnimento incendi, rifacimento impianto elettrico e realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Priorità Massima			625.000,00				625.000,00			Art. 5 c. 9 lett. e)
L8003439058520200018	ES 19 1018 P	F59E19001000003	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	043	IT143	07	0508	GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di sostituzione di infissi interni/esterni	Priorità Massima			200.000,00				200.000,00			
L80034390585202100031	EN 21 0004 P	F18B20000600001	2022	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	120	IT143	07	0508	FIUMICINO: L. DA VINCI succ.le Viale Maria 561: Rifacimento della facciata fatiscente e ripristino dei camminamenti esterni. Lavori di ristrutturazione della copertura. Rifacimento campo polivalente esterno.	Priorità Massima			700.000,00				700.000,00			
L80034390585202000025	EE 19 1025 P	F89E19001650003	2022	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Ls "Cavour" - Via delle Carine n. 1 - 00184. Lavori parziali di riqualificazione dei servizi igienici e di adeguamento delle pavimentazioni interne.	Priorità Massima			180.000,00				180.000,00			
L8003439058520200014	ES 19 1014 P	F59E19000980003	2022	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	079	IT143	07	0508	POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 - Lavori di rifacimento servizi igienici	Priorità Massima			250.000,00				250.000,00			
L80034390585202100204	EN 21 0189 P	F78H21007770001	2022	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - GIOBERTI Sede associata, via dei Genovesi, 30/C - Manutenzione straordinaria del manto di copertura a falde inclinate, eliminazione infiltrazioni torretta ascensore e sostituzione infissi esterni - lavori di rifacimento facciate esterne.	Priorità Massima			1.700.000,00				1.700.000,00			Art. 5 c. 9 lett. e)
L80034390585202000026	EE 19 1026 P	F89E19001660003	2022	Bocchini Fernando	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - Itis "H. Hertz" - Via W. Proccacci n. 70 - 00173 e LC "Socrate" via p.r. Giuliani n.15 00154 - Lavori di rifacimento di parte dei servizi igienici	Priorità Massima			200.000,00				200.000,00			
L80034390585202100205	ES 21 0190 P	F87H21007850003	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - MONTALE Via di Bravetta 395 - Lavori di rifacimento coperture a tetto e lavori di rifacimento di un'ala del piano IV attualmente in disuso.	Priorità Massima			820.000,00				820.000,00			Art. 5 c. 9 lett. e)
L80034390585202100033	EN 21 0010 P	F98B20000630001	2022	Paoletti Luigi	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA" Piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per realizzazione capotto termico	Priorità Massima			1.500.000,00				1.500.000,00			
L80034390585202100034	EN 21 0003 P	F88B20000610001	2022	Ruzzante Francesco	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate.	Priorità Massima			450.000,00				450.000,00			
L80034390585202000028	EE 19 1028 P	F39E19001250003	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	104	IT143	07	0508	TIVOLI - "ISABELLA D'ESTE" - Largo Baja, 8 - Lavori di sostituzione parziale infissi esterni e interni	Priorità Massima			500.000,00				500.000,00			
L80034390585202100035	ES 21 0021 P	F83F20000050001	2022	Scarpolini Luca	NO	NO	012	258	118	IT143	07	0508	CIAMPINO -I.T.C.G.L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento/adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181389	Priorità Massima			1.100.000,00				1.100.000,00			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT				Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
							Regione	CMRC	Comune	Primo anno						Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Importo		Tipologia			
L80034390585202100090	EE 21 0090	F87H21006130003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT143	06	508	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)		
L80034390585202100091	ES 21 0091	F87H21006140003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT144	06	509	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)		
L80034390585202100092	EN 21 0092	F87H21006120003	2022	Girolamini Andrea	NO	NO	0 12	258	091	IT145	06	510	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	170.000,00	850.000,00			1.020.000,00							art. 5 comma 9 lett. c)		
L80034390585202100056	EN 21 0008 P	F88B20000620001	2022	Cataldi Giuseppe	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA L. C. "Seneca" sede Via Albergotti n. 35: Lavori di manutenzione straordinaria delle impermeabilizzazioni dell'edificio scolastico e della palestra. Recupero e risanamento delle facciate esterne dell'edificio scolastico e della palestra. Sostituzione infissi esterni.	Priorità Massima		1.800.000,00			1.800.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L8003439058520200029	EE 19 1029 P	F89E19001560003	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana - Lavori di sistemazione comicioni e battitura intonaci lesionati	Priorità Massima		150.000,00			150.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L80034390585202100057	ES 21 0024 P	F88B20000550001	2022	Ursini Mauro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Interventi su palestre e spazi esterni	Priorità Massima		250.000,00			250.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L80034390585202100059	EN 21 0007 P	F93F20000000001	2022	Magliano Silvia Pina	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0508	MONTEROTONDO - IIS Frammartino Piazza Santa Maria delle Grazie. Lavori di miglioramento sismico	Priorità Massima		450.000,00			450.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L8003439058520200031	EE 19 1031 P	F89E19001680003	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - L.A. "ARGAN" - Piazza Decemviri 12 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione coperture e risanamento comicioni ammalorati	Priorità Massima		180.000,00			180.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L80034390585202100206	EE 21 0191 P	F87H21007890001	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana, 388 - - Lavori per l'ottenerimento C.P.I.	Priorità Massima		1.450.000,00			1.450.000,00								art. 5 comma 9 lett. b)	
L80034390585202100188	EN 21 0178 P	F87H20005460004	2021	Verdini Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0508	ROMA LS PASTEUR Via G. Barellai, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2. L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	682.842,04	117.157,96			800.000,00									
L80034390585202100189	ES 21 0179 P	F51B20000730001	2021	Quattrucci Paolo	NO	NO	012	258	034	IT143	01	0508	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Dellino". L'intervento si trova nel 2021	Priorità Massima	5.000.000,00	4.950.000,00			9.950.000,00									
L800343905852021210	EE 21 0200	F31B21005410001	2022	Cammarata Valerio	NO	NO	12	258	104	IT143	01	0508	TIVOLI - Via Valgardena - Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'Istruzione"	Priorità Massima	1.000.000,00				1.000.000,00								Art. 5 c. 9 lett. b)	
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2022																7.192.842,04	23.942.157,96				31.135.000,00							
VIABILITA' 2022																												
L80034390585202000038	VN 19 1038		2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00									
L80034390585202000039	VN 19 1039		2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00									
L80034390585202000040	VS 19 1040		2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00									
L80034390585202000041	VS 19 1041		2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2022	Priorità Massima		700.000,00			700.000,00									
L80034390585202000042	VN 19 1042	F57H1800164000	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tofa - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP Magliano Romano - Lavori dal km 0+000 al km 2+900 per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e presidi idraulici - S.P. Campagnanese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Sacrofano Prima Porta- Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 8+000 al 9+000, segnaletica e pertinenze stradali - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima		2.500.000,00			2.500.000,00									

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia					
L8003439058520200043	VN 19 1043	F77H18001530001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.p. Riofreddo Vallinfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.p. Forma focerale Pozzoglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Cervara Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200	Priorità Massima					2.518.250,66			2.518.250,66								
L8003439058520200044	VS 19 1044	F87H18002900001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA e altri - S.P. Marenmana Superiore Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici - S.P. Empolitana I Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 al km. 33+000	Priorità Massima					2.500.000,00			2.500.000,00								
L8003439058520200045	VS 19 1045	F97H18002020001	2022	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	07	0101	ROMA ed altri- S.P. Ostia Anzio - S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 23+700 al Km 24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Anagnina dal Km 4+950 AL Km 6+200 - S.S.P. Lago Albano e diramazione - Lavori di messa in sicurezza della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a tratti, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza	Priorità Massima					2.500.000,00			2.500.000,00								
L80034390585202100036	VN 21 0083	F97H20003200001	2022	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri SP Fomaci e Vallericca - SP Ponzano San Oreste - SP Fiano Civitella Nazzano - SP Flaminia Sant'Oreste SP Statua - SP493 Braccianese - SP Bracciano Vigna di Valle - SP Anguillara Vigna di Valle Lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica	Priorità Massima							2.315.782,51									
L80034390585202100037	VN 21 0069	F57H20002260001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	061	IT143	07	0101	MONTEFLAVIO - S.P. 29/a Moricone Monteflavio Lavori di messa in sicurezza mediante il consolidamento della scarpata lato valle tra il km 7+800 ed il km 8+400.	Priorità Massima							650.000,00									
L80034390585202100038	VN 21 0085	F97H20003100001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	056	IT143	07	0101	MARCELLINA - S.P. Marcellina - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della segnaletica stradale e la riattivazione dei presidi idraulici.	Priorità Massima							356.285,77									
L80034390585202100039	VN 21 0088	F67H20002750001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	053	IT143	07	0101	MANDELA - Sistemazione pavimentazione stradale S.P. 23/a via Cavoni.	Priorità Massima								250.000,00								
L80034390585202100040	VN 21 0070	F97H20003110001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	83	IT143	07	0101	RIOFREDDO ed altri - Manutenzione straordinaria S.P. 38/a Riofreddo- Vallinfreda- Vivaro.	Priorità Massima								300.000,00								
L80034390585202100041	VN 21 0087	F87H20003630001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	28	IT143	07	0101	CERVARA DI ROMA - Sistemazione pavimentazione stradale e barriere S.P. Cervara-Campaegli	Priorità Massima								259.496,74								
L80034390585202100042	VN 21 0084	F27H20003070001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0101	SUBIACO - Manutenzione straordinaria S.P. 44/b Monte Livata.	Priorità Massima								300.000,00								
L80034390585202100043	VN 21 0071	F17H20003790001	2022	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	94	IT143	07	0101	SAMBUCI - Sistemazione pavimentazione stradale S.P. Tiburtina- Sambuci.	Priorità Massima								200.000,00								
L80034390585202100044	VS 21 0074	F27H20003200001	2022	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	040	IT143	07	0101	GALLICANO NEL LAZIO ed altri: S.P. 13/c Osa Gallicano - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima								771.927,50								

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Table with columns: CUI, Codice interno Amm.ne (CIA), CUP, Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa), RUP (cognome-nome), Lotto Funzionale (S/N), Lavoro complesso (S/N), CODICE ISTAT (Regione, CMRC, Comune), Localizzazione codice NUTS, Tipologia, Settore e sottosectore intervento, Descrizione dell'intervento, Livello di priorità, Stima dei costi dell'intervento (Primo anno, Secondo anno, Terzo anno, Costi su annualità precedenti, Costi su annualità successive, Costo complessivo), Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento, Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo, Importo, Tipologia, Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Importo
ANNUALITA 2023																								
VIABILITA' 2023																								
L80034390585202100060	VN 21 0040		2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2023	Priorità Massima				700.000,00			700.000,00			
L80034390585202100061	VN 21 0062		2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2023	Priorità Massima				700.000,00			700.000,00			
L80034390585202100062	VS 21 0050		2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2023	Priorità Massima				700.000,00			700.000,00			
L80034390585202100063	VS 21 0053		2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	091	IT143	06	0101	ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2023	Priorità Massima				700.000,00			700.000,00			
L80034390585202100064	VN 21 0039	F77H18001540001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	099	IT143	07	0101	SANTOreste ed altri - S.P. Civitella Sant'Oreste - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 7+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Civitella Sant'Oreste braccio Flaminia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Nazzano Filacciano Ponzano - Lavori rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - S.P. Anguillara vigna di valle, Lavori sistemazione pavimentazione a tratti da km 0+000 a km 4+650 - S.P. Bracciano vigna di valle, Lavori di pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200 - S.P. Canale Monterano monte Virgino - Lavori a tratti da km 0+000 a km 4+500 per rifacimento pavimentazioni, segnaletica, barriere guardrail, presidi idraulici e pertinenze - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 8+000 al 17+000 - S.P. Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 4+300, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - S.P. Rianese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 5+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.	Priorità Massima				2.500.000,00			2.500.000,00			
L80034390585202100065	VN 21 0060	F17H18001600001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 4+500 al 9+000 a tratti - S.P. Tivoli San Polo Marcellina Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al 15+700 - S.P. Moricone Osteria di Moricone Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 13+000 - S.P. Guidonia-LeSprete Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici e rifacimento segnaletica dal Km 2+000 al Km 3+370 - S.p. Barco le selve obaco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km. 4+400 a tratti - s.p. Mandela lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica - s.p. Empolitana IP lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 2+400 al km. 17+800 a tratti - s.p. Subiaco Jenne Vallepietra lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.15+000 a tratti.	Priorità Massima				2.518.250,66			2.518.250,66			
L80034390585202100066	VS 21 0049	F17H18001610001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	114	IT143	07	0101	ZAGAROLO e altri - S.P. Maremmana Inferiore - Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 8+000 al km. 14+000 - S.P. San Cesario Colle di Fuori Carchitti Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici (tratti) - S.P. Segni Montelanico Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici.	Priorità Massima				2.500.000,00			2.500.000,00			
L80034390585202100067	VS 21 0054	F27H18001950001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	117	IT143	07	0101	ARDEA e altri -S.P. Laurentina dal Km. 33+400 AL km. 37+500 e dal 39+300 al km 40+500 - S.P. Albano - Torvalianica dal km. 1+950 al km. 5+200 e dal Km. 12+200 al Km. 14+350 -S.P. Cancellara dal km. 0+800 al km 2+600 - lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. Castellaccio Carano ed S.P. Laviniese - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza.	Priorità Massima				2.500.000,00			2.500.000,00			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosegno intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive			Costo complessivo	Importo		Tipologia		
L80034390585202100068	VN 21 0082	F97H20003210001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri Strade Provinciali Area 1, Sezioni 1 e 2 Lavori di manutenzione straordinaria barriere guardrail	Priorità Massima			1.000.000,00			1.000.000,00							
L80034390585202100069	VN 21 0031	F27H20003140001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	013	IT143	07	0101	BRACCIANO ed altri SP Trevignano Sutri - SP Aurelia Sasso Maniana - SP Santo Stefano Lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica.	Priorità Massima			1.315.782,51			1.315.782,51							
L80034390585202100070	VN 21 0044	F17H20003800001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	075	IT143	07	0101	PALOMBARA SABINA e altri - S.P. 31/b Cretone Castelchiodato, S.P. 21/b Palombarese Castelchiodato, S.P. 22/b Palombarese Cretone, S.P. 30/b Cretone La Fiora, Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.	Priorità Massima			355.609,70			355.609,70							
L80034390585202100071	VN 21 0045	F97H20003120001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	096	IT143	07	0101	SAN POLO DEI CAVALIERI ed altri - S.P. Tivoli San polo Marcellina - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della segnaletica stradale, il consolidamento di scarpate e la riattivazione dei presidi idraulici.	Priorità Massima			400.000,00			400.000,00							
L80034390585202100072	VN 21 0043	F37H20003550001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e riattivazione presidi idraulici.	Priorità Massima			250.000,00			250.000,00							
L80034390585202100073	VN 21 0057	F27H20003080001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	94	IT143	07	0101	SAMBUCI - Manutenzione straordinaria S.P. Sambuci-Cerreto.	Priorità Massima			200.000,00			200.000,00							
L80034390585202100074	VN 21 0046	F77H20004040001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	108	IT143	07	0101	VALLEPIETRA - Manutenzione straordinaria S.P. 41/ B Vallepietra- Campo La Pietra.	Priorità Massima			350.000,00			350.000,00							
L80034390585202100075	VN 21 0042	F87H20003650001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	1	IT143	07	0101	AFFILE ed altri - Manutenzione straordinaria S.P. 61/a Maremmana Superiore.	Priorità Massima			400.000,00			400.000,00							
L80034390585202100076	VN 21 0041	F27H20003090001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	103	IT143	07	0101	SUBIACO - Manutenzione straordinaria S.P. 38/B Forna Focerale Pozziglio Vallepapà e S.P. 40/A Montore-Le Cerce.	Priorità Massima			360.172,81			360.172,81							
L80034390585202100077	VS 21 0051	F27H20003210001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	040	IT143	07	0101	GALLICANO NEL LAZIO ed altri: S.P. 56/a Gallicano - Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima			771.927,50			771.927,50							
L80034390585202100078	VS 21 0052	F87H20003700001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	046	IT143	07	0101	GROTTOFERRATA ed altri: S.P. Tuscolana- Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima			771.927,50			771.927,50							
L80034390585202100079	VS 21 0048	F27H20003220001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	040	IT143	07	0101	GALLICANO NEL LAZIO ed altri - S.P. Tende (LE) - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino presidi idraulici (dal km 3+000 al km 15+000) - GORGA - S.P. Gorga - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino presidi idraulici.	Priorità Massima			771.927,50			771.927,50							
L80034390585202100080	VS 21 0056	F47H20003260001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	39	IT143	07	0101	FRASCATI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. - Maremmana III dal Km 13+300 al Km 27+000 a tratti e sulla sincretone dal Km 1+200 (semaforo anea) AL Km 2+500 a tratti.	Priorità Massima			1.157.891,26			1.157.891,26							
L80034390585202100081	VS 21 0055	F97H20003130001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	3	IT143	07	0101	ALBANO LAZIALE ed altri - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. Albano Torvaianica tra IL Km. 3+350 ed il Km. 7+800 a tratti, sulla Ostia Anzio tra il Km. 30+000 ed il Km. 31+900 e sulla Velletri Nettuno tra il Km. 0+672 al Km. 16+800 a tratti.	Priorità Massima			1.157.891,26			1.157.891,26							
L80034390585202100082	VN 21 0038	F77H20004100001	2023	Loretelli Sandro	NO	NO	012	258	081	IT143	07	0101	RIANO - SP16a Rianese Lavori di messa in sicurezza del piano viabile, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica	Priorità Massima			304.509,10			304.509,10							
L80034390585202100083	VN 21 0061	F67H20002780001	2023	Quintero Noemi	NO	NO	012	258	071	IT143	07	0101	NEROLA ed altri - S.P. 28/a Nerola Montorio, S.P. 20/B Salaria Vecchia Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della segnaletica stradale e la riattivazione dei presidi idraulici.	Priorità Massima			304.509,10			304.509,10							
L80034390585202100084	VS 21 0047	F27H20003180001	2023	Nasoni Bruno	NO	NO	012	258	040	IT143	07	0101	GALLICANO ed altri: S.P. 13/c Osa - Gallicano - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale - Gavignano ed altri - S.P. Colli Garinelli - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.	Priorità Massima			304.509,10			304.509,10							
L80034390585202100085	VS 21 0058	F47H20003270001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	60	IT143	07	0101	MONTECOMPATRI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Montecompatri Colonna a tratti.	Priorità Massima			152.254,56			152.254,56							
L80034390585202100086	VS 21 0059	F77H20004070001	2023	Tozzi Giovanni	NO	NO	012	258	72	IT143	07	0101	NETTUNO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Padiglione Nettuno tra il Km. 1+400 ed il Km. 3+300 a tratti.	Priorità Massima			152.254,56			152.254,56							
L80034390585202100054	VS 21 0081	F81B20000490001	2022	Ruggeri Andrea	NO	NO	012	258	046	IT143	07	0101	GROTTOFERRATA - Realizzazione del collegamento stradale Via Anagnina - Via Rocca di Papa. L'intervento si trova nel 2022	Priorità Massima			3.000.000,00			1.000.000,00			4.000.000,00				
TOTALEVIABILITA' 2023															-	-	3.000.000,00	24.299.417,12	-	-	27.299.417,12	-	-	-	-		

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CUI	Codice interno Amm.ne (CIA)	CUP	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (aaaa)	RUP (cognome-nome)	Lotto Funzionale (S/N)	Lavoro complesso (S/N)	CODICE ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento						Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma											
							Regione	CMRC	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità precedenti	Costi su annualità successive	Costo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per utilizzo eventuale finanziamento derivante da contrazione mutuo		Importo	Tipologia									
MOBILITA' 2023																																		
L80034390585202100087	MP 21 0037	F97H21001790003	2023	Cecere Vincenzo	NO	NO	012	258	065	IT143	07	0101	MONTEROTONDO ed altri -Intervento manutenzione straordinaria parcheggi di competenza della Città metropolitana	Priorità Massima			130.000,00			130.000,00														
TOTALE MOBILITA' 2023															-	-	130.000,00	-	-	130.000,00														
OPERE AMBIENTALI 2023																																		
L80034390585202100055	AG 21 0017	F87J21000030003	2022	Fabiani Massimo	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri – Indagini geognostiche geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2022-2023. L'intervento si trova nel 2022	Priorità Massima		60.000,00	140.000,00		200.000,00															
L80034390585202100088	AG 21 0018	F39J21001510003	2023	Perniola Bruna	NO	NO	012	258	091	IT143	99	205	ROMA ed altri – Indagini geognostiche geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2023-2024.	Priorità Massima			60.000,00		140.000,00	200.000,00														
TOTALE OPERE AMBIENTALI 2023															-	60.000,00	200.000,00	-	140.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE 2023															-	3.060.000,00	24.629.417,12	-	140.000,00	27.829.417,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Massimo Piacenza

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1ª Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2ª Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3ª Variazione approvata con D.C.M. n....del ...

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EDILIZIA SCOLASTICA 2021															
EN 21 0001	L80034390585202100001	F88B21000040006	ROMA - LICEO COLONNA Via Arco del Monte - Lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori	Ruzzante Francesco	190.000,00	190.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			
ES 21 0025	L80034390585202100002	F87H21000850003	ROMA - ITCG Federico Caffè, succ.le via Fonteliana 111 - Lavori di bonifica e sostituzione pavimentazione in MCA	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
ES 18 1048	L80034390585201900092	F55B18005310003	ANZIO - "COLONNA GATTI" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto	Quattrococchi Giovanni	569.909,51	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 18 1019	L80034390585201900033	F85B18005750003	ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.	Quattrococchi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 19/12 11.03.2019			
ES 13 1043	L80034390585201400030	F82B18000160003	ROMA - L.S."KENNEDY" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).	Ursini Mauro	730.966,62	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 93/13 28.02.14			
EE 18 1041	L80034390585201900077	F85B18005630003	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI	Lanzi Andrea	363.790,14	415.896,14	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. e)
EE 18 1069	L80034390585201900140	F85B18005670003	ROMA - L.S. AMALDI Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e n. 85	Lanzi Andrea	700.000,00	700.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 18 1076	L80034390585201400153	F75b18005900003	NETTUNO TRAFELLI Via Santa Barbara,53 – Lavori di adeguamento impianti, sistemazione locali e compartimentazioni ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M.37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi	Ursini Mauro	870.000,00	870.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1013	L80034390585202000013	F59E19000970003	POMEZIA IPSIA "Largo Brodolini" - Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I.)	Ursini Mauro	471.358,20	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
ES 19 1016	L80034390585202000016	F89E19001610003	ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Ursini Mauro	630.000,00	630.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. e)
EE 20 0007	L80034390585202000056	F89E20001320003	ROMA - LS "CAVOUR", Via delle Carine n. 1 - 00184 -Lavori parziali di riqualificazione delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture.	Bocchini Fernando	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 66/24 11.06.2020			
EE 13 1014	L80034390585201400021	F82B18000050003	ROMA - IIS "EUROPA - V. WOLF" Via R. Trinchieri, 49. "Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio)"	Cammarata Valerio	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 122/15 04.03.14			
ES 13 1051	L80034390585201400068	F85B18005830003	FRASCATI -I.P.S.C.T."PANTALEONI" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto.	Scarpolini Luca	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 101/13 28.02.14			
ES 13 1057	L80034390585201400074	F85B18005810003	ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	750.000,00	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 114/13 28.02.14			
ES 13 1059	L80034390585201400077	F84H16000210003	ROMA -L.S."ARISTOTELE" Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.	Ursini Mauro	850.000,00	850.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 108/13 28.02.14			
ES 13 1055	L80034390585201400072	F85B18005840003	ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	950.000,00	950.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 117/13 28.02.14			
EE 17 0023	L80034390585201700036	F84H17000810003	ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso "Buon Pastore" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali	Quattrucci Paolo	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3649 13/09/2018			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EE 17 0025	L80034390585201700038	F94H17000650003	GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia	Lo Mastro Gianfilippo	2.140.000,00	2.140.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3647 13/09/2018			
EN 21 0181 P	L80034390585202100191	F85B18005950003	ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Ruzzante Francesco	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	SF D.C.S. 70/12 27.02.14 Deroga art. 7- ter D.L. 22/2020 DSM 102 27.08.2021			Art. 5 c. 9 lett. e)
EE 13 1006 P	L80034390585201400012	F82B18000010003	ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.	Bocchini Fernando	460.000,00	460.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 45/10 24.02.14			
ES 21 0020 P	L80034390585202100003	F18B20000590001	FRASCATI - L.C. "Cicerone"-Via Fontana Vecchia, 2: Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra	Scarpolini Luca	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 13 1096 P	L80034390585201400119	F82B18000110003	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A.	Magliano Silvia Pina	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 77/12 27.02.14			
EE 13 1008 P	L80034390585201400014	F82B18000040003	ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'a	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 39/10 24.02.14			
ES 13 1056 P	L80034390585201400073	F85B18005820003	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 116/13 28.02.14			
EN 13 1101 P	L80034390585201400124	F85B18005930003	ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).	Verdini Massimo	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 81/12 27.02.14			
EE 13 1015 P	L80034390585201400022	F22B18000000003	SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarepellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale	Lanzi Andrea	730.000,00	730.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 33/10 24.02.14			
ES 13 1048 P	L80034390585201400065	F85B18005860003	ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 90/13 28.02.14			
EN 18 1082 P	L80034390585201900160	F85B18005550003	ROMA LS FARNESINA SUCC.LE Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I.	Verdini Massimo	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1026 P	L80034390585201400033	F82B18000060003	ROMA -IIS "JEAN PIAGET" Viale M. F. Nobiliere, 79/a. Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi)	Cammarata Valerio	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 40/10 24.02.14			
ES 18 1052 P	L80034390585201900097	F85B18005700003	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'istituto e per l'ottenimento del C.P.I.	Scarpolini Luca	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
EN 13 1075 P	L80034390585201900155	F82B18000140003	ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).	Ruzzante Francesco	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 61/12 27.02.14			
EE 13 1028 P	L80034390585201400035	F82B18000030003	ROMA - RUSSELL Via Tuscolana 208 - Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne.	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PP	D.C.S. 134/17 07.03.14			
ES 18 1049 P	L80034390585201900094	F85B18005760003	ROMA - MONTALE Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti	Ursini Mauro	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
EN 18 0096 P	L80034390585201900163	F25B18004460003	BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei comicioni. Lavori di bonifica aree esterne.	Paoletti Luigi	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 18 1045 P	L80034390585201900081	F85B18005340003	ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di consolidamento strutturale.	Bocchini Fernando	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 20 0002 P	L80034390585202000051	F15B18006090003	ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al Livello A di cui al DM Interni 21/03/2018.	Ursini Mauro	150.000,00	150.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 49/16 07.05.2020			
EN 18 1079	L80034390585201900157	F85B18005530003	ROMA -I.M. "MACHIAVELLI" piazza dell'indipendenza, 7 - 00185 : consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0023 P	L80034390585202100004	F88B20000500001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,52 Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrococchi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 18 1080 P	L80034390585201900158	F95B18006380003	MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.	Magliano Silvia Pina	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1022 P	L80034390585202000022	F89E19001590003	ROMA - "C. Antonietti" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 18 1081 P	L80034390585201900159	F85B18005540003	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni	Magliano Silvia Pina	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1004 P	L80034390585201400010	F85B18005790003	ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 35/10 24.02.14			
ES 21 0013 P	L80034390585202100005	F88B20000510001	ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EE 13 1022 P	L80034390585201400029	F85B18005800003	ROMA - IIS ENZO FERRARI Via Grottaferrata 76 - Lavori di ristrutturazione Padiglione Nord, Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne	Cammarata Valerio	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 41/10 24.02.14			
ES 21 0014 P	L80034390585202100007	F88B20000520001	ROMA - ITCG F. Caffè succ.le Via Fonteiana 111 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 18 1084 P	L80034390585201900162	F85B18005570003	ROMA ITIS EINSTEIN Via PASQUALE II, 237 -Lavori di impermeabilizzazione sulla palestra e spazi esterni.	Verdini Massimo	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 13 1024 P	L80034390585201400031	F85B18005920003	ROMA - CONFALONIERI DE CHIRICO Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici	Cammarata Valerio	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 49/10 24.02.14			
ES 13 1053 P	L80034390585201400070	F15B18006140003	FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..	Scarpolini Luca	240.000,00	240.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 99/13 28.02.14			
EN 19 1003 P	L80034390585202000003	F89E19001720003	ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1070 P	L80034390585201900141	F95B18006410003	GUIDONIA - MAJORANA Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 19 1020 P	L80034390585202000020	F89E19001630003	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici	Quattrococchi Giovanni	125.000,00	125.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 19 1004 P	L80034390585202000004	F89E19001730003	ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenna 8- cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI	Ruzzante Francesco	300.000,00	300.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1071 P	L80034390585201900142	F85B18005370003	ROMA - Itcg "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Bocchini Fernando	180.000,00	180.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EN 19 1005 P	L80034390585202000005	F89E19001740003	ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: Lavori di completamento per il CPI	Ruzzante Francesco	250.000,00	250.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 64/24 11.06.2020			
EE 18 1072 P	L80034390585201900143	F85B18005380003	ROMA - Ipsar P. ARTUSI Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 18 1077 P	L80034390585201400154	F85B18005730003	ROMA -IPSI "MAGAROTTO" Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori	Ursini Mauro	320.000,00	320.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
EE 18 1073 P	L80034390585201900144	F45B18005220003	GENNAZZANO - Itis "G. Boole", Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	Bocchini Fernando	330.000,00	330.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 13 1038 P	L80034390585201400052	F15B18006130003	VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).	Scarpolini Luca	780.000,00	780.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 100/13 28.02.14			
EE 18 1074 P	L80034390585201900145	F85B18005390003	ROMA ITIS VON NEUMANN Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio	Cammarata Valerio	660.000,00	660.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 22/12 11.03.2019			
ES 18 1051 P	L80034390585201900096	F85B18005720003	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 21/12 11.03.2019			
ES 19 1021 P	L80034390585202000021	F89E19001580003	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	Scarpolini Luca	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 47/16 07.05.2020			
EN 21 0009 P	L80034390585202100008	F88B20000580001	ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del cappotto esterno.	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0019 P	L80034390585202100009	F88B20000540001	ROMA - I.T.C."A. RUIZ" Viale Africa, 109 - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Quattrociochi Giovanni	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
ES 13 1049 P	L80034390585201400066	F85B18005850003	ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 91/13 28.02.14			
ES 21 0015 P	L80034390585202100010	F88B20000560001	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08	Quattrociochi Giovanni	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 55 21/05/2021			
EN 21 0089	L80034390585202100089	F27H21004730003	BRACCIANO - IIS "LUCA PACIOLO" Via Piave, 22 - Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario.	Paoletti Luigi	240.000,00	240.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 95 30.07.2021			
EE 21 0090	L80034390585202100090	F87H21006130003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Est - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
ES 21 0091	L80034390585202100091	F87H21006140003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Sud - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
EN 21 0092	L80034390585202100092	F87H21006120003	ROMA et al. - Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2021-2022.	Girolamini Andrea	170.000,00	1.020.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 87 28.07.2021			
EE 21 0182 P	L80034390585202100192	F33F20000110001	TIVOLI - IPIAS "Oliveri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico	Paolo Quattrucci	8.000.000,00	8.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0183 P	L80034390585202100193	F33F20000120001	TIVOLI - "ITIS Alessandro Volta" - Via Sant'Agnese, 46. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Cammarata Valerio	3.500.000,00	3.500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0184 P	L80034390585202100194	F92E20000070001	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico	Lo Masto Gianfilippo	4.700.000,00	4.700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	D.S.M. 102 del 27/08/2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 13 1031 P	L80034390585201400038	F82B18000020003	ROMA -I.T.C."LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 -Lavori rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90).	Bocchini Fernando	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 48/10 del 24/02/2014			Art. 5 c. 9 lett. d)
EE 19 1023 P	L80034390585202000023	F89E19001640003	ROMA - Itis "Armellini" - Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di rifacimento dei servizi igienici.	Bocchini Fernando	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 46 del 7/05/2020			Art. 5 c. 9 lett. d)
EE 18 0099 P	L80034390585201800154	F84H16000210003	ROMA - LS AMALDI succ.le Via Pitetrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule	Quattrucci Paolo	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 21/12 11.03.2019			Art. 5 c. 9 lett. d)
EN 21 0185	L80034390585202100195	F87H21001570003	ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 6 - Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni.	Ruzzante Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 118 23.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0186	L80034390585202100196	F87H21001580003	ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO Succ.le - I S VIA SARANDI' -Via Sarandi, via Isole Curzolane -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di ardesia a protezione dei cornicioni"	Magliano Silvia Pina	210.000,00	210.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 118 23.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0187	L80034390585202100197	F87H21008890001	ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di impermeabilizzazione e antisfondellamento solaio copertura aule.	Ruzzante Francesco	340.000,00	340.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 117 23.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0002	L80034390585202100006	F88B20000570001	ROMA -L.A."CARAVILLANI" Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo ed inclinata dell'intero edificio	Verdini Massimo	175.000,00	175.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 54 21/05/2021			
ES 13 1050 P	L80034390585202100093	F85B18005870003	ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I..	Ursini Mauro	600.000,00	600.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	SF	D.C.S. 94/13 28.02.14			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EN 21 0093 P	L8003439058520210094	F87H20005230001	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia, 931: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni. Manutenzione straordinaria spazi esterni.	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1032 P	L8003439058520210095	F99E19001040003	GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale	Cammarata Valerio	160.000,00	160.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0094 P	L8003439058520210096	F82C20004360001	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181390	Quattrococchi Giovanni	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0095 P	L8003439058520210097	F32C20003530001	CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo di crollo.	Paoletti Luigi	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1033 P	L8003439058520210098	F89E19001690003	ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento cornicioni ammalorati e consolidamento paramento murario	Cammarata Valerio	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0096 P	L80034390585202100100	F87H20005240001	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da disallineamento	Ruzzante Francesco	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 19 1017 P	L80034390585202100102	F59E19000990003	GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi)	Ursini Mauro	420.000,00	420.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n.47 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0097 P	L80034390585202100103	F87H20005250001	ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed esterni	Magliano Silvia Pina	620.000,00	620.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0098 P	L80034390585202100105	F84E20002950001	ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1036 P	L80034390585202100106	F89E19001520003	ROMA -I.T.I.S.. "LATTANZIO" Viale Teano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del 3° piano	Lanzi Andrea	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0099 P	L80034390585202100107	F29J20001040001	BRACCIANO -L.S. "I. VIAN" Via Largo C. Pavese, 1 -Lavori per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni.	Paoletti Luigi	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 19 1037 P	L80034390585202100108	F89E19001530003	ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3	Lanzi Andrea	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n.46 07.05.20			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0100 P	L80034390585202100109	F87H20005140001	MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche.	Scarpolini Luca	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0101 P	L80034390585202100110	F87H20005260001	Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi esterni in legno.	Ruzzante Francesco	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0102 P	L80034390585202100111	F92C20002990001	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS "Olivieri" Via Zambeccari, 1. Lavori strutturali per miglioramento sismico	Cammarata Valerio	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0103 P	L80034390585202100112	F87H20005150001	ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EN 21 0104 P	L80034390585202100113	F87H20005270001	ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni.	Magliano Silvia Pina	960.000,00	960.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0105 P	L80034390585202100114	F61B20000600001	CAVE - Igea "Della Valle" succ.le via G. Venzi n. 13 - Lavori strutturali per miglioramento/adequamento sismico	Cammarata Valerio	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0106 P	L80034390585202100115	F87H20005160001	ROMA -IPSA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Lavori di sostituzione parte degli infissi e delle serrande	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0107 P	L80034390585202100116	F87H20005280001	ROMA - I.T.I.S. "EINSTEIN" Via Pasquale II 237: Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni edificio scolastico ed auditorium	Verdini Massimo	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0108 P	L80034390585202100117	F87H20005290001	ROMA ed altri - Lavori di bonifica delle sostanze amiantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, canne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni)	Cammarata Valerio	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0109 P	L80034390585202100118	F17H20005590001	VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61 Rifacimento coperture corpo aule e aula magna.	Scarpolini Luca	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0110 P	L80034390585202100119	F67H20003630001	LADISPOLI L.S. "PERTINI" Via Caltagirone 1: Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio scolastico e Palestra. Ripristino e messa in sicurezza dei camminamenti esterni	Paoletti Luigi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0111 P	L80034390585202100120	F87H20005470001	ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni.	Cammarata Valerio	1.600.000,00	1.600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0112 P	L80034390585202100121	F87H20005170001	ROMA (Ostia) -"COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone, 52 -Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	536.000,00	536.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0113 P	L80034390585202100122	F87H20005300001	ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte di quelli interni	Ruzzante Francesco	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0114 P	L80034390585202100123	F87H20005480001	ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni	Cammarata Valerio	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0115 P	L80034390585202100125	F87H20005310001	ROMA - L.S. ARCHIMEDE via Vaglia 6 00139 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Magliano Silvia Pina	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0116 P	L80034390585202100126	F81B20000790001	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi	Cammarata Valerio	700.000,00	700.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0117 P	L80034390585202100127	F87H20005180001	ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - Lavori di rifacimento coperture	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0118 P	L80034390585202100128	F84E20002960001	ROMA LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle barriere architettoniche	Verdini Massimo	550.000,00	550.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0119 P	L80034390585202100129	F37H20005320001	ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni	Cammarata Valerio	1.600.000,00	1.600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0120 P	L80034390585202100130	F57H20003950001	POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra.	Scarpolini Luca	940.000,00	940.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0121 P	L80034390585202100131	F67H20003640001	LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni.	Paoletti Luigi	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0122 P	L80034390585202100132	F87H20005490001	ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per consolidamento solai e rifacimento controsoffitti	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0123 P	L80034390585202100133	F87H20005190001	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.le della Cività del Lavoro Lavori di impermeabilizzazione coperture	Quattrococchi Giovanni	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0124 P	L80034390585202100134	F87H20005320001	ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare	Ruzzante Francesco	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0125 P	L80034390585202100135	F87H20005500001	ROMA - L.A. "ARGAN" Piazza Decemviri 12 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per sostituzione infissi interni ed esterni, rifacimento dei servizi igienici fatiscenti e revisione dei manti di copertura	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 17-ter D.L. 22/2020 DSM 113			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0126 P	L80034390585202100136	F84E20002940001	ROMA -Istituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza Elsa Morante -Opere di completamento per ottenimento C.P.I.	Ursini Mauro	150.000,00	150.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0127 P	L80034390585202100137	F87H20005330001	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni.	Magliano Silvia Pina	1.200.000,00	1.200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0128 P	L80034390585202100138	F87H20005510001	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura	Cammarata Valerio	950.000,00	950.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0129 P	L80034390585202100139	F87H20005200001	Roma - LC L. Manara - Lavori per la sostituzione del tetto della palestra	Ursini Mauro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0130 P	L80034390585202100140	F87H20005340001	Roma I.T.I.S. "E. FERMI" Via Trionfale, 8737: Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle facciate ammalorate. Rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi.	Verdini Massimo	1.100.000,00	1.100.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0131 P	L80034390585202100141	F87H20005520001	ROMA -I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti	Cammarata Valerio	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0132 P	L80034390585202100142	F17H20005600001	VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di impermeabilizzazione corpo aule e palestra	Scarpolini Luca	480.000,00	480.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0133 P	L80034390585202100143	F87H20005350001	ROMA -IPSCIT "Enrico Luigi" Succ.le via G. Del Vecchio n. 42 - "Seneca" Succ.le Via Maroi, 33: Bonifica e messa in sicurezza dell'area esterna e rifacimento e messa a norma campo sportivo polivalente esterno. Ripristino dell'impermeabilizzazione di parte delle coperture. Rifacimento di parte dell'intonaco esterno.	Paoletti Luigi	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0134 P	L80034390585202100144	F87H20005530001	ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle coperture.	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0135 P	L80034390585202100145	F87H20005210001	ROMA ALBERTI/RUIZ SUCC. succ.le. Via Brancati 19 - rinnovo CPI ed elettrificazioni infissi esterni	Ursini Mauro	170.000,00	170.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0136 P	L80034390585202100146	F87H20005360001	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari.	Ruzzante Francesco	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0137 P	L80034390585202100147	F84E20002970001	ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture separanti REI, Porte REI Impianto antincendio, impianto rivelazione fumi) e riqualificazione igienico-sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il rifacimento della copertura	Cammarata Valerio	750.000,00	750.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0138 P	L80034390585202100148	F87H20005220001	ROMA -IPISIA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Risanamento ammaloramento intonaci esterni	Ursini Mauro	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0139 P	L80034390585202100149	F87H20005370001	ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0140 P	L80034390585202100150	F87H20005540001	OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati	Cammarata Valerio	745.000,00	745.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0141 P	L80034390585202100151	F82C20004370001	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181391	Quattrococchi Giovanni	750.000,00	750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0142 P	L80034390585202100152	F87H20005380001	ROMA - I.I.S. "V. GASSMAN" Succ.le - Via Prelà snc (angolo via Cornelia 45): Lavori di rifacimento coperture/infiltrazioni	Verdini Massimo	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0143 P	L80034390585202100153	F97H20004460001	GUIDONIA -Ist. "PISANO" Via De Sica - Lavori di rifacimento coperture, sistemazione facciate	Cammarata Valerio	530.000,00	530.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0144 P	L80034390585202100154	F87H20005650001	CIAMPINO - "Amani" Via Romana - Rifacimento coperture e risanamento facciate palazzine ex "Omni".	Scarpolini Luca	820.000,00	820.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0145 P	L80034390585202100155	F17H20005610001	FIUMICINO: L. DA VINCI sede Via di Maccarese 30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Rifacimento parte infissi esterni.	Paoletti Luigi	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0146 P	L80034390585202100156	F87H20005550001	ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di riqualificazione di parte delle facciate esterne e degli spazi esterni.	Cammarata Valerio	850.000,00	850.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0147 P	L80034390585202100157	F87H20005660001	ROMA I.P.S.C.T. "G. VERNE" succ.le P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture.	Quattrococchi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0148 P	L80034390585202100158	F87H20005390001	ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: Manutenzione straordinaria del tetto a falde causa infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa sfondellamento.	Ruzzante Francesco	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0149 P	L80034390585202100159	F87H20005560001	ROMA IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO	Cammarata Valerio	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0150 P	L80034390585202100160	F87H20005670001	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45: Rinnovo CPI ed adeguamento alle disposizioni vigenti	Ursini Mauro	350.000,00	350.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0151 P	L80034390585202100161	F97H20004450001	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA Via Tirso - 00015 - Lavori per rifacimento pavimentazione camminamenti esterna. Rifacimento muro di contenimento lato monte. Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra	Magliano Silvia Pina	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0152 P	L80034390585202100162	F84E20002980001	ROMA - LS "D'ASSISI" Succ.le via C. Durante - Lavori di adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e ristrutturazione locali terzo piano	Cammarata Valerio	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0153 P	L80034390585202100163	F87H20005680001	ROMA - T.Arquati(Succle Kennedy)Lungotevere Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di copertura	Ursini Mauro	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0154 P	L80034390585202100164	F87H20005400001	ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni	Verdini Massimo	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0155 P	L80034390585202100165	F87H20005570001	ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di consolidamento scale interne e verifiche strutturali	Cammarata Valerio	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0156 P	L80034390585202100166	F87H20005690001	GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek"-Via J.F.Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane.	Scarpolini Luca	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0157 P	L80034390585202100167	F17H20005620001	FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bezzi 51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all'interno della struttura scolastica. Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e rifacimento gradinate Palestra per messa a norma ai fini antincendio.	Paoletti Luigi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0158 P	L80034390585202100168	F87H20005580001	ROMA - IIS "CARAVAGGIO" sede Via C.T. Odescalchi 75 - 00147. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne e delle coperture.	Cammarata Valerio	750.000,00	750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0159 P	L80034390585202100169	F87H20005700001	ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08.	Quattrococchi Giovanni	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0160 P	L80034390585202100170	F87H20005410001	ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione degli infissi esterni.	Ruzzante Francesco	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0161 P	L80034390585202100171	F87H20005590001	ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture	Cammarata Valerio	900.000,00	900.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
ES 21 0162 P	L80034390585202100172	F87H20005710001	ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra	Ursini Mauro	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0163 P	L80034390585202100173	F87H20005420001	Roma - C.MATTEUCCI - Via Delle Vigne Nuove 262 - 00139. Lavori per rifacimento infissi esterni comprensivi delle persiane avvolgibili	Magliano Silvia Pina	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0164 P	L80034390585202100174	F87H20005600001	ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo.	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0165 P	L80034390585202100175	F87H20005720001	CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua Acetosa, 8/A: Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti.	Scarpolini Luca	520.000,00	520.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0166 P	L80034390585202100176	F87H20005430001	ROMA ITIS PASCAL (SEDE) Via BREMBIO, 97: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni del lastrico solare della palazzina B e aula magna e riqualificazione interna.	Verdini Massimo	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0167 P	L80034390585202100177	F87H20005610001	ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino cornicioni e restauro statua	Cammarata Valerio	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0168 P	L80034390585202100178	F87H20005730001	ROMA (Spinaceto) -L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre.	Quattrococchi Giovanni	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0169 P	L80034390585202100179	F37H20005310001	CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di realizzazione del capotto termico del corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali.	Paoletti Luigi	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0170 P	L80034390585202100180	F87H20005620001	ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture	Cammarata Valerio	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0171 P	L80034390585202100181	F87H20005740001	ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato	Ursini Mauro	380.000,00	380.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0172 P	L80034390585202100182	F87H20005440001	ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a tetto.	Ruzzante Francesco	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0173 P	L80034390585202100183	F87H20005630001	ROMA L.S. "CROCE-ALERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura	Cammarata Valerio	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0174 P	L80034390585202100184	F17H20005630001	VELLETRI - L.S. "Landi"- Viale S. D'Acquisto, 61: Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula Magna e sostituzione infissi esterni.	Scarpolini Luca	810.000,00	810.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0175 P	L80034390585202100185	F87H20005450001	ROMA - L.C. Orazio, via A. Savinio, 40. Lavori di rifacimento copertura a falde dell'aula magna	Magliano Silvia Pina	450.000,00	450.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
EE 21 0176 P	L80034390585202100186	F87H20005640001	ROMA- L.S. "AMALDI" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate	Cammarata Valerio	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0177 P	L80034390585202100187	F87H20005750001	ROMA - Ex Magellano Via A. da Garesio, 109 Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture	Quattrococchi Giovanni	550.000,00	550.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EN 21 0178 P	L80034390585202100188	F87H20005460004	ROMA LS PASTEUR Via G. BARELLAI, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante cappotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2.	Verdini Massimo	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0179 P	L80034390585202100189	F51B20000730001	COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino"	Quattrucci Paolo	9.950.000,00	9.950.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0180 P	L80034390585202100190	F91B20000870001	GUIDONIA - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. "Pisano" con metodi e tecniche a basso impatto ambientale D.M. 11/10/17	Lo Mastro Gianfilippo	9.300.000,00	9.300.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	IN DEROGA	Deroga art. 7-ter D.L. 22/2020 DSM 113 22.09.2021			Art. 5 c. 9 lett. b)
EE 21 0198	L80034390585202100208	F97H21009320002	GUIDONIA - Istituto "Q. MAJORANA" - Via Roma 298 - Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcetto esistente e realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente	Cammarata Valerio	250.000,00	250.000,00	MIS	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n. _____ proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
ES 21 0199	L80034390585202100209	F87H21010620003	ROMA - Istituti "Michael Faraday", via Capo Sperone 52 e "Antonio Labriola", via Capo Sperone 50 - Interventi urgenti di messa in sicurezza da fenomeni di sfondellamento	Quattrococchi Giovanni	300.000,00	300.000,00	MIS	Priorità massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. n. _____ proposta			Art. 5 c. 9 lett. b)
VIABILITA' 2021															
VN 18 1085	L80034390585201900164		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 2021	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1086	L80034390585201900165		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 2021	Quintero Noemi	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1087	L80034390585201900166		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2021	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1088	L80034390585201900167		ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2021	Tozzi Giovanni	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1089	L80034390585201900168	F77H18001520001	MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stigigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000	Loretelli Sandro	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1090	L80034390585201900169	F77H18001500001	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti	Quintero Noemi	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1091	L80034390585201900170	F47H18001870001	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500	Quintero Noemi	1.750.000,00	1.750.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1092	L80034390585201900171	F87H18002890001	TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2ª Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 - S.P. PRENESTINA - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, segnaletica dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica.	Nasoni Bruno	835.000,00	835.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VS 18 1093	L80034390585201900172	F27H18001940001	CAVE e altri -S.P.Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P.Colle Palme - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P.Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi idraulici.	Nasoni Bruno	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1094	L80034390585201900173	F97H18002000001	ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti. - SS.PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.	Tozzi Giovanni	2.200.000,00	2.200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 18 1095	L80034390585201900174	F97H18002010001	SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III -Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a tratti	Tozzi Giovanni	783.250,66	783.250,66	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0125	L80034390585201900175	F37H18004130003	MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0112	L80034390585201900176	F97H18003340003	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0113	L80034390585201900177	F97H20003180001	FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 4+000 con barriera H2 bordo ponte	Loretelli Sandro	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 0115	L80034390585201800179	F17H18003390003	MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo	Loretelli Sandro	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1096	L80034390585201800180	F97H18003360003	CERVETERI - S. P. Palidoro Crocicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1097	L80034390585201800181	F17H18003400003	SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali - Lotto 1	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1098	L80034390585201800182	F17H18003410003	SACROFANO - S.P. Solfatara - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 al km 2+700	Loretelli Sandro	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1099	L80034390585201900183	F97H21001820004	RIOFREDDO -S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro - Costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato).	Quintero Noemi	230.000,00	230.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 1100	L80034390585201900184	F87H18004870003	ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 Sistemazione frana lato valle.- ROVIANO - S.P. Roviano Rifacimento di macerie a secco vari tratti.	Quintero Noemi	250.000,00	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1101	L80034390585201900185	F17H18003360003	ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.	Quintero Noemi	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1102	L80034390585201900186	F27H18003180003	SUBIACO -S.P. S.Francesco Caprola le Cone -Sistemazione frana al km 1+800.	Quintero Noemi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1103	L80034390585201900187	F17H18003340003	PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai margini della strada.	Quintero Noemi	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1104	L80034390585201900188	F77H18003030003	MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale disesata dal km 0+000 al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.	Quintero Noemi	600.000,00	600.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0130	L80034390585201900189	F67H18002940003	CAVE - S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 0+000 al km 2+000 circa	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VS 18 1105	L80034390585201900190	F97H18003370003	ARTENA, S.P. 49/a1 Aprano -Lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante bonifiche della sovrastruttura con rifacimento della pavimentazione, ripristino dei presidi idraulici, con segnaletica e barriere di sicurezza dal km. 40+950 della SR. Casilina al Km. 18+000 della S.P. Ariana (tratti)	Nasoni Bruno	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1106	L80034390585201900191	F57H18003030003	GENZANO DI ROMA - S.P. Castellaccio Carano - Lavori di messa in sicurezza Loc. Landi	Tozzi Giovanni	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0133	L80034390585201800192	F17H18003450003	FRASCATI e altri -S.P. Prataporci, Fontana Candida - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici	Tozzi Giovanni	800.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 0110	L80034390585201800115	F87H18002870001	ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.	Tozzi Giovanni	2.914.538,41	3.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 1061	L80034390585201900116	F97H18001990001	CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti	Loretelli Sandro	2.174.391,29	2.225.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VN 18 0080	L80034390585201800063	F97H18003280003	SARACINESCO - S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al km 0+400	Quintero Noemi	357.090,40	375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VN 18 0081	L80034390585201800064	F87H18004860003	AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650.	Quintero Noemi	228.582,43	250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11/03/2019			
VS 18 0082	L80034390585201800065	F97H18003260003	PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350	Nasoni Bruno	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 18 1039	L80034390585201900068	F57H18003000003	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700	Tozzi Giovanni	349.305,28	2.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. e)
VS 18 0086	L80034390585201800070	F87H18004890003	ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 - sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002	Tozzi Giovanni	671.364,67	671.364,67	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 20/12 11.03.2019			
VS 21 0066	L80034390585202100011	F66G20000910003	ROMA - S.P.3/e ARDEATINA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 9+516 al km 20+000.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4056 del del 17/12/2020			
VS 21 0067	L80034390585202100012	F16G20000820003	ROMA - S.P. 101/a ALBANO TORVAIANICA – Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 10+000 al km 12+500.	Fallica Salvatore	-	182.999,99	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 4057 del 17/12/2020			
VS 21 0028	L80034390585202100013	F17H20004490003	SEGNI S.P. 22/c Segni Gavignano - Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante costruzione gabbionata presso il Km 0+500 e il Km 2+000 circa e sistemazione della pavimentazione ammalorata dal km. 0+000 AL Km 2+920 (tratti).	Nasoni Bruno	-	181.170,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D. 680 del 04/03/2021			
VS 21 0036	L80034390585202100014	F17H21000540003	SEGNI - S.P. 86/a Traiana Segni Rocca massima -messa in sicurezza del tratto franato.	Nasoni Bruno	185.000,00	185.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	P.E.	D.D 4325 del 29/12/2020			
VN 21 0027	L80034390585202100015	F47H21001450003	TOLFA - S.P. Braccianese - Lavori di sistemazione corpo franoso e ripristino manto stradale al 13+000 Km 13+200	Loretelli Sandro	700.000,00	700.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VS 21 0032	L80034390585202100016	F87H21001950003	ROMA - S.P. San Vittorino - Lavori di sistemazione corpo franoso dal km 0+850 al km 0+950	Nasoni Bruno	400.000,00	400.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VN 21 0029	L80034390585202100017	F27H21001790003	ALLUMIERE - S.P. Allumiere Stazione - Lavori di sistemazione corpo franoso e rifacimento manto stradale al km 0+860 lato valle	Loretelli Sandro	186.000,00	186.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 58 21/05/2021			
VS 21 0063	L80034390585202100018	F77H21001300003	NETTUNO - S.P. Padiglione Acciarella - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione stradale fortemente sconnessa per radici affioranti, potatura e abbattimenti di alberature, bonifica ambientale e ripristino delle pertinenze e dei presidi idraulici dal km 0+000 al km 2+500	Tozzi Giovanni	580.000,00	580.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0034	L80034390585202100019	F87H21002150003	GROTTAFERRATA - S.P. S. Anna - Opere di protezione e consolidamento del ciglio stradale tra il Km 0+400 ed il Km 0+800	Tozzi Giovanni	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0030	L80034390585202100020	F57H21001160003	LARIANO - S.P. Ariana - Lavori di costruzione di messa in sicurezza delle pertinenze stradali in prossimità della rotonda con la S.P. S. Eurosia	Nasoni Bruno	150.000,00	150.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0033	L80034390585202100021	F77H21001310003	ARDEA - S.P. Laurentina - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal km 28+150 al Km 31+500 e dal km 33+400 al Km 37+500 a tratti	Riccardo Matteo Carlo	650.000,00	650.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0064	L80034390585202100022	F17H21001450003	MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Ceraseti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti	Giovanni Tozzi	200.000,00	200.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			

INTERVENTI RICOMPRESI IN ELENCO ANNUALE

CIA	CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Rup	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica dei vincoli ambientali	livello di progettazione	atto approvazione progetto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del Programma
													codice AUSA	Denominazione	
VS 21 0065	L80034390585202100025	F97H21001730003	ROMA - S.P. Divino Amore - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km 0+000 al Km 4+734 a tratti	Giovanni Tozzi	520.000,00	520.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0068	L80034390585202100024	F77H21001150003	ARDEA - S.P. Laurentina - 95/b - Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale dal Km. 28+500 al Km. 31+500 e dal Km. 33+300 al Km. 37+500 a tratti.	Fallica Salvatore	183.000,00	183.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VS 21 0035	L80034390585202100025	F87H20004760001	ROMA – Riqualficazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200	Giovanni Tozzi	2.250.000,00	2.250.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 59 21/05/2021			
VN 21 0094	L80034390585202100094	F97H21003870003	CERVETERI - S.P. 4/C Statua (Via Doganale) – Messa in sicurezza del rilevato stradale a tratti.	Sandro Loretelli	195.000,00	195.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 91 30.07.2021			
VS 21 0095	L80034390585202100095	F37H21003790003	LANUVIO – S.P. LAVINIENSE -Lavori di allargamento del cavalcaviaferrovia al Km 3+000.	Andrea Ruggeri	150.000,00	800.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE				Art. 5 c. 9 lett. e)
VS 21 0096	L80034390585202100096	F97H21003960003	ROCCA PRIORA - S.P. 72a ANAGNINA (Toponimo comunale Via dei Castelli Romani) e Via Latina.	Bruno Nasoni	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 93 30.07.2021			
VS 21 0097	L80034390585202100097	F17H21003900003	MARINO – S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI (Tratto di traversa interna denominata Via del Sassone) Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, riattivazione dei presidi idraulici e sistemazione percorsi pedonali tra il Km 11+580 (Via Torre Messer Paoli) ed il Km 12+620 (SS Appia).	Giovanni Tozzi	350.000,00	350.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 93 30.07.2021			
VN 21 0192	L80034390585202100200	F77H21000970002	MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa-Consolidamento scarpate a monte ed a valle.	Quintero Noemi	300.000,00	300.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 119 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1050	L80034390585201600014	F87H20004750001	ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e -S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1052	L80034390585201600017	F87H21000250001	ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	500.000,00	500.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1053	L80034390585201600018	F87H21000260001	ROMA -d 1. 41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Tozzi Giovanni	1.125.000,00	1.125.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1054	L80034390585201600019	F87H21000270001	ROMA -d 1. 41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	562.500,00	562.500,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1055	L80034390585201600020	F87H21000280001	ROMA -d 1. 41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750 - Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	375.000,00	375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1056	L80034390585201600021	F87H21000290001	ROMA - d 1. 41.7 - S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Ruggeri Andrea	937.500,00	937.500,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 15 1057	L80034390585202100201	F87H21000300001	ROMA, POMEZIA - d 1. 41.8 - S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale.	Polidoro Gabriella	1.375.000,00	1.375.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VS 21 0196	L80034390585202100202	F87H21000370001	ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1. 35.2 - S.P. Laurentina adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	Tozzi Giovanni	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 120 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
VN 21 0197	L80034390585202100202	F87H21008920003	RIGNANO FLAMINIO - Flaminia Moriupo-Capena SP 31/b - dal Km. 38+200 della SS 3 Flaminia - Sistemazione a tratti del tracciato stradale dissestato	Loretelli Sandro	130.000,00	130.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	PFTE D.S.M. 119 23.09.2021			Art.5, comma 9, lettera c del DM 14/2018
PATRIMONIO 2021															
PV 19 1002	L80034390585202000002	F89H20000280003	ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici CMRC	Stecchiotti Roberta	450.000,00	450.000,00	ADN	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 86/31 15.07.2020			
PP 21 0011	L80034390585202100026	F87H21001010003	ROMA -Manutenzione della facciata continua della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale.	Marateo Franco	347.000,00	347.000,00	CPA	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 57 21/05/2021			
PP 17 0043	L80034390585201700075	F84H17000570001	ROMA - Riqualficazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.	Ierardi Rosario	2.576.913,72	2.600.000,00	URB	Priorità Massima	SI	SI	PE	D.D. 3571 del 10/09/2018			
OPERE AMBIENTALI 2021															
AG 21 0016	L80034390585202100027	F57H21001190003	ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2021-2022.	Vitali Patrizia	60.000,00	200.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	D.S.M. 56 21/05/2021			
AP 18 0090	L80034390585201800133	F62E18000210003	LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.	Mari Angelo Maria	140.000,00	140.000,00	AMB	Priorità Massima	SI	SI	PFTE	DSM 68-36 17.07.2019			

ELENCO INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE NON AVVIATI E NON RIPROPOSTI

Approvazione D.C.M. n. 22 del 28/05/2021 - 1^ Variazione approvata con D.C.M. n. 36 del 30/07/2021 - 2^ Variazione approvata con D.C.M. n. 44 del 23/09/2021 - 3^ Variazione approvata con D.C.M. n....del ...

CIA	Programma Triennale	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di Priorità	Motivo per il quale l'intervento non è stato riproposto
EE 21 0194	P.T. 2021.23	F67H21006230001	CAVE - IIS"Livatino" Succ.le - Via G.Venzi, 11 -Lavori di messa in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio per ripristino agibilità aule.	160.000,00	Priorità Massima	Modifica elenco interventi approvato con D.S.M. 127 del 14/10/2021
EE 21 0195	P.T. 2021.23	F87H21008780001	ROMA -I.I.S. "Piaget-Diaz" - Via Taranto n. 59/T, 00182 -Lavori di messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull'ingresso principale dell'edificio (enche via di esodo antincendio).	185.000,00	Priorità Massima	Modifica elenco interventi approvato con D.S.M. 127 del 14/10/2021
EN 13 1091	P.T. 2021.23	F82B18000150003	ROMA - I.M."Vittoria Colonna" - Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciata e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni -Lavori ottenimento S.C.I.A..	480.000,00	Priorità Massima	L'edificio in condivisione con l'I.C. "Trento e Trieste" necessita di un progetto unitario di prevenzione incendi.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			298.956.595,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		14.457.712,24	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		497.474.373,49	467.615.232,02	463.858.764,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		516.315.794,14	412.223.210,56	408.521.917,25
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		29.750.000,00	48.200.000,00	48.900.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-34.133.708,41	7.192.021,46	6.436.847,09
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		43.645.219,48	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	9.511.511,07	7.192.021,46	6.436.847,09

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		29.068.626,36	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		79.736.022,47	4.878.970,32	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		259.582.610,30	103.924.200,35	67.688.527,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		372.898.770,20	110.995.192,13	69.125.374,45
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>4.878.970,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	-9.511.511,07	-7.192.021,46	-6.436.847,09

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			9.511.511,07	7.192.021,46	6.436.847,09
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		43.645.219,48		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-34.133.708,41	7.192.021,46	6.436.847,09

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	298.956.595,92								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		72.713.845,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		94.193.734,71	4.878.970,32	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	413.002.817,20	318.090.568,20	372.856.250,21	373.256.250,21	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	677.220.707,97	516.315.794,14 0,00	412.223.210,56 0,00	408.521.917,25 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	315.202.071,17	160.624.651,93	76.775.146,64	74.699.108,95					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	52.658.527,51	18.759.153,36	17.983.835,17	15.903.405,18					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	337.691.939,33	254.582.610,30	98.084.463,19	62.688.527,36	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	414.166.195,30	372.898.770,20 4.878.970,32	110.995.192,13 0,00	69.125.374,45 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	1.128.555.355,21	757.056.983,79	570.699.695,21	531.547.291,70	Totale spese finali	1.096.386.903,27	894.214.564,34	528.218.402,69	482.647.291,70
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	839.737,16	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	31.214.261,12	29.750.000,00 0,00	48.200.000,00 0,00	48.900.000,00 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale titoli	1.256.753.821,44	885.255.450,02	789.716.104,30	749.723.963,63	Totale titoli	1.255.799.630,62	1.052.163.030,57	794.595.074,62	749.723.963,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.555.710.417,36	1.052.163.030,57	794.595.074,62	749.723.963,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.255.799.630,62	1.052.163.030,57	794.595.074,62	749.723.963,63
Fondo di cassa finale presunto	299.910.786,74								

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2021

Commessa	NUOVO CODICE SERVIZIO	Oggetto della Commessa	Importo	Variazione	Importo definitivo commessa
COMMESSA N. 1	CEN0402	Ciclo integrato e digitale delle Entrate	500.000,00	0,00	500.000,00
COMMESSA N. 2	DIR0300	Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento III.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
COMMESSA N. 3	DIR0300	Supporto alle attività svolte nel Dipartimento III relativamente alle procedure di sanzioni in materia ambientale .	150.000,00	0,00	150.000,00
COMMESSA N. 4	DIR0300	Supporto alle attività svolte dalla Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale.	216.672,00	0,00	216.672,00
COMMESSA N. 5	DIR0300	VERIFICA IMPIANTI TERMICI - Ispezioni DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVI E INVERNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI.	500.000,00	0,00	500.000,00
COMMESSA N. 6	DIR0300	Dematerializzazione archivi cartacei del Dipartimento III.	50.000,00	0,00	50.000,00
COMMESSA N. 7	DIR0201	Commessa Cosap 2021 La commessa ha come scopo il supporto all'ufficio concessioni e licenze dello scrivente servizio. La commessa prevede la ricostruzione dell'anagrafica dei passi carrabili fino al 1993, con il relativo aggiornamento dei pagamenti ricevuti e la predisposizione per l'invio della documentazione idonea al pagamento dei canoni pregressi.	140.000,00	0,00	140.000,00
COMMESSA N. 8	DIR0300	Monitoraggio ambientale della Valle Galeria . Fasi successive in continuità con attività del triennio precedente.	50.000,00	0,00	50.000,00
COMMESSA N. 9	DIR0104	Gestione del Progetto Europeo EURES-TMS per la mobilità lavorativa in Europa	204.255,95	0,00	204.255,95
COMMESSA N. 10	DIR0104	Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo Reactivate Mobilità lavorativa OVER 35	150.000,00	0,00	150.000,00
COMMESSA N. 11	DIR0100	Supporto all'attività di progettazione per interventi complessi di edilizia scolastica – Implementazione e mantenimento banca dati	254.100,00	0,00	254.100,00
COMMESSA N. 12	DIR0104	gestione del Progetto ERASMUS+ PRO-motion . Sensitive career management. Codice progetto: 621491-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN	16.370,00	0,00	16.370,00
COMMESSA N. 13	CEN0400	Supporto allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli Uffici Dipartimentali ed extra Dipartimentali	850.000,00	0,00	850.000,00
COMMESSA N. 14	CEN0400	Supporto ed assistenza tecnica ai Comuni del territorio metropolitano	350.000,00	0,00	350.000,00
COMMESSA N. 15	DIR0104	Gestione del Progetto Europeo Your First Eures Job 6.0 Mobilità lavorativa UNDER 35	73.169,81	0,00	73.169,81
COMMESSA N. 16	DIR0104	Realizzazione delle attività formative - Scuola delle Energie - triennio formativo 2016-2018: prosecuzione attività integrazione anno 2021	115.967,00	0,00	115.967,00
COMMESSA N. 17	DIR0104	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - Integrazione Anno 2020/2021	1.168.990,00	0,00	1.168.990,00

Commessa	NUOVO CODICE SERVIZIO	Oggetto della Commessa	Importo	Variazione	Importo definitivo commessa
COMMESSA N. 18	DIR0104	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché attività di supporto amministrativo e assistenza tecnica agli stessi. A.F. 2021/2022	880.000,00	0,00	880.000,00
COMMESSA N. 19	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2021/2022	500.000,00	144.789,40	644.789,40
COMMESSA N. 20	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2021/2022	154.680,00	0,00	154.680,00
COMMESSA N. 21	DIR0104	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2021/2022	650.000,00	0,00	650.000,00
COMMESSA N. 22	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP anche in modalità di apprendimento Duale . A.F. 2020/2021	1.737.040,00	0,00	1.737.040,00
COMMESSA N. 23	DIR0104	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP anche in modalità di apprendimento Duale . A.F. 2020/2021	152.400,00	5.280,00	157.680,00
COMMESSA N. 24	DIR0104	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2020/2021	318.123,50	0,00	318.123,50
COMMESSA N. 25	CEN0202	Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro	383.080,00	0,00	383.080,00
COMMESSA N. 26	CEN0300	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività relative alla fornitura dei servizi di supporto e assistenza giuridica ed amministrativa all'U.C. "Appalti e Contratti" (già Ufficio del Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza")	461.404,00	0,00	461.404,00
COMMESSA N. 27	CEN0300	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività di supporto e assistenza alla Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di organismo soggetto-aggregatore , per la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto delle Convenzioni/Accordi quadro attive e/o attivate nel corso dell'anno 2021.	97.600,00	0,00	97.600,00
COMMESSA N. 28	DIR0403	Verifica dello stato di attuazione di un PSM/PPM individuato dal Servizio attraverso la metodologia già sviluppata	30.000,00	0,00	30.000,00
COMMESSA N. 29	DIR0403	Progetto supporto attività Consigliere di Parità	51.240,00	0,00	51.240,00
COMMESSA N. 30	DIR0104	Progetto ERASMUS+ HIGH SENSITIVITY - Innovative Module in human sciences (HS). Codice progetto: 2020-1-PL01-KA203-082261	44.847,00	0,00	44.847,00

Commessa	NUOVO CODICE SERVIZIO	Oggetto della Commessa	Importo	Variazione	Importo definitivo commessa
COMMESSA N. 31	DIR0104	Assistenza tecnica, azioni di sistema, accompagnamento e valorizzazione della formazione in apprendistato " SI VALE! 2021	29.294,17	0,00	29.294,17
COMMESSA N. 32	SUP0000	Attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all' Ufficio Europa - Annualità 2021	103.000,00	0,00	103.000,00
COMMESSA N. 33	SUP0000	Supporto alle attività di comunicazione istituzionale	90.000,00	0,00	90.000,00
COMMESSA N. 34	SUP0000	Attività di manutenzione tecnica e di sviluppo evolutivo del portale al fine di rendere più chiare e riconoscibili le articolate funzioni dell'Amministrazione.	40.000,00	0,00	40.000,00
COMMESSA N. 35	DIR0104	Progettazione e gestione della messa in sicurezza delle attività formative dei Centri a gestione diretta della CmRC.	750.000,00	0,00	750.000,00
COMMESSA N. 36	DIR0400	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro delle attività di supporto tecnico finalizzate all'aggiornamento del Geoportale cartografico e delle attività sistemiche e manutenzione server	40.000,00	0,00	40.000,00
COMMESSA N. 37	DIR0400	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA REDAZIONALE DEL PORTALE DI CO-PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	140.000,00	0,00	140.000,00
COMMESSA N. 38	DIR0400	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO IV SU PROGETTI DI VALENZA STRATEGICA DEL SISTEMA METROPOLITANO DI ROMA CAPITALE	121.500,00	0,00	121.500,00
COMMESSA N. 39	DIR0104	Progetto SI VALE! attività di programmazione, gestione e realizzazione delle azioni di sistema finalizzate alla promozione dell'apprendistato	380.847,00	0,00	380.847,00
	TOTALE COMMESSE		14.194.580,43	150.069,40	14.344.649,83

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	399.667,57 €	80.000,00 €	479.667,57 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	58.458.599,57 €	64.307.849,76 €	122.766.449,33 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili			
altro			
totale	58.858.267,14 €	64.387.849,76 €	123.246.116,90 €

Il referente del programma
(Dott. Luigi Maria Leli)

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100001	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo gennaio/giugno 2021	1	ANTONIO TALONE	6	SI	129.345,00	-	-	129.345,00					NO	CEN0401
S80034390585202100002	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale, periodo luglio 2021/agosto 2023	1	ANTONIO TALONE	24	SI	150.000,00	300.000,00	150.000,00	600.000,00					NO	CEN0401
S80034390585202100003	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	51610000-1	Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, evolutiva del programma di contabilità della Ragioneria Generale	1	ANTONIO TALONE	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					NO	CEN0401
S80034390585202100004	2021		NO		SI	IT143	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	MAURO MONACO	24	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00						CEN0101
S80034390585202100005	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72252000-6	Manutenzione del sistema informativo del personale	1	MARIA LAURA MARTIRE	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00						CDR0102
F80034390585202100006	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	30199770-8	Acquisto Buoni pasto elettronici del valore di 7 Euro	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	SI	550.000,00	550.000,00	-	1.100.000,00			226120	CON SIP SPA		CDR0102
S80034390585202100007	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	66516400-4	Servizi assicurativi per l'Ente	3	DANIELA FLAVI	48	SI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00					NO	CEN0200
F80034390585202100008	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09310000-5	Servizi energetici per riscaldamento/refrigerazione della sede della CMRC	3	DANIELA FLAVI	72	SI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00					NO	CEN0200
F80034390585202100009	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09310000-5	Fornitura energia elettrica per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00			226120	CON SIP SPA	NO	CEN0200
F80034390585202100010	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09123000-7	Fornitura gas naturale per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00			226120	CON SIP SPA	NO	CEN0200

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																								
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia					
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2		
F80034390585202100011	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	n.d	Fornitura acqua per le sedi della CMRC	3	DANIELA FLAVI	12	SI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00					NO	CEN0200	
F80034390585202100012	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44211000-2	Accordo quadro per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate Fondi MIUR	3	CARLO PARISI	12	NO	2.175.500,00	-	-	2.175.500,00					SI	CEN0200	
S80034390585202100013	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90919200-4	Servizio di sanificazione COVID presso gli uffici e le auto della CMRC	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	-	-	130.000,00						CEN0201	
S80034390585202100014	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90919200-4	Servizio di pulizia vetrate esterne edificio via G. Ribotta	1	SILVIA CASSIA	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00						CEN0201	
S80034390585202100015	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90511000-2	Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti ingombranti presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00						CEN0201	
S80034390585202100016	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90921000-9	Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfezione presso gli Istituti scolastici medio superiori e le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	12	NO	200.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00						CEN0201	
S80034390585202100017	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	79714000-2	Servizio di vigilanza presso le sedi della CMRC	1	SIMONA BUCCIONI	36	NO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.340.000,00						CEN0201	
F80034390585202100018	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI	1	SILVIA CASSIA	12	NO	130.000,00	100.000,00	-	230.000,00						CEN0201	
F80034390585202100019	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	18130000-9	Acquisto DPI COVID	1	SILVIA CASSIA	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00						CEN0201	
F80034390585202100020	2021		NO		SI	IT143	FORNITURE	30121200-5	Noleggio fotocopiatrici	2	ANNARITA ZACCARDINI	48	NO	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00			226120	CONSIP SPA		CEN0201	
S80034390585202100021	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	39515000-5	Servizio pulizia TENDE	2	ANNARITA ZACCARDINI	12	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00						CEN0201	
S80034390585202100022	2021		NO		NO	SI	IT143	SERVIZI	63100000-0	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DELLA CMRC	1	MARCO MAROGNA	48	SI	50.000,00	200.000,00	550.000,00	800.000,00			0			
S80034390585202100023	2021	F89I21004730003	NO		NO	SI	IT143	SERVIZI	4200-4 452590	SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO DELLA CMRC	1	MARCO CARDILLI	84	SI	689.583,33	1.655.000,00	9.240.417,00	11.585.000,33			0			
S80034390585202100024	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71314200-4	Servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	108	SI	6.058.231,51	16.831.553,64	128.594.197,61	151.483.982,76			226120	CONSIP SPA			

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100025	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71314200-4	Attività di supporto al RUP nelle attività propedeutiche all'affidamento del nuovo servizio integrato energia e impiantistica	1	Paolo Berno	12	SI	100.000,00	-	-	100.000,00						
S80034390585202100026	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	3200-58075000	Servizi di manutenzione impianti antincendio, degli impianti elevatori e impianti antintrusione degli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	48	SI	3.450.000,00	3.450.000,00	6.900.000,00	13.800.000,00						
F80034390585202100027	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	39160000-1	Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per le aule didattiche degli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC	1	Paolo Berno	12	no	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00						
F80034390585202100028	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	65310000-9	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche degli Istituti Scolastici di Istruzione superiore di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	7.598.647,16	7.598.647,16	-	15.197.294,32			226120	CONSP SPA		
F80034390585202100029	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	65130000-3	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze idriche a servizio degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	1	Paolo Berno	24	SI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	9.000.000,00						
S80034390585202100030	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	80510000-2	Corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento I	1	Sara Casilli	12	NO	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00						
F80034390585202100031	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	48331000-7	Acquisto software e aggiornamento normativo per il Dipartimento I	1	Vincenzo Cecere	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00						
S80034390585202100032	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	77310000-6	Aggiornamento del censimento e della valutazione delle condizioni di stabilità delle alberature presenti presso le scuole di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	12	NO	270.000,00	-	-	270.000,00						

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100033	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71630000-3	Verifiche periodiche biennali, ai sensi del D.P.R. 462/2001 e s.m.i., dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi degli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Vincenzo Cecere	24	SI	34.000,00	135.000,00	101.000,00	270.000,00						
S80034390585202100034	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71334000-8	Verifica della rispondenza degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti di terra, alle normative vigenti, e rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) di cui al D.M. 37/2008 di alcuni edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	1	Andrea Girolamini	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00						
S80034390585202100035	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71351914-3	Roma - Nuovo edificio scolastico - Località Selva Candida (Casalotti) - indagini archeologiche	1	Silvia Pina Magliano	9	NO	80.000,00	-	-	80.000,00						
S80034390585202100036	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Ardea - Nuovo edificio scolastico - Indagini e progettazione	1	Francesco Ruzzante	12	NO	122.000,00	-	-	122.000,00						
S80034390585202100037	2021	F92E20000070001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Progettazione consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico. (Finanziamento MIUR)	1	Filippo Lo Mastro	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100038	2021	F33F20000130001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 44 - IS "Via Tiburto" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-						

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100039	2021	F33F20000120001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Sant'Agnese, 46 - ITCG "Alessandro Volta" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100040	2021	F33F20000110001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Viale Mazzini, 65 - IPIAS "Olivieri" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Paolo Quattrucci	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100041	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00						
S80034390585202100042	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00						
S80034390585202100043	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Filippo Lo Mastro	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00						
S80034390585202100044	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00						
S80034390585202100045	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 1 - Zona EST	1	Andrea Lanzi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00						

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100046	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Cave - Igea "Della Valle" succ. le Via G. Venzi, 11 - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Fernando Bocchini	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100047	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - Scienz. Um. "Isabella D'este" - Via Zambeccari Piazza Barbieri - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100048	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Guidonia Montecelio - IPIAS "Olivieri" - Via Zambeccari - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100049	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Tiburto, 44 - IIS "Via Tiburto" Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100050	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Via Acquaregna, 112 - ITCG "Enrico Fermi" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100051	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Tivoli - Largo Baja, 8 - Liceo "Isabella D'este" - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico (Finanziamento MIUR)	1	Vincenzo Cecere	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100052	2021		NO		NO	IT142	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100053	2021		NO	NO	NO	IT142	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
S80034390585202100054	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00						
S80034390585202100055	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Giovanni Quattrococchi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00						
S80034390585202100056	2021		NO	NO	NO		SERVIZI	71000000-8	Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD	1	Franco Marateo	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00						
S80034390585202100057	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "Ugo Foscolo" - Via S. Francesco d'Assisi, 34 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100058	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	ALBANO LAZIALE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITT/PSCT "Via della Stella 7" - Via della Stella, 7 - 00041 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-						

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100059	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	ARICCIA - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. "James Joyce" Succ.le - Via Vallericcina, 51 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100060	2021	F83F20000050001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181389 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100061	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181390 - (Finanziamento MIUR)	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100062	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - 00043 - Cod. Reg. 0581181391 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100063	2021	F89E19001580003	NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Progettazione di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").	1	Remo Nardacci	6	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100064	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	COLLEFERRO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITIS "Stanislao Cannizzaro" - Via Consolare Latina, 263 - 00034 - Cod. Reg. 0580341190 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100065	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C./L.L. "Marco Tullio Cicerone" - Via Fontana Vecchia, 2 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100066	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.P.S.C.T./I.P.S.S.S. "Maffeo Pantaleoni" - Via Brigida Postorino, 27 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100067	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C.G./I.T.C. "Michelangelo Buonarroti" - Via A. Celli, 1 - 00044 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100068	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	FRASCATI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S. "Enrico Fermi" - Via Cesare Minardi, 14 - 00044 - Cod. Reg. 0580391663 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100069	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	MARINO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.A. "Via Romana 11-13" Succ.le - Corso Vittoria Colonna, 53 - 00047 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					
S80034390585202100070	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	MONTE PORZIO CATONE - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITCG/ITC "Michelangelo Buonarroti" Succ.le - Via Mondragone, 3 - 00040 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrococchi	9	NO	-	-	-	-	-					

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato di seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
														valore	valore	valore	valore	Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100071	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	Roma- Liceo "Kennedy" Succ. Lungotevere della Farnesina. Servizi per la verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato e per le indagini e verifiche di stabilità del solaio di copertura ai fini dell'agibilità del piano secondo.	1	Giovanni Quattrociochi	6	NO	40.000,00	-	-	40.000,00						
S80034390585202100072	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	SAN VITO ROMANO - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITAGR "Emilio Sereni" Succ.le - Via Guido Baccelli, 35 - 00030 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100073	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.L./L.C./SCIEN. UM. "Via Salvo D'Acquisto, 69" Succ.le - Via Novelli, 3 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100074	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.C./P.S.C.T. "Cesare Battisti" - Via dei Lauri, 1 - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100075	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	71000000-8	VELLETRI - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S./L.S. "Giancarlo Vallauri" - Via Salvo D'Acquisto, 43 (37) - 00049 - Finanziamento MIUR	1	Giovanni Quattrociochi	9	NO	-	-	-	-						
S80034390585202100076	2021		NO	NO	NO	ITI43	SERVIZI	90650000-8	Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00						

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100077	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71700000-5	Servizio di monitoraggio presenza amianto areodisperso presso alcuni edifici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	12	NO	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00						
S80034390585202100078	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90650000-8	Servizio di censimento e analisi delle sostanze amiantose presso alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Luigi Paoletti	6	NO	120.000,00	-	-	120.000,00						
S80034390585202100079	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71210000-3	Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Francesco Ruzzante	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00						
S80034390585202100080	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione e le verifiche ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni edifici scolastici del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	12	NO	300.000,00	-	-	300.000,00						
S80034390585202100081	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree private ed arboree degli istituti scolastici di competenza del Dipartimento I - Servizio 3 - Zona NORD	1	Giuseppe Cataldi	24	SI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00						
S80034390585202100082	2021	F82B18000150003	SI		NO	IT143	SERVIZI	71000000-8	Roma - I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori ottenimento S.C.I.A.	1	Giuseppe Cataldi	6	NO	-	-	-	-						

ALLEGATO II - SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tabella B.1.bis				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1.bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100083	2021		NO	NO	NO	IT143	servizi / forniture	30213300-8	Connessione e device didattica a distanza	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	si	43.200,00	43.200,00	-	86.400,00					DIP0104	
S80034390585202100084	2021		NO	NO	NO	IT143	servizi / forniture	15000000-8	Prodotti alimentari e bevande per esercitazioni didattive	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	60.000,00	-	-	60.000,00					DIP0104	
F80034390585202100085	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	35113400-3	Indumenti protettivi allievi: elettricisti, meccanici, estetica, ristorazione	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	70.000,00	-	-	70.000,00					DIP0104	
S80034390585202100086	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	50000000-5	Manutenzione attrezzature Centri di Formazione professionale	1	Giuseppe Mario Tallarico	12	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					DIP0104	
F80034390585202100087	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	34927100-2	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00					DIP0201	
F80034390585202100088	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	44113610-4	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	12	SI	50.000,00	100.000,00	-	150.000,00					DIP0201	
S80034390585202100089	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	34115200-8	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (45 vetture)	1	Stefano Orlandi	26	SI	29.102,46	116.409,84	213.418,03	358.930,33		226120	CONSIP SPA		DIP0201	
S80034390585202100090	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	12	SI	-	257.217,61	-	257.217,61					DIP0201	
S80034390585202100091	2021		NO	SI	NO	IT143	SERVIZI	77211400-6	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SFALCIO E TAGLIO ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	320.000,00	-	-	320.000,00				sgroi	DIP0201	
F80034390585202100092	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL FABBISOGNO IMMOBILI (CASE CANTONIERE E MAGAZZINI) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI STRADE PROVINCIALI E PARCHEGGI	1	Massimo Martucci	21	SI	-	180.327,87	171.024,59	351.352,46		226120	CONSIP SPA		DIP0201	
F80034390585202100093	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Massimo Martucci	36	SI	-	302.459,02	667.213,11	969.672,13		226120	CONSIP SPA		DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100094	2021		NO		SI	IT143	SERVIZI	77211500-7	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADALE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI (lotti funzionali)	1	Sandro Loretelli Noemi Quintero Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	48	NO	300.000,00	500.000,00	800.000,00	1.600.000,00					DIP0201	
S80034390585202100095	2021		NO		SI	IT143	SERVIZI	77200000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE ALBERATURE PER LE QUATTRO AREE TERRITORIALI	1	Andrea Ruggeri	8	SI	74.900,00	-	-	74.900,00					DIP0201	
S80034390585202100096	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giuseppe Esposito	12	NO	40.000,00	60.000,00	-	100.000,00					DIP0201	
S80034390585202100097	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	8	SI	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00					DIP0201	
S80034390585202100098	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezioni 4- gruppi 13 e 16)	1	Crediano Salvati	4	SI	74.044,49	-	-	74.044,49					DIP0201	
S80034390585202100099	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA' NORD (sezioni 1,2e3)	1	Sandro Loretelli Noemy Quintero	8	SI	22.000,00	44.000,00	-	66.000,00					DIP0201	
S80034390585202100100	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA' SUD (sezioni 5 e 6,7)	1	Bruno Nasoni Giovanni Tozzi	8	SI	24.900,00	50.000,00	-	74.900,00					DIP0201	
F80034390585202100101	2021		NO		SI	IT143	FORNITURA	34928470-3	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ATTREZZI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE	1	Generoso Francipane	12	SI	106.557,38	-	-	106.557,38					DIP0200	
S80034390585202100102	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	79212000-3	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO VII SERVIZIO 1	1	Aldo Fabiani	12	SI	114.754,10	-	-	114.754,10					DIP0201	
S80034390585202100103	2021		NO		NO	IT144	SERVIZI	71631480-8	AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE 200 KM RETE VIARIA	1	Paolo Emmi	36	NO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00					DIP0200	

ALLEGATO II - SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100104	2021	F81B20000490001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	Realizzazione del collegamento stradale via Anagnina- via Rocca di Papa nel Comune di Grotaferrata Affidamento progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00					DIP0201	
S80034390585202100105	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. 493 BRACCIANESE CLAUDIA - VIA DI S. MARIA DI GALERIA VIA DELLA STAZIONE DI CESANO (OSTERIA NUOVA) - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					DIP0201	
S80034390585202100106	2021		SI		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	Allumiere stazione KM 0+860 Lavori di consolidamento corpo franoso lato valle. Affidamento progettazione	1	Sandro Loretelli	12	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					DIP0201	
S80034390585202100107	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. Caranella Demolizione e ricostruzione ponte presso il km 0+800 nel comune di Velletri. Affidamento progettazione	1	Bruno Nasoni	12	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					DIP0201	
S80034390585202100108	2021	F77H18001500001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombara - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dai km 31+000 al km 36+000 a tratti Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Nohemy Quintero	3	NO	60.910,27	-	-	60.910,27					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100109	2021	F47H18001870001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 e tratti. - S.P. Guidonia Mentana - Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintililio - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	1	Noheny Quintero	3	NO	55.080,75	-	-	55.080,75						DIP0701
S80034390585202100110	2021	F81G19000800001	SI		NO	IT143	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	
S80034390585202100111	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	71322500-6	Lavori di messa in sicurezza dell'evento franoso verificatosi al km. 12+400 della S.P.47/A Empolitana II" in Comune di Canterano. Affidamento progettazione	1	Crediano Salvati	6	NO	50.000,00	-	-	50.000,00					DIP0201	
S80034390585202100112	2021	F79C05000000003	SI	84390585200500	NO	IT143	SERVIZI	71322500-6	ALBANO - d 2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (stazione FS). Affidamento progettazione	1	Silvia Gaddini	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	
S80034390585202100113	2021	F71I0500020003	SI	84390585200500	NO	IT144	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giuseppe Esposito	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	
S80034390585202100114	2021		NO		NO	IT144	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane- Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	12	NO	210.000,00	-	-	210.000,00					DIP0200	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100115	2021	F39C1800003004	NO		NO	IT143	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	-	-	75.000,00					DIP0200	
S80034390585202100116	2021	F39C1800003004	NO		NO	IT143	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giuseppe Esposito	24	NO	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00					DIP0200	
S80034390585202100117	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					DIP0303	
S80034390585202100118	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 29/97	1	LOREDANA SGROI	6	NO	-	80.000,00	-	80.000,00					DIP0303	
S80034390585202100119	2021		NO		NO	IT143	ACQUISTI	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	70.000,00	-	-	70.000,00					DIP0303	
S80034390585202100120	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	LOREDANA SGROI	1	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					DIP0405	
S80034390585202100121	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34520000-8	Acquisto imbarcazioni	2	MARIA LAURA MARTIRE	8	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					UED0102	
S80034390585202100122	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	50100000-6	Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio della Polizia Locale della CMRC per gli anni 2022/2023	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	60.550,40	60.550,40	121.100,80					UED0102	
S80034390585202100123	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09132100-4	Fornitura di carburante mediante Fuel Cards	1	MARIA LAURA MARTIRE	24	NO	-	80.000,00	80.000,00	160.000,00					UED0102	
S80034390585202100124	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per la gestione dell'infrastruttura del Data Center e delle nuove postazione VDI	2	Stefano Iacobucci	7	NO	309.249,40	-	-	309.249,40	226120	CONSIP SPA			CEN0202	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100125	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72320000-4	Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner	2	Stefano Iacobucci	24	NO	68.700,00	68.700,00	-	137.400,00					DIP0204	
S80034390585202100126	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione della contabilità	2	Antonio Talone	9	NO	160.654,53	-	-	160.654,53		226120	CONSP SPA		CEN0202	
S80034390585202100127	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	64214400-3	Servizi di fonia erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale	2	Stefano Iacobucci	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					CEN0202	
S80034390585202100128	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72710000-0	Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti Microsoft di livello enterprise	2	Stefano Iacobucci	36	NO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00					CEN0202	
S80034390585202100129	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione delle determinazioni dirigenziali	2	Antonio Talone	24	NO	300.000,00	300.000,00	-	600.000,00		226120	CONSP SPA		CEN0202	
S80034390585202100130	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione del protocollo e del patrimonio	2	Antonio Talone	36	NO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	350.000,00					CEN0202	
F80034390585202100131	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	30237000-9	Acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI	2	Stefano Iacobucci	36	NO	341.263,30	25.868,35	25.868,35	393.000,00					CEN0202	
F80034390585202100132	2021		NO		NO	ITI43	FORNITURE	48330000-0	Acquisto di n. 30 licenze software annuali AEC Collection di Autodesk per ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici	2	Stefano Iacobucci	12	NO	101.700,00	-	-	101.700,00					CEN0202	
S80034390585202100133	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	79417000-0	Adesione Convenzione Co REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 29/97	3	Margherita Carè	36	SI	54.515,76	140.244,11	243.710,07	438.469,94		226120	CONSP SPA		CEN0200	
S80034390585202100134	2021		NO		NO	ITI43	SERVIZI	90712400-5		1	Loredana Sgroi	6	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					DIP0303	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100135	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90712400-5	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC AI SENSI DELL'ART. 30 DELL' L.R. 29/97	1	Loredana Sgroi	6	NO	80.000,00	-	-	80.000,00					DIP0303	
F80034390585202100136	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	32323500-8	ACQUISTO DI SISTEMI DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	72.000,00	-	-	72.000,00					DIP0303	
S80034390585202100137	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURA E ELIMINAZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLANTI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					DIP0405	
F80034390585202100138	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	16000000-5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	-	-	250.000,00					DIP0303	
F80034390585202100139	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34100000-8	ACQUISTO DI AUTOMEZZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE	1	Loredana Sgroi	1	NO	250.000,00	-	-	250.000,00					DIP0303	
S80034390585202100140	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	85147000-1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.S. MM.II., PER I DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2	Mauro Monaco	36	SI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00					CEN0101	
F80034390585202100141	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34927100-2	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	1	Generoso Francipane	27	SI	12.500,00	75.000,00	75.000,00	162.500,00					DIP0201	
F80034390585202100142	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44113610-4	ACCORDO QUADRO TRIENNALE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	27	SI	25.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00					DIP0201	
S80034390585202100143	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Stefano Orlandi	24	SI	-	257.217,61	257.217,61	514.435,22					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
F80034390585202100144	2021		NO	NO	NO	IT143	FORNITURE	09134100-8	FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL DIP.TO II	1	Massimo Martucci	36	SI	-	302.459,02	667.213,11	969.672,13			226120	CONSP SPA	DIP0201	
S80034390585202100145	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	90511000-2	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	Giuseppe Esposito	12	NO	25.000,00	75.000,00	-	100.000,00					DIP0201	
S80034390585202100146	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	27	SI	28.000,00	111.000,00	111.000,00	250.000,00					DIP0201	
S80034390585202100147	2021	F87H20004750001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	Riqualificazione S P 8/bis Ostiense dal km 5+838 al km 15+520 e dal Km 23+704 al km 25+339 e riqualificazione SP 8 Via del Mare dal Km 5 + 910 al km 15 +420 e dal km 23+ 704 al km 25+339. Progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento sicurezza	1	Andrea Ruggeri	24	NO	80.000,00	-	-	80.000,00					DIP0201	
S80034390585202100148	2021	F27H21000370001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	Roma, Pomezia, Ardea. S P Laurentina. Adeguamento alle norme tecniche del MIT nel tratta tra il GRA ed il comune di Ardea (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia ed Ardea) Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza	1	Giovanni Tozzi	24	NO	80.000,00	-	-	80.000,00					DIP0201	
S80034390585202100149	2021		NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	LANUVIO - S.P. Laviniese - Lavori di allargamento del cavalciferrovia al km 3+000. Servizi di progettazione	1	Andrea Ruggeri	12	NO	60.000,00	-	-	60.000,00					DIP0201	
S80034390585202100150	2021	F81G19000080001	SI	NO	NO	IT143	SERVIZI	71322500-6	ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	24	NO	-	-	-	-					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100151	2021	F7105000020003	SI	34390585200500	NO	IT144	SERVIZI	71322500-6	FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Affidamento progettazione direzione lavori	1	Giuseppe Esposito	24	NO	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100152	2021		NO		NO	IT144	SERVIZI	71322500-6	Realizzazione ciclovie urbane-Affidamento progettazione	1	Giuseppe Esposito	12	NO	210.000,00	-	-	210.000,00					DIP0200	
S80034390585202100153	2021	F39C1800003004	NO		NO	IT143	SERVIZI	74276300-7	Progetto Modocimer-Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento servizi per Festa Pedibus	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	-	-	75.000,00					DIP0200	
S80034390585202100154	2021	F39C1800003004	NO		NO	IT143	SERVIZI	74222000-1	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Affidamento progettazione ciclabili	1	Giuseppe Esposito	12	NO	75.000,00	-	-	75.000,00					DIP0200	
S80034390585202100155	2021	F39C1800003004	NO		NO	IT143	SERVIZI	60130000-8	Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - Interventi scuole percorsi pedonali	1	Giuseppe Esposito	24	NO	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00					DIP0200	
F80034390585202100156	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	30199770-8	Acquisto Buoni pasto elettronici del valore di 7 Euro	1	Martire Maria Laura	24	SI	625.000,00	600.000,00	-	1.225.000,00		226120	CONSP SPA		UC0102	
F80034390585202100157	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	35000000-4	Acquisto attrezzature in uso alla Polizia Metropolitana nell'espletamento dei propri compiti istituzionali	2	Maria Laura Martire	12	NO	100.000,00	-	-	100.000,00					POL0002	
F80034390585202100158	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34927100-2	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE PER FABBISOGNO DIP II	1	Generoso Francipane	24	SI		70.000,00	70.000,00	140.000,00					DIP0201	
F80034390585202100159	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44113610-4	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. II	1	Generoso Francipane	24	SI		150.000,00	150.000,00	300.000,00					DIP0201	
S80034390585202100160	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	34115200-8	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (45 vetture)	1	Claudio Scarscia	26	SI	17.004,36	183.018,54	371.121,56	571.144,46		226120	CONSP SPA		DIP0201	
S80034390585202100161	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' IN DOTAZIONE AL DIP.TO II	1	Claudio Scarscia	12	SI		314.760,00	629.520,00	944.280,00					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità	
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia					
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2		
S80034390585202100162	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezione 4)	1	Crediano Salvati	6	NO	42.000,00	86.000,00	-	128.000,00						DIP0201	
S80034390585202100163	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE AREA TERRITORIALE 2 (sezioni 4- gruppi 13 e 16)	1	Crediano Salvati	6	NO	34.000,00	66.000,00	-	100.000,00						DIP0201	
S80034390585202100164	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	90212000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI SGOMBERO NEVE VIABILITA SUD (sezioni 5 e 6)	1	Bruno Nasoni	6	NO	30.000,00	62.000,00	-	92.000,00						DIP0201	
S80034390585202100165	2021	F57H18003000003	SI		SI	IT143	SERVIZI	71311220-9	NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700 Servizio di progettazione esecutiva non strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa strutturale e ispettore di cantiere	1	Giovanni Tozzi	12	NO	97.600,00	-	-	97.600,00						DIP0201	
S80034390585202100166	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	66516400-4	Servizi assicurativi per l'Ente	3	FLAVI	48	SI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00						NO	CEN0200
F80034390585202100167	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09310000-5	Servizi energetici per riscaldamento/refrigerazione della sede della CMRC	3	FLAVI	72	SI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00						NO	CEN0200
F80034390585202100168	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09310000-5	Fornitura energia elettrica per le sedi della CMRC	3	FLAVI	12	SI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00			226120	CONSP SPA	NO	CEN0200	
F80034390585202100169	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	09123000-7	Fornitura gas naturale per le sedi della CMRC	3	FLAVI	12	SI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00			226120	CONSP SPA	NO	CEN0200	
F80034390585202100170	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	n.d	Fornitura acqua per le sedi della CMRC	3	FLAVI	12	SI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00						NO	CEN0200
F80034390585202100171	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44211000-2	Accordo quadro per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate definitive	3	PARISI	48	NO	2.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00						SI	CEN0200
F80034390585202100172	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44211000-2	Accordo quadro per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate temporanee	3	PARISI	48	NO	1.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00						SI	CEN0200

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																							
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
F8003439058202100173	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	44211000-2	Procedura aperta per fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate temporanee presso la sede dell'Istituto Via Lucrezia Romana sede di Marino ex Amari Mercuri	3	IERARDI	48	NO	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00					SI	CEN0200
S8003439058202100174	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per la gestione dell'infrastruttura del Data Center e delle nuove postazione VDI	2	Stefano Iacobucci	7	NO	309.249,40	-	-	309.249,40			226120	CONSP SPA		CEN0202
S8003439058202100175	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72320000-4	Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner	2	Stefano Iacobucci	24	NO	68.700,00	68.700,00	-	137.400,00						DIP0204
S8003439058202100176	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione della contabilità	2	Antonio Talone	9	NO	160.654,53	-	-	160.654,53			226120	CONSP SPA		CEN0202
S8003439058202100177	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	64214400-3	Servizi di fonia erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale	2	Stefano Iacobucci	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00						CEN0202
S8003439058201900178	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72710000-0	Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti Microsoft di livello enterprise	2	Stefano Iacobucci	36	NO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00						CEN0202
S8003439058201900179	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione delle determinazioni dirigenziali	2	Antonio Talone	24	NO	300.000,00	300.000,00	-	600.000,00			226120	CONSP SPA		CEN0202
S8003439058202100180	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Servizi di supporto specialistico per l'ottimizzazione degli applicativi di gestione del protocollo e del patrimonio	2	Antonio Talone	36	NO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	350.000,00						CEN0202
F8003439058202100181	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	30237000-9	Acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI	2	Stefano Iacobucci	36	NO	341.263,30	25.868,35	25.868,35	393.000,00						CEN0202
F8003439058202100182	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	48330000-0	Acquisto di n. 30 licenze software annuali AEC Collection di Autodesk per ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici	2	Stefano Iacobucci	12	NO	101.700,00	-	-	101.700,00						CEN0202

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100183	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72510000-3	Servizio di ampliamento delle attività di site preparation necessarie alla Città metropolitana di Roma Capitale	2	Stefano Iacobucci	24	NO	122.950,82	209.049,18	-	332.000,00			226120	CONSP SPA	CEN0202	
F80034390585202100184	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34990000-3	Implementazione della sala CED e realizzazione nuovo cablaggio strutturato a servizio degli uffici della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, presso la sede di Palazzo Valentini	2	Stefano Iacobucci	3	NO	80.000,00	-	-	80.000,00					CEN0202	
S80034390585202100185	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	48490000-9	Fornitura in licenza d'uso del software NovaPA e dei servizi connessi, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione ottimale delle fasi procedurali degli appalti di lavori, servizi e forniture	2	Stefano Iacobucci	36	NO	30.960,00	21.240,00	27.720,00	79.920,00					CEN0202	
S80034390585202100186	2021	F37H21005970001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. BAGNI S. AGOSTINO, SETTEVENE PALO I, SETTEVENE PALO II, TIBERINA, FORMELLESE, STATUA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia sulla linea Roma-Grosseto e dei ponti e cavalcavia esistenti- Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Nohemy Quintero Restrepo	24	SI	-	-	-	-					DIP0201	
S80034390585202100187	2021	F57H21004790001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. SANTA SEVERA TOLFA - Lavori di messa in sicurezza dei ponti esistenti e del cavalcavia sulla linea Roma-Grosseto, Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100188	2021	F67H21006390001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. BRACCIO STIMIGLIANO - Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tevere, S.P. MAZZANO CALCATA - Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Treja Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Paolo Emmi	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100189	2021	F57H21004800001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. TIBERINA - Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tevere e del cavalcavia sulla linea Roma-Orte Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Gianluca Ferrara	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100190	2021	F97H21007890001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	MONTEROTONDO-SS.PP. TRAVERSA DEL GRILLO e VARIANTE SAN MARTINO - Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tevere e del cavalcavia sulla linea Roma-Orte Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100191	2021	F17H21005750001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. SACROFANO CASSIA - Lavori di messa in sicurezza ed allargamento del ponte al km 1+200, Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Sandro Lorettelli	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100192	2021	F77H21007690001	NO	NO	NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. PASCOLARE, PALOMBARRESE, STAZZANO PONTE DELLE TAVOLE, DI PALOMBARA, MONTEROTONDO CASTEL CHIODATO, MONTICONE, MONTEFLAVIO - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia sulla linea Roma-Orte e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Nohemy Quintero Restrepo	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100193	2021	F97H21007880001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO, VALERIA VECCHIA, ANTICOLI, MANDELA, CINETO, VALLINFREDA ORVINIO - Lavori di messa in sicurezza del cavalcaviaferrovia sulla linea Roma-Sulmona e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Crediano Salvati	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100194	2021	F87H21009080001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. MARANO EQUO, TIBURTINA SAMBUCCI, SAN FRANCESCO CAPROLE LE CONE - Lavori di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Aniene Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Crediano Salvati	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100195	2021	F67H21006350001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. EMPOLITANA II - Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Aniene Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Crediano Salvati	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100196	2021	F57H18003000003	SI		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. NEMORENSE - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700 Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Giovanni Tozzi	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100197	2021	F37H21003790003	SI		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. LAVIENSE -Lavori di messa in sicurezza ed allargamento del cavalcaviaferrovia al Km 3+000 Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100198	2021	F77H21007680001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. EMPOLITANA I, CASTEL MADAMA BRACCIO STAZIONE, ZAGAROLO STAZIONE, CASA ROMANA - Lavori di messa in sicurezza dei cavalcferrovia sulla linea Roma-Cassino e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100199	2021	F57H21004760001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. COLLEFERRO STAZIONE, CARANELLA, PALIDORO BRECCIALE, BRACCIO STAZIONE PALESTRINA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcferrovia sulla linea Roma-Cassino, del viadotto e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100200	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI		Attività di assistenza e di rappresentanza in favore delle strutture della Città metropolitana di Roma Capitale	1	BONOMO ANNAMARIA	24	NO	151.277,73	66.359,06	-	217.636,79					CEN0400	
F80034390585202100201	2021		NO		NO	IT143	FORNITURE	34114200-1	Acquisto autoveicoli di servizio della Polizia Metropolitana	2	Maria Laura Martire	12	NO	119.667,57	-	-	119.667,57					POL0002	
S80034390585202100202	2021		NO		NO	IT143	SERVIZI	72514000-1	Facility Management per il software di gestione patrimoniale dell'edilizia scolastica	2	Stefano Iacobucci	36	NO	70.000,00	40.000,00	-	110.000,00					CEN0202	
S80034390585202100203	2021	F17H21005760001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. TUSCOLANA, ANAGNINA, SINCROTRONE, FONTANA CANDIDA, MARINO FRATTOCCHIE - Lavori di messa in sicurezza dei cavalcferrovia sulle linee Roma-Cassino, Roma-Frascati,Roma-Albano L. e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Matteo Carlo Riccardo	24	SI	-	-	-	-					DIP0201	

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile del Procedimento (8)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)	Centri di Responsabilità
														2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (10)	Apporto di capitale privato (11)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2	
S80034390585202100204	2021	F17H21005770001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	S.P. LAGO ALBANO - Lavori di messa in sicurezza del viadotto e dei cavalcavia esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Andrea Ruggeri	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100205	2021	F57H21004820001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Matteo Carlo Riccardo	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	
S80034390585202100206	2021	F87H21009090001	NO		NO	IT143	SERVIZI	71311220-9	SS.PP. OSTIENSE, VIA DEL MARE, OSTIA ANZIO, CINQUE MIGLIA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia sulla linea Roma-Nettuno e dei ponti esistenti Affidamento servizi di progettazione, rilievi, accertamenti ed indagini,	1	Matteo Carlo Riccardo	24	SI	-	-	-	-	-				DIP0201	



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
(D.C.M. n. 22)**



Roma, 1° giugno 2021

AVVISO DI “ERRATA CORRIGE”

Oggetto: Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – Correzione errore materiale.

Con riferimento alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021, pubblicata all’Albo Pretorio Web dal 31 maggio 2021 (n. rep. 15790), si rappresenta che, per mero errore materiale di trascrizione, nell’oggetto e nel dispositivo (nei punti 1 e 2) è stato riportato il termine “approvazione” anziché il termine “adozione”, come risultante dal testo deliberato dal Consiglio metropolitano.

Pertanto l’oggetto corretto della deliberazione di che trattasi è il seguente: “*Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021*”. Del pari, il testo corretto del dispositivo, ai punti 1 e 2, reca il termine “adottare” anziché il termine “approvare”.

Per quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente (art. 9, comma 3, del Regolamento Albo Pretorio Informatico) il presente Avviso di “errata corrige” viene pubblicato unitamente alla deliberazione oggetto di modifica.

Firmato digitalmente
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Pignatello

“Ai sensi dell’art. 21 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la scrivente direzione dipartimentale. Rispetto all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”.



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 28 maggio 2021)

L'anno 2021, il giorno venerdì ventotto del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 11.10 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 15 Consiglieri - assenti n. 8 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, Personale. Interviene il Consigliere metropolitano Alessio Pascucci in qualità di Presidente della 9^a Commissione Consiliare “Bilancio, Enti Locali.

Tutti gli interventi sono riportati nella registrazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso con decreto n. 52 del 17.05.2021 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

Visti

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

gli artt. 21, 23, 29 e 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) entrato in vigore il 24/03/2018: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

Visto, inoltre,

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020;

Premesso

che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

che l'art. 12, comma 3, del Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, sopra richiamato, avente ad oggetto “Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario”, stabilisce che “Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio metropolitano entro il 15 novembre di ogni anno ed è approvato entro il 31 dicembre”;

Tenuto conto

che il comma 3-bis dell'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;

che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 degli enti locali;

che l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” – c.d. Decreto “Sostegni” – ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021;

che l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ha prorogato, ulteriormente, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;

Preso atto

che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, “La proposta di deliberazione recante lo schema di bilancio è approvata dal Sindaco metropolitano” (comma 8) e che “corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, è messa a disposizione del Consiglio metropolitano almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione” (comma 11);

Visti, inoltre,

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

in particolare, il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, ovvero al 31 marzo 2021;

l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. Decreto "Sostegni", che autorizza l'esercizio provvisorio "Fino al termine di cui al primo periodo", ovvero il 30 aprile 2021;

l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 autorizza fino al 31 maggio l'esercizio provvisorio;

Vista

la Circolare n. 45 del 07 gennaio 2021, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021 – Indirizzi operativi";

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dichiara lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato

che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023", con le modifiche introdotte dal c.d. Decreto "Sostegni", precedentemente richiamato, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- il comma 298 stabilisce che “Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2021”;
- il comma 783, in materia di contributi e fondi di parte corrente attribuiti alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, prevede che “A decorrere dall’anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard [...], tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”. Tale contributo sarà versato dal Ministero dell’Interno nell’entrata del Bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli Enti stessi e, nel caso in cui ecceda la quota di spettanza, il Ministero dell’Interno provvederà al trasferimento della parte eccedente all’Ente interessato;
- il comma 786 integra l’art. 109 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020, stabilendo che le disposizioni relative allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema, derivante dagli effetti diretti ed indiretti del virus Covid-19, “si applicano anche all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020”. Il comma 786 modifica, inoltre, il comma 2 dell’art. 109 richiamato, permettendo agli enti locali, negli esercizi finanziari 2020 e 2021, di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso;
- lo stesso comma 786, alla lettera c), prevede anche per l’esercizio finanziario 2021 la possibilità, per l’organo esecutivo, di adottare variazioni al bilancio di previsione in via di urgenza, opportunamente motivata, come disciplinato dal comma 2-bis dell’art. 109 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020;
- il comma 810 amplia il tipo di interventi che possono essere Finanziati con i fondi di cui ai commi 63 e 64 della L. 160/2019; oltre ad interventi di manutenzione straordinaria ed incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane vengono ora aggiunti anche interventi di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno;
- il comma 811 stabilisce che “Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;
- il comma 812 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La norma prevede, inoltre, una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti;

- il comma 822 disciplina un ulteriore incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (c.d. Fondone), di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) e lett. b) del c.d. Decreto "Sostegni" 2021, precedentemente richiamato, laddove stabilisce quanto segue:
 - "al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»";
 - "al secondo periodo, le parole, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

Tali risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

- i commi da 827 a 831 prevedono che gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822, siano tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Tale certificazione deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria ed inviata attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. Nel caso in cui gli enti locali trasmettano la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2022, saranno assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023;
- il comma 850 stabilisce che "In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a [...] 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Il comma 853 prevede, in particolare, che "Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie...";

- il comma 993 stabilisce che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Considerato, inoltre,

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2017;

che l’art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell’art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di 900 milioni di euro per l’anno 2016 e l’ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l’attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

che la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047”;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante "Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento";

del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 2020 recante "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020";

delle misure di contribuzione alla manovra di finanza pubblica in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2021, di seguito riassunte:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. concorso alla manovra di cui all'art. 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,77), pari ad Euro 198.044.092,18;
3. concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 150 bis, D.L. 56/2014, pari ad Euro 1.209.055,33;

per un totale complessivo di tagli pari ad euro 273.603.324,65;

Considerato:

che la manovra sopra riportata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che, per la Città metropolitana di Roma Capitale, sono le seguenti:

1. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica, di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
2. dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, di cui alla Legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77;

per un totale complessivo di tagli pari ad euro 118.911.118,95;

che, pertanto, **per l'annualità 2021, il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 154.692.205,70;**

Considerato, inoltre,

che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo 2021 è stata sancita l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto dell'incremento di 220 milioni di euro del fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

che è stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il «Riparto di un acconto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l'anno 2021, del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese» previsto dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

che dall' "Allegato C – Riparto di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Acconto" Province e Città Metropolitane al decreto 14 aprile 2021, pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, risulta assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale un importo in acconto di risorse pari ad Euro 2.018.830,51;

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione" è stato approvato il Consuntivo 2020 dell'Ente;

che dal Consuntivo dell'Ente emerge un risultato di Amministrazione pari ad Euro 163.470.298,95 come di seguito ripartito:

- quota Avanzo di Amministrazione accantonata per Euro 48.138.482,71;
- quota Avanzo di Amministrazione vincolata per Euro 95.043.181,14;
- quota Avanzo di Amministrazione destinata agli investimenti per Euro 10.431.252,99;
- quota Avanzo di Amministrazione disponibile per Euro 9.857.382,11;

che con il presente atto, al fine di poter finanziare interventi rientranti nel Piano delle Opere, nonché spese vincolate di parte corrente, occorre applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, una quota di Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 23.026.314,07, come di seguito indicato:

- € 91.567,71 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata da trasferimenti per interventi in materia di ambiente;
- € 1.182.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione destinata per investimenti per interventi in materia di edilizia scolastica;
- € 5.512.746,36 quale quota di Avanzo di Amministrazione destinata per investimenti per interventi in materia di Viabilità;
- € 15.125.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata da trasferimenti per interventi relativi a Roma Capitale (ex lege 396/90);

- € 1.000.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale;
- € 115.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata per interventi connessi alla realizzazione di investimenti;

Tenuto conto, inoltre,

che, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della Legge di Bilancio 2018, così come modificati dall'art. 4, comma 1-bis del D.L. 91/2018, poi dal comma 62 della L. 160/2019 e in ultimo dall'art. 38-bis del D.L. 162/2019, "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di € 410 milioni per il 2021 e € 575 milioni per l'anno 2022 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, con successivo Decreto 19 marzo 2020, n. 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018" si è provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.021.046,55 nel 2020, Euro 3.705.252,02 nel 2021, Euro 9.263.130,04 dal 2022 al 2034;

che il Decreto 29 maggio 2020, n. 224 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" ha previsto l'integrazione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale pari ad Euro 1.113.297,88 per l'annualità 2020, per Euro 707.366,29 per l'annualità 2021, per Euro 1.010.523,28 per l'annualità 2022, e per Euro 1.015.030,35 per l'annualità 2023;

che il Consiglio metropolitano ha approvato la deliberazione n. 43 del 23/10/2018 avente ad oggetto "Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" - Approvazione del Programma quinquennale degli interventi 2019-2023";

che il Consiglio metropolitano ha approvato la deliberazione n. 62 del 29/10/2020, avente a oggetto "Approvazione del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018";

che il Consiglio metropolitano ha approvato la deliberazione n. 61 del 29/10/2020, avente a oggetto "Approvazione del Programma quinquennale 2020-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29 maggio 2020 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane";

che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, ultimo capoverso del D.M. 224/2020, *"In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara"*;

che, per la motivazione sopra riportata, nell'annualità 2022 del P.T. 2021-2023 sono inseriti n. 5 interventi per l'importo complessivo pari ad € 1.212.627,92 mentre nella stessa annualità del bilancio sono stanziati risorse pari ad € 1.010.523,28 e nell'annualità 2023 del P.T. 2021-2023 sono inseriti n. 5 interventi per l'importo complessivo pari ad € 1.218.036,42 mentre nella stessa annualità del bilancio sono stanziati risorse pari ad € 1.015.030,35;

che gli stanziamenti di cui sopra sono già inseriti nelle relative annualità del Bilancio di Previsione 2021-2023;

che, con D.M. 25 luglio 2020, n. 71, è stato suddiviso tra le Regioni l'importo complessivo di € 320.000.000,00 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 aggiornata con D.M. 30 luglio 2019, n. 681, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. 3 gennaio 2018;

che, per mero errore materiale, la Città metropolitana di Roma Capitale non è stata inserita nella graduatoria di cui all'allegato A, definita sulla base dei piani regionali presentati, del D.M. 71/2020;

che con D.M. 7 gennaio 2021, n. 10 recante "Finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00, nonché rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con decreto n. 71 del 25 luglio 2020", il Ministero dell'Istruzione ha rettificato il piano della Regione Lazio e, pertanto, risultano finanziati n. 5 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 3.730.000,00, già inseriti nella programmazione 2020 dell'Ente;

che si rende, pertanto, necessario inserire nell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione gli stanziamenti di Entrata e di Spesa per l'importo di € 3.730.000,00;

che l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2021, n.41 (decreto scuola), così come modificato dall'art. 1, comma 812, lett. a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che "Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 [...]";

che l'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;

che con D.P.C.M. 7 luglio 2020 recante "Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane" sono stati individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse in favore di province e città metropolitane;

che con la nota prot. 29374 del 06/10/2020 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare, pari ad € 56.106.119,95;

che con la deliberazione n. 65 del 13/11/2020 recante "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città Metropolitane - Approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma capitale da presentare a finanziamento" il Consiglio metropolitano ha approvato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso pari a € 56.106.119,95;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale" sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che con il D. M. 13/2021 sopra citato, gli Enti sono autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021 e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. a), del D.M. 13/2021 i lavori devono essere affidati entro 27 mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 68 del 19/03/2021);

che si rende, pertanto, necessario inserire nel Bilancio di Previsione gli stanziamenti di Entrata e di Spesa per l'importo complessivo di € 55.805.000,00, di cui € 22.640.000,00 nell'annualità 2021, € 29.435.000,00 nell'annualità 2022 ed € 3.730.000,00 nell'annualità 2023;

che il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'articolo 48, comma 1, ha stabilito un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro, dall'anno 2021 all'anno 2024 e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;

che l'art. 1, comma 810, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato l'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo la possibilità di finanziare oltre che interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico anche interventi di messa in sicurezza, nuove costruzioni e di cablaggio interno delle scuole;

che con D.M. 10 marzo 2021, n. 62 recante "Riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020" sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 73.823.842,04 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con Decreto n. 43 del 23/04/2021 recante "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza di Province e Città Metropolitane - Approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale da presentare al finanziamento di cui D.M. 10 marzo 2021 n. 62" il Sindaco metropolitano ha approvato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale con il relativo ordine di priorità, da presentare entro il 30/04/2021 per il finanziamento concesso pari a € 73.823.842,04;

che l'elenco degli interventi da realizzare, nell'ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale, sarà successivamente definito con decreto del Ministro dell'istruzione, per l'inserimento delle risorse nel Bilancio di Previsione 2021-2023 si ritiene opportuno attendere l'autorizzazione del Ministero;

che con Deliberazione del 06/06/2019 n. 357, avente per oggetto "Rilevazione dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche scolastiche e ospedaliere ai fini dell'attuazione dell'Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree inquinate" (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n.31/2018, nell'ambito del Piano Operativo "Ambiente" la Giunta Regionale ha disposto di procedere all'aggiornamento del quadro conoscitivo dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici scolastici e ospedalieri della regione Lazio ai fini dell'attuazione dell'Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree inquinate", per la cui attuazione la Delibera CIPE n.31/2018 ha

previsto l'allocazione di risorse finanziarie pari ad euro 14.160.189,08 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, mediante l'avvio di due distinte

procedure per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti proprietari e/o gestori delle strutture pubbliche ospedaliere e scolastiche”;

che la Regione Lazio, al fine di procedere all'aggiornamento del quadro conoscitivo dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici scolastici e ospedalieri, ha approvato con Determina Dirigenziale n. G11731 del 06/09/2019 pubblicata sul BURL del 10/09/2019, l'avviso “Rilevazione dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche scolastiche DGR n. 357/2019”;

che con Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 1036, avente per oggetto “Piano Operativo “Ambiente” - Azione 2.1.1 “Interventi di Bonifica di aree inquinate” (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri” è stata data attuazione al “Programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri”, composto dall'elenco delle proposte progettuali individuate in esito alla rilevazione dei fabbisogni effettuata ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 357 del 6 giugno 2019;

che fanno parte del Programma n. 113 opere di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 10.926.300,00;

si rende, pertanto, necessario inserire nell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione gli stanziamenti di Entrata e di Spesa per l'importo complessivo di € 10.926.300,00;

che l'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

che con O.C.D.P.C. 15 novembre 2018, n. 558, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”, sono nominati i Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale per la predisposizione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 e ss.mm. e ii., con Decreto del Commissario Delegato 6 maggio 2021, n. R00236 è stata data attuazione al “Piano degli Investimenti - annualità 2021”;

che in detto piano sono previsti n. 7 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari a 990.000,00 Euro, la cui contrattualizzazione deve essere comunicata formalmente entro il 30 novembre 2021;

che si rende, pertanto, necessario inserire nell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione gli stanziamenti di Entrata e di Spesa per l'importo complessivo di € 990.000,00;

Visti

la legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante “Interventi per Roma, Capitale della Repubblica”;

l'art. 3, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale” così come modificato dall'art. 1, del D. Lgs. 26 aprile 2013, n. 51 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”;

Tenuto conto

che la competenza in materia di rimodulazione di progetti finanziati con i fondi speciali per Roma Capitale, già a suo tempo assegnata alla Commissione di cui alla L. 396/90 e, dopo l'abrogazione di questa, a Roma Capitale, a seguito dell'entrata in vigore della L. 56/2014, sia ora, per i progetti finanziati alla Città metropolitana di Roma Capitale, tanto per materia quanto per funzione, di competenza della Città metropolitana in una lettura coordinata delle norme ivi evidenziata;

che con deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 60 del 16/12/2016 “Approvazione definitiva del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016” è stata approvata la rimodulazione riguardante il parziale definanziamento dell'intervento cod. interno VG 04 1210 (d 1.41) “Roma – Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata” e conseguentemente l'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, annualità 2016, di n. 8 interventi finanziati con le risorse della L. 396/90;

che con deliberazione n. 13 del 27/02/2017 recante “Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Città metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Pomezia ed il Comune di Ardea per la realizzazione dei lavori “Pomezia Ardea, Allargamento ed adeguamento alle condizioni di sicurezza della S.P. Cancelliera dal Km 5+100 al Km 10+500” e “Pomezia, S.P. Laurentina dal Km 27+350 al Km 28+000 (tratto compreso tra S.P. Cancelliera e via Pontina Vecchia) – Finanziamento R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)” il Consiglio metropolitano ha preso atto dell'avvio della procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla L. 396/90,

pari ad € 4.000.000,00, dall'intervento sulla via Cancelliera all'intervento cod. interno VS 04 1083 "Roma Pomezia Ardea, S.P. Laurentina, Adeguamento alle norme tecniche del MIT, dal GRA al Km 28+200" come dalla richiesta inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 161618 del 01/12/2014;

che con Decreto n. 158 del 19/12/2019 recante "Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato e integrato dal D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51 – Ricognizione atti relativi alle proposte di rimodulazione e conferma indirizzo per la procedura di rimodulazione medesima" la Sindaca metropolitana di Roma Capitale ha approvato la procedura di rimodulazione delle risorse del Programma per Roma Capitale di cui alla L.396/90 di competenza della Città metropolitana;

che con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla Legge 396/90, di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e contemporaneamente assegnate e ripartite a favore di nuovi interventi compresi nell'Allegato C al decreto le somme rinvenenti dal definanziamento e da riduzioni di stanziamento pari a complessivi Euro 15.125.000,00;

che le risorse, come detto sopra, sono allocate in Bilancio applicando una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2020 come sopra citato;

Preso atto

che con nota prot. CMRC-2020-0184014 del 21/12/2020 è stato dato avvio alla fase di predisposizione della programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023;

che, a seguito di diversi incontri dipartimentali di coordinamento, sono pervenute le proposte, agli atti del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" e alla Ragioneria Generale, da parte dei Dirigenti e Direttori di Dipartimento e/o dei Responsabili del procedimento, in coerenza con le disponibilità di bilancio e i vincoli di finanza pubblica e delle stesse condizioni di fattibilità operativa degli interventi tenuto conto dei tempi per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, confluite nell'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 di cui alla Proposta di Decreto della Sindaca Metropolitana n. 61 dell' 11/05/2021;

che in apposita tabella 1), allegata alla proposta di Programmazione delle Opere Pubbliche, sono elencati gli interventi il cui importo lavori è inferiore ad € 100.000,00, e che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 non richiedono, ai fini della loro realizzazione, l'inserimento nella programmazione triennale, le cui risorse vengono appostate nelle annualità di competenza del presente Bilancio 2021-2023;

che in apposita tabella 2), allegata alla proposta di Programmazione delle Opere Pubbliche, sono elencati gli interventi che verranno inseriti successivamente nella variazione al Programma Triennale 2021-2023, in quanto è in corso di perfezionamento la documentazione connessa all'approvazione degli atti progettuali, le cui risorse vengono appostate nelle annualità di competenza del presente Bilancio 2021-2023;

che il Programma Triennale 2021-2023, di cui alle allegate schede A, B, C, D, E, F redatte ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018, è proposto in coerenza con gli indirizzi espressi nella nota di avvio del procedimento prot. CMRC-2020-0184014 sopra citata;

che tale programma (complessivamente pari ad € 72.124.798,19 per l'anno 2021, € 48.605.806,59 per il 2022 ed € 28.359.417,12 per l'anno 2023) risulta attualmente coerente con le norme di coordinamento della finanza pubblica;

con decreti del Sindaco metropolitano sono approvati, prima della definitiva approvazione del presente atto, i progetti di fattibilità tecnico economica/progettazioni degli interventi inseriti nel Programma Triennale 2021-2023 e degli interventi per i quali sussistano tutte le condizioni ai fini dell'inserimento nell'Elenco annuale 2021;

che, con il c.d. "Milleproroghe", Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." è stato previsto dal Governo un intervento a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e della Città metropolitana di Milano, proprio al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse finanziarie e poter pervenire, in tal modo, al raggiungimento di un equilibrio finanziario del bilancio;

che all'articolo 31 bis, 3 comma, del Decreto citato è previsto che "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole;

Considerato

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia, oramai da qualche anno, una condizione congiunturale di bilancio particolarmente delicata, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra esposto, nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della Legge 56/2014;

Preso atto

che, con Circolare n. 43 del 18 dicembre 2020 del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, avente ad oggetto: "Programmazione 2021 - 2023: Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Richiesta previsioni" si è provveduto a richiedere, ai Servizi dell'Ente, la comunicazione delle previsioni di entrata e di spesa di propria competenza, al fine di provvedere alla predisposizione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023;

Tenuto conto

che, dal mese di marzo 2020, la situazione economico-finanziaria dell'Ente è stata fortemente condizionata dalla crisi connessa alla diffusione della pandemia COVID-19;

che, in particolare, anche per l'anno 2021, si stanno protraendo gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, comportando, tra l'altro, il decremento delle vendite nel mercato dell'auto con la conseguente immediata contrazione delle entrate connesse all'IPT e all'RCAuto;

che, nella formulazione del Bilancio di Previsione, sulla base delle risultanze prodotte dalle richieste presentate dai Servizi dell'Ente, è stato riscontrato un divario tra le risorse di entrata stimate per l'anno 2021 (in linea con la riduzione registrata nel 2019) e le spese programmate per lo stesso anno, pari a circa 4,5 milioni di euro;

che tale divario è stato coperto mediante iniziative interne di riduzione delle spese programmate per l'annualità 2021;

che la particolare situazione finanziaria ha determinato, da subito, l'immediata adozione di iniziative volte a contrastare gli effetti della particolare negativa congiuntura;

che, in tal senso, si è proceduto sin da subito ad attivare iniziative volte alla riduzione degli impegni di spesa e ad avviare procedure finalizzate ad individuare ulteriori minimizzazioni/efficientamenti della spesa da attivare anche nella rimanente parte dell'esercizio;

che le risorse assegnate nell'anno 2020, quale contributo attribuito dal Ministero dell'Interno e finalizzato a contrastare la riduzione delle entrate e l'incremento delle spese connesse alla situazione di emergenza scaturita a seguito della Crisi COVID-19, potranno essere utilizzate anche per l'annualità 2021 qualora eccedenti il ristoro afferente all'annualità 2020;

che conseguentemente alla certificazione dell'utilizzo delle risorse di cui sopra, da effettuarsi entro la data del 31 maggio 2021, si provvederà, con apposita variazione al bilancio di previsione, ad effettuare l'applicazione della quota di avanzo vincolato dell'importo del fondo non utilizzato per la copertura dei maggiori oneri/minori entrate anno 2020;

che, in considerazione dell'attuale andamento delle entrate tributarie, rilevato nel primo quadrimestre del 2021, e delle maggiori spese connesse alla situazione emergenziale si ritiene che le somme vincolate siano attualmente sufficienti alla copertura degli attuali fabbisogni rilevati;

che, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, sarà necessario proseguire nell'azione di monitoraggio delle entrate e delle spese al fine di poter intervenire con la necessaria tempestività qualora si rilevassero situazioni di difficoltà finanziaria in grado di pregiudicare il mantenimento degli stessi;

che, in analogia con quanto effettuato nel corso del 2020, anche per l'esercizio in corso si ritiene necessario prevedere una verifica periodica degli equilibri da effettuarsi oltre che alla data del 31 luglio anche alla data del 30 settembre e del 30 novembre prossimi;

Considerato, inoltre

che si ritiene opportuno rilevare l'ulteriore esigenza di monitorare lo stato dell'andamento dei contenziosi dell'Ente con particolare riferimento a talune situazioni di conflittualità scaturenti dalla non chiara interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria che potrebbero comportare eventuali passività potenziali cui dovrebbe far fronte;

che, al fine di scongiurare rischi derivanti dai potenziali contenziosi, si ritiene necessario procedere a mantenere un congruo accantonamento di risorse sul fondo delle passività potenziali, quale quello risultante dal Rendiconto della Gestione 2020, e di destinare tale accantonamento alla copertura degli eventuali maggiori oneri non previsti negli stanziamenti di bilancio;

Preso atto

che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante l'utilizzo delle misure straordinarie dettagliatamente di seguito riportate:

- Acquisizione del contributo da parte del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020 fino all'annualità 2024, e finalizzato agli interventi di messa in sicurezza delle strade e delle scuole di competenza dell'Ente;
- Risparmi derivanti dalla rinegoziazione mutui con CCDDPP effettuata nel corso del 2019 e che ha prodotto una riduzione della rata capitale mutui l'annualità 2021 per circa 5,2 milioni di euro;
- Sospensione del rimborso della Quota capitale mutui contratti con la BEI per l'annualità 2021 per circa 8,5 milioni di euro;
- Applicazione di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione a destinazione vincolata per la copertura dei connessi interventi di spesa;

che si ritiene necessario, in attuazione del principio della prudenza, al fine di tutelare il mantenimento degli equilibri di bilancio 2021, prevedere:

- di effettuare un monitoraggio costante della situazione delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri;
- di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;
- di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2020, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri o alla copertura di eventuali oneri straordinari;
- di dare mandato a ciascun Dirigente affinché adotti tutte le iniziative volte a ridurre le spese di propria competenza e ad incrementare la capacità di accertamento delle entrate, nonché, di dare mandato agli amministratori della Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. affinché procedano all'adozione di un piano di contenimento dei costi di gestione;

Considerato

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 79, della Legge di Bilancio 2020 ha consentito agli enti locali di ridurre il Fondo stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, stabilendo che "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

che la Città metropolitana di Roma Capitale, Ente sperimentatore dall'anno 2012, ha provveduto, sin dall'annualità 2015 e per le annualità successive, ad un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100 per cento;

che l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari ad Euro 7.000.000,00 e risulta dettagliatamente esplicitato e rappresentato nel documento del bilancio;

che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;
- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre,

che il punto 9.3 dell'Allegato n. A/1 al D. Lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa, di cui alla lett. l), presenta, come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato n. A/1 sopra richiamato, i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2021, di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e ss.mm.ii.;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 - 2023 ed Elenco Annuale dei Lavori 2021, di cui all'art. 21 del “Codice dei contratti pubblici”, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Programma biennale di forniture e servizi, congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della Legge 449/1997;

Preso atto

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 173 del 30 dicembre 2020, avente oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2021” sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2021;

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 46 del 05 maggio 2021, avente oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2021 è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 48 del 17 maggio 2021, recante “Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2021 - 2023” è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2021 - 2023;

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 49 del 17 maggio 2021, recante “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 - Adozione.” è stata formulata la programmazione delle opere pubbliche annualità 2021/2023;

che il Programma Biennale di Forniture e Servizi per gli anni 2021 - 2023 è allegato e costituisce parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2021 – 2023;

che risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, così come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto, inoltre,

che, nel Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad Euro 1.727.763,02, rientra nei limiti previsti dall'art. 166, comma 1, del TUEL ed in quelli previsti dal Regolamento di contabilità, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento delle spese correnti pari ad Euro 487.293.643,17;

che nel Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, per Euro 2.543.989,31, così come previsto dall'articolo 166 del T.U.E.L., comma 2-quater, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, pari ad Euro 705.353.072,60. Tale posta è stata inserita nella Missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva";

Dato atto che in data 17.05.2021 è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Visto

l'art. 73, rubricato "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*", del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che "*Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. [...]*";

che in considerazione della proroga fino al 31.07.2021 della disposizione sopra indicata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 22.04.2021 n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", non si è proceduto alla convocazione della Conferenza metropolitana per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" convocata per il giorno 27.05.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Rendiconto e controllo della spesa" dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 "Entrate - Finanza e Gestione del debito" dell'U. C. "Ragioneria Generale" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021 - 2023, annualità 2021, di competenza e di cassa, come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	298.956.595,92				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		23.026.314,07	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		94.193.734,71			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	426.143.923,21	361.426.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	670.316.062,44	488.243.643,17
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	288.579.938,14	134.002.518,90	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	51.585.527,51	16.099.505,18	Titolo 2 – Spese in conto capitale	254.653.913,04	213.474.429,43
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	185.829.078,56	102.719.749,53	- di cui fondo pluriennale vincolato		4.878.970,32
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	962.138.467,42	619.248.023,82	Totale Spese Finali	929.969.975,48	706.718.072,60
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	31.214.261,12	29.750.000,00
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	78.198.466,23	78.198.466,23
Totale Titoli	1.090.336.933,65	747.446.490,05	Totale Titoli	1.089.382.702,83	864.666.538,83
Totale complessivo entrate	1.389.293.529,57	864.666.538,83	Totale complessivo spese	1.089.382.702,83	864.666.538,83
Fondo di cassa finale presunto	299.910.826,74				

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, relativamente alle annualità 2022 e 2023, come di seguito:

ANNUALITÀ 2022 - 2023					
ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	ANNO 2022	ANNO 2023
<i>Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio</i>					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	4.878.970,32	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	372.256.250,21	372.256.250,21	Titolo 1 - Spese correnti	409.530.796,53	405.288.608,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.792.750,66	73.575.818,31	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	17.983.835,17	15.903.405,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale	77.421.305,15	44.046.930,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.400.558,16	36.500.065,23	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	534.433.394,20	503.235.538,93	Totale Spese Finali	491.952.101,68	454.335.538,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	839.737,16	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	48.200.000,00	48.900.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale Titoli	753.449.803,29	721.412.210,86	Totale Titoli	758.328.773,61	721.412.210,86
Totale complessivo entrate	758.328.773,61	721.412.210,86	Totale complessivo spese	758.328.773,61	721.412.210,86

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed il relativo Elenco Annuale 2021;
5. di approvare il Programma biennale di forniture e servizi congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2021 - 2023;
6. di prendere atto che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 46 del 5 maggio 2021, avente oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. - Anno 2021 è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2021 - 2023;
7. di prendere atto che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 48 del 17/05/2021, recante "Piano dei fabbisogni di personale della Città metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2021 - 2023" è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2021 - 2023, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2021 - 2023;
8. di prendere atto che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 173 del 30 dicembre 2020, avente oggetto "Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2021" sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2021, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2021 - 2023;
9. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021, una quota complessiva per un importo complessivo di € 23.026.314,07 come di seguito indicato:
 - € 91.567,71 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata da trasferimenti per interventi in materia di ambiente;
 - € 1.182.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione destinata per investimenti per interventi in materia di edilizia scolastica;
 - € 5.512.746,36 quale quota di Avanzo di Amministrazione destinata per investimenti per interventi in materia di Viabilità;
 - € 15.125.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata da trasferimenti per interventi relativi a Roma Capitale (ex lege 396/90);
 - € 1.000.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale;
 - € 115.000,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione vincolata per interventi connessi alla realizzazione di investimenti;
10. di approvare, con il presente atto, le iscrizioni sul Bilancio, annualità 2021, derivanti dall'operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall'articolo 113 del D.L. 34/2020;
11. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con verifiche del mantenimento degli equilibri, come previsto dalla normativa vigente, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili;

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 17 voti favorevoli (Borelli, Cacciotti G., Cacciotti M., Caldironi, Colizza, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

PAREGGIO DI BILANCIO

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	2021 Competenza	2021 Cassa	
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+	29.068.626,36	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.457.712,24	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	79.736.022,47	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	11.114.232,17	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	83.079.502,54	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	320.062.483,23	309.171.732,88
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	143.480.021,90	119.309.795,56
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	18.339.705,00	15.377.773,33
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	195.469.605,97	40.185.749,21
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	816.638,56	3.186.821,32
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	446.382.431,72	352.441.905,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.895.190,13	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - Fonris non utilizzato	-	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	461.277.621,85	352.441.905,79
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	32.495.088,46	39.632.363,02
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	262.981.939,63	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	295.477.028,09	39.632.363,02
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	-	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)		33.561.933,62	95.157.603,49



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**DELIBERE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI
BILANCIO**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno martedì 30 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,40 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 7 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 11843/2020 della Corte di Cassazione.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 11843/2020 della Corte di Cassazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 4 del 25.01.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 11843/2020 della Corte di Cassazione”;

Vista:

la determinazione dirigenziale n. 94 del 06/04/2007 con la quale si ingiungeva al Sig. I. G. il pagamento della sanzione di € 2.069,08 per aver esercitato l'attività di autriparazione meccanica omettendo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97;

la sentenza n. 1631/2008 del Tribunale Civile di Tivoli che accoglieva l'opposizione annullando l'ingiunzione di pagamento n. 94/2007;

la sentenza n. 3131/2014 della Corte d'Appello di Roma con la quale si dichiarava inammissibile il suddetto appello perchè tardivo e si condannava la Provincia di Roma al pagamento delle spese di lite per € 2.500,00 oltre ad accessori di legge;

la determinazione dirigenziale R.U. 6479 del 26/11/2014 con la quale si riconosceva al Sig. I. G. la somma di € 3.172,00 quale pagamento delle spese di lite, liquidate con quietanza n.0014425 del 30/12/2014;

Preso atto della sentenza n. 11843/20, depositata in cancelleria il 18/06/2020, con la quale la Corte di Cassazione - II Sezione Civile ha rigettato il ricorso proposto da Città metropolitana di Roma Capitale condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del contro ricorrente, liquidate in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa complessiva di € 2.388,68 (duemilatrecentottantotto/68) a favore del Sig. I. G, come da preavviso di parcella trasmessa dall'Avv. A. B.; tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 110012/4 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80230/2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 18.01.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dr.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.388,68 (duemilatrecentottantotto/68), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva n. 11843/20, depositata in cancelleria il 18/06/2020, della Corte di Cassazione - II Sezione Civile;
2. di dare atto che l'importo di € 2.388,68 trova copertura sul capitolo di spesa 110012/4 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80230/2020;
3. di disporre che il Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Proietti A., Sturni, Ferrara), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno martedì 30 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,40 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 7 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 - Importo pari ad € 3.431,15.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 - Importo pari ad € 3.431,15.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 5 del 25.01.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 - Importo pari ad € 3.431,15”;

che con Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 l'Amministrazione, allora Provincia di Roma (appellante), veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti per € 2.430,00, quali compenso, oltre spese generali IVA CNPA e oneri di legge;

a seguito della citata Sentenza n. 1284/2015 la Regione Lazio, con nota prot. U.0929444 del 30.10.2020, ha diffidato la Città Metropolitana di Roma Capitale ad adempiere, richiedendo l'importo di € 3.431,15 come di seguito riportato:

- € 2.430,00 - spese di lite;
- € 364,50 - spese generali al 15%;
- € 592,75 - oneri riflessi al 24,393%;
- € 43,90 - interessi legali;

che, in esecuzione della citata Sentenza n. 1284/2015, si rende necessario liquidare alla Regione Lazio le spese legali di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, per un ammontare complessivo di € 3.431,15 (tremilaquattrocentotrentunoeuro/15);

in data 23.11.2020 il Servizio Aree Protette ha acquisito con nota protocollo n. CMRC-2020-0167587 del 23.11.2020 la comunicazione dell'Avvocatura avente ad oggetto “Tribunale di Velletri RG 1178/05 sentenza n. 1284/2016 - Trasmissione nota diffida della Regione Lazio”.

Considerato che:

il Tribunale di Velletri con la Sentenza n. 1284/2015 condannava l'Amministrazione provinciale (appellante) oggi Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti per € 2.430,00 quali compenso, oltre spese generali IVA CNPA e oneri di legge;

la Regione Lazio con nota prot. U.0929444 del 30.10.2020 ha richiesto la liquidazione delle spese di giudizio con diffida ad adempiere alla Città Metropolitana di Roma Capitale per l'importo di € 3.431,15 (comprensivo di € 2.430,00 per spese di lite, € 364,50 per spese generali al 15%, € 592,75 per oneri riflessi al 24,393% ed € 43,90 per interessi legali);

tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3848 del 09.12.2020, il Servizio 5 - Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha prenotato la spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 3.431,15 (tremilaquattrocentotrentunoeuro/15), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dopo l'approvazione della stessa, l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo la seguente prenotazione:

prenotazione n. 80245/0/2020 per € 3.431,15(tremilaquattrocentotrentunoeuro/15);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la Circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 18.01.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Arch. Angelo Maria Mari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione dell'Ambiente” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 3.431,15 (tremilaquattrocentotrentunoeuro/15) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme a favore del creditore per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.431,15 (tremilaquattrocento trentunoeuro/15), ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, prenotazione n. 80245/0/2020 per € 3.431,15 (tremilaquattrocentotrentunoeuro/15);
- di dare atto che il Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Proietti A., Sturni, Ferrara), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Penna, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 31 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì 31 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.42 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri – assenti n. 15 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, causa RG 51462/2016.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, causa RG 51462/2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 25 del 22.03.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, causa RG 51462/2016;

che la Società Marcost S.r.l. era risultata aggiudicataria della gara indetta con le Determinazioni Dirigenziali R.U. 5112/2011 e 5876/2011, il cui bando venne pubblicato sulla G.U.R.I. - 5^a serie speciale n. 98 in data 12 agosto 2011, per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Mattei" di Cerveteri, e la cui aggiudicazione definitiva avvenne con Determinazione Dirigenziale R.U. 1640/2012;

che il relativo contratto di appalto con la suddetta Società fu stipulato in data 07.11.2012;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 5715 del 30.11.2015, per le vicende e le motivazioni ivi ampiamente dettagliate, fu ritenuto necessario procedere alla risoluzione per grave inadempimento dell'aggiudicataria, ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato;

che con atto di citazione del 28.06.2016, notificato in data 01.07.2016, la Marcost S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. M. M., rappresentata e difesa dall'Avv. A. V. S., ha convenuto in giudizio (causa RG 51462/2016) la Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitan *pro-tempore*, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della suddetta risoluzione per grave inadempimento e i contestuali accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento a carico di questa Amministrazione committente, con la condanna della medesima al pagamento delle spese generali di contratto, del lucro cessante nella misura del 10% del valore dei lavori non eseguiti, dei danni all'immagine della Società e dell'attività di progettazione eseguita e consegnata;

che con Sentenza n. 7404 del 20.05.2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, repertorio 7204/2020, notificata dall'Avvocato della controparte il 12.10.2020, il giudice di I grado, Dott. C. P., ha accolto integralmente le richieste di parte attrice, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al risarcimento del danno cagionato, nelle sue componenti di danno emergente e lucro cessante, quantificato complessivamente in € 131.092,92 oltre IVA, interessi legali, rivalutazione decorrente dal 01.07.2016 e spese processuali;

che la somma da pagare è così definita:

a) capitale:

a1) spese generali	€ 32.601,86 (oltre IVA 22%)
a2) lucro cessante	€ 50.156,71 (oltre IVA 22%)
a3) danno emergente	€ 23.256,00 (oltre IVA 22%)
a4) danni curriculari	€ 25.078,35 (IVA esente ex art. 15 DPR 633/72)
SUBTOTALE	€ 131.092,92
b) IVA sul capitale	€ 23.323,21
c) interessi e rivalutazione	€ 4.285,56 (IVA esente)
d) spese processuali (comprese spese generali e C.P.A.)	€ 12.659,43
e) Contributo Unificato	€ 759,00
TOTALE	€ 172.120,12

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 co. 1-3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4238 del 24.12.2020, il Servizio 1 "Beni immobili" del Dipartimento II "Risorse strumentali" ha effettuato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 172.120,12 in esecuzione della Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, causa iscritta al n. di RG 51462/2016, prevedendo la redazione di una Deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dopo l'approvazione della stessa, l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

che in data 15.12.2020 l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale ha presentato atto di citazione in appello alla Corte di Appello di Roma – Sez. Civile, e che, pertanto, si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla sua liquidazione nelle more del relativo giudizio di appello;

Visto:

l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 concernente l'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa;

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 concernente il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

che i debiti derivanti da sentenza esecutiva hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

Capitolo 110012 Art. 6 Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macr. 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo l'impegno 103840/0/2020;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel":

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento II "Risorse strumentali" Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

viste le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto,

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 172.120,12 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Roma n. 7404/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Marcost S.r.l. per i motivi indicati in narrativa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 172.120,12 ha trovato la copertura finanziaria sul Capitolo 110012 Art. 6 Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macr. 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo l'impegno 103840/0/2020;

3. di dare atto che si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla sua liquidazione nelle more del giudizio di appello introdotto con atto di citazione del 15.12.2020 presentato dall'Avvocatura dell'Ente alla Corte di Appello di Roma – Sez. Civile;

4. di disporre che l'Ufficio "Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento II "Risorse strumentali" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Libanori, Tellaroli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 11 voti favorevoli: (Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 31 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì 31 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.42 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri – assenti n. 15 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 590/2020 del 2 marzo 2020 - Ordinanza R.G. n. 1698/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 8.344,90.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 590/2020 del 2 marzo 2020 - Ordinanza R.G. n. 1698/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 8.344,90.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n.26 del 22.03.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 590/2020 del 2 marzo 2020 - Ordinanza R.G. n. 1698/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 8.344,90”;

che con Determinazione Dirigenziale RU. n. 7906 del 27/11/2012 la Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma Capitale, d’ora in avanti indicata con CMRC ha assunto l’onere relativo al pagamento della retta annuale (pari ad € 12.150,00 Iva esente) per la partecipazione di un utente al corso di centralinista non vedente - Anno scolastico 2012/2013 organizzato dall’Istituto Regionale “RITTMAYER” per i ciechi di Trieste;

che la Provincia di Roma nonostante la presentazione da parte dell’Istituto delle formali richieste di pagamento (prot. 883 del 24/12/2012, 391/2013, 390/2013, 389/2013, 388/2013 387/2013 e 386/2013 del 16/07/2013) non ha provveduto alla liquidazione delle somme, ritenendo che i documenti forniti dall’Istituto Regionale “RITTMAYER” per i ciechi di Trieste non fossero conformi alle indicazioni di cui alla sopra richiamata determinazione, così come confermato anche successivamente con nota CMRC-2019-00129571;

che in data 04/12/2020 il Tribunale Civile di Trieste ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 590/2020 depositato dall’Istituto Regionale “RITTMAYER” per i ciechi di Trieste avente ad oggetto le somme vantate dall’Istituto a fronte della Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;

che con detto Decreto, notificato all'Avvocatura di CMRC (CMRC-2020-0035810) il 3/02/2021, il Tribunale Civile di Trieste ha ingiunto alla CMRC il pagamento in favore dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di € 12.151,81 oltre a interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza al saldo, euro 540,00 per competenze legali, spese pari ad € 145,50 (contributo unificato euro 118,50; bollo euro 27), oltre 15% spese generali, IVA e CNAP e le successive spese e competenze occorrente;

che avverso detto Decreto, inoltrato in copia al Dipartimento V in data 11/03/2020 con contestuale richiesta di dettagliato rapporto informativo, l'Avvocatura di CMRC, ha presentato opposizione;

che il Tribunale Civile di Trieste, rigettando i motivi di opposizione presentati da CMRC, con Ordinanza R.G. n. 1698/2020 ha dichiarato la provvisoria immediata esecutività del decreto ingiuntivo R.G. 590/2020;

che in data 9/12/2020 (CMRC-2020-0177136) detta Ordinanza è stata acquisita agli atti dell'Avvocatura di CMRC che ne ha trasmesso copia al Dipartimento V con contestuale invito a provvedere al pagamento;

che in esecuzione del suddetto invito, con Determinazione Dirigenziale R.U. 318 del 4 febbraio 2021 il Dipartimento V, al fine di interrompere il decorrere degli interessi moratori giudizialmente previsti e quindi evitare ulteriori aggravii economici per l'Amministrazione Metropolitana, ha avviato la liquidazione dell'importo giudizialmente indicato a titolo di sorte (€ 12.151,819), trattandosi di somme già oggetto di precedente impegno (Determinazione Dirigenziale R.U. 7906/2012) successivamente inviate in economia e pertanto finanziabili attraverso il fondo PASPRE;

che, al fine del pagamento degli interessi moratori e delle spese di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 590/2020, il Dipartimento V ha inviato specifica richiesta di quantificazione dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di Trieste (CMCR-2021-0003920 del 12 gennaio 2021);

che con nota CMRC-2021-0008877 del 21 gennaio 2021, a firma dell'Avvocato mandatario dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di Trieste, è stata acquisita la quantificazione degli interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza al saldo oltre a copia della fattura n. 33/20 emessa nei confronti dell'Istituto medesimo per tutte le altre voci contemplate nell'atto ingiuntivo (competenze legali, contributo unificato, bollo, spese generali, IVA e CNAP e le successive spese e competenze occorrente);

che il 27 gennaio 2021 il legale mandatario, resosi conto di un errore di calcolo nell'imponibile della fattura n. 33/20, ha inviato copia della nota di credito emessa sulla medesima e copia della nuova fattura (002/2021) emessa nei confronti del suo assistito;

che in esecuzione del decreto ingiuntivo e dei documenti testé sopra richiamati, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 8.344,90 (ottomilatrecentoquarantaquattro/90), così suddivisa:

- € 5.788,35 per Interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 su € 9.648,50 dal 15/08/2013 al 21/01/2021
- € 1.623,13 per Interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 su € 2.502,81 dal 23/01/2013 al 21/01/2021

per un Totale interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/02 pari a € 7.411,48

- € 540,00 per Importo del compenso
- € 81,00 per Forfettario
- € 145,50 per Anticipazioni non imp. (contributo e bollo)
- € 24,84 per Contributo integrativo 4% (ex art 11, Legge 20/9/1980 n. 576; Legge n. 175/1983)
- € 142,08 per Iva

per Totale spese di lite pari a € 933,42

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Dipartimento V ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa, la procedura per l'ottemperamento alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 8.344,90 (ottomilatrecentoquarantaquattro/90), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

Considerato che per il debito derivante dall'Ordinanza R.G. n. 1698/2020 e dal decreto ingiuntivo R.G. 590/2020 è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 110012 art. 4, la prenotazione di spesa n. 80100 anno 2021, per € 8.344,90;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Promozione dello Sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche. Welfare e Sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale" Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 8.344,90 (ottomilatrecentoquarantaquattro/90), rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza all'Ordinanza R.G. n. 1698/2020 e al Decreto Ingiuntivo n. 590/2020 del 2 marzo 2020 emessi dal Tribunale Civile di Trieste nell'ambito del Contenzioso sorto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi di Trieste, tramite bonifico bancario;
2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 8.344,90 (ottomilatrecentoquarantaquattro/90) è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 110012 art. 4, la prenotazione di spesa n. 80100 anno 2021;
3. di disporre che la Direzione del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.



(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A, Proietti F., Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Libanori, Tellaroli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 11 voti favorevoli (Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 19 aprile 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 19 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 14.15 il Consiglio convocato per le ore 14.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 17

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1629/21 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 42126/2020 - Importo € 260,28.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1629/21 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 42126/2020 - Importo € 260,28.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 34 del 8.04.2021 il Vice Sindaco Metropolitanamente ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanamente: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1629/21 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 42126/2020 - Importo € 260,28."

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma la Sig.ra M. C., rappresentata e difesa dall'Avv. M. G., promuoveva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1820/2020, elevato dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per violazione dell'art. 142 co. 8 del C.D.S., convenendo in giudizio la CMRC e Roma Capitale;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al numero R.G. 42126/2020, pronunciava la sentenza n. 1629/2020, depositata il 26/01/2021, notificata in data 15/02/2021 alla Città metropolitana di Roma Capitale, con la quale accoglieva l'opposizione della Sig.ra M. C., estromettendo dal giudizio Roma Capitale e condannando la CMRC al pagamento delle spese di lite, che fissava in € 180,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese esenti, oltre spese generali, cpa e IVA come per legge a favore della Sig.ra M. C.;

che con pec ns prot. CMRC-2021- 0027103 del 20/02/2021 e CMRC-2021- 0027611 del 22/02/2021 l'Avv. M. G. trasmetteva i dati della Sig.ra M. C. ai fini della liquidazione delle spese di lite a suo favore, non evincendosi dalla sentenza l'antistatarietà dell'avvocato difensore, e il prospetto di parcella per l'importo di € 260,28 come di seguito riportato:

Onorari	€ 180,00
Spese generali (15%)	€ 27,00
CPA (4%)	€ 8,28
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 43,00
Imposta di bollo	€ 2,00
TOTALE	€ 260,28

che l'Avvocato di cui sopra comunicava che trattasi di operazione non soggetta a IVA, effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, operando in regime forfettario agevolato;

che si rendeva necessario liquidare a favore della Sig.ra M. C. le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 260,28 (duecentosessanta/28) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1629/2021, causa iscritta al n. 42126/2020 R.G.

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 667/2021 del 02/03/2021, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 260,28 (duecentosessanta/28) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1629/2021, causa iscritta al n. 42126/2020 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visti:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

il capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80106/2021 per l'importo di € 260,28 (duecentosessanta/28);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 15.04.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 260,28 (duecentosessanta/28) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1629/21, causa iscritta al n. 42126/2020 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Sig.ra M. C., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 260,28 (duecentosessanta/28) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2021, prenotazione n. 80106/2021 per € 260,28 (duecentosessanta/28);
3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Baglio, Ferrara e Tellaroli), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 19 aprile 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 19 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 14.15 il Consiglio convocato per le ore 14.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12759/20 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 68784/2019 - Importo € 293,20.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12759/20 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 68784/2019 - Importo € 293,20.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 35 del 8.04.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12759/20 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 68784/2019 - Importo € 293,20";

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. M. M. De Q., rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. R. e M. S., promuoveva opposizione avverso i verbali di contestazione nn. 2477/2019 (PL3278), 2476/2019 (PL3259), 2478/2019 (PL3260) elevati dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al numero R.G. 68784/2019, pronunciava la sentenza n. 12759/2020, con la quale accoglieva l'opposizione del Sig. M. M. De Q. e condannava la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che fissava in € 280,00 per compensi oltre cpa e IVA a favore del Sig. M. M. De Q.;

che in data 29/01/2021 la sentenza suddetta veniva corretta prevedendo la liquidazione delle spese di lite a favore degli Avvocati F. R. e M. S., con provvedimento del Giudice di Pace di Roma trasmesso all'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente il 15/02/2021 ed all'Ufficio procedente con nota prot. 0030744 del 26/02/2021;

che con pec prot. n. 32061 del 02/03/2021 l'Avv. F. R. trasmetteva la liberatoria dell'Avv. M. Z. alla liquidazione della somma complessiva a favore dell'Avv. F. R. nonché il prospetto di parcella per l'importo di € 293,20 come di seguito riportato:

Onorari	€ 280,00
CPA (4%)	€ 11,20
Imposta di bollo	€ 2,00
TOTALE	€ 293,20

che l'Avvocato F. R. comunicava che trattasi di operazione non soggetta a IVA, effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

che si rendeva necessario dover liquidare all'Avv. F. R. le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 293,20 (duecentonovantatre/20) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12759/2020, causa iscritta al n. 68784/2019 R.G.;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 734 del 09/03/2021 il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 293,20 (duecentonovantatre/20) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di n. 12759/2020, causa iscritta al n. 68784/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visti:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

il capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80107/2021 per l'importo di € 293,20 (duecentonovantatre/20);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 15.04.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo € 293,20 (duecentonovantatre/20) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 12759/2020, causa iscritta al n. 68784/2019, di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avvocato F. R. per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 293,20 (duecentonovantatre/20) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2021, prenotazione n. 80107/2021 per € 293,20 (duecentonovantatre/20);
3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Baglio, Ferrara e Tellaroli), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 28 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì ventotto del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.10 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 15 Consiglieri - assenti n. 8 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivanti dalla Commissione Tributaria Provinciale Sezione 34 n. 9202/2020 del 13 novembre 2020.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivanti dalla Commissione Tributaria Provinciale Sezione 34 n. 9202/2020 del 13 novembre 2020.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 41 del 19.04.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. - Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Sezione 34 N.9202/2020 del 13 novembre 2020”.

Ritenuto opportuno:

provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, derivanti dalla Sentenza di seguito indicata e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Sezione. 34 n. 9202/2020 del 13/11/2020 nel giudizio New Poster c/Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la quale, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio della controparte per euro 500,00 oltre oneri se dovuti;

Vista:

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto:

il D.L. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni in Legge 77 del 17 luglio 2020 il cui art. 106 co 3 bis che ha previsto il differimento del termine al 31 gennaio 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

l'art. 163, commi 1, 3, e 5 lett. a), del D.Lgs 267/00 e considerato che le spese di cui all'oggetto rientrano nella tipologia indicata alla lettera a) "spese tassativamente regolate dalla legge";

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Considerato che:

con la Sentenza n. 9202, 13 novembre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sez. 34 si è pronunciata sul ricorso 5946/2019 presentato dalla New Poster, avverso l'ingiunzione di pagamento 0041051/2013 in merito alla Tosap relativa alle annualità dal 1993 al 1999, in favore della New Poster, dichiarando prescritto il credito del quale l'Amministrazione aveva richiesto il pagamento;

nella sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Provinciale ha disposto la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte, spese che sono state liquidate in complessivi 500,00 euro oltre oneri di legge se dovuti;

le somme oggetto del ricorso sono cadute in prescrizione, e si è ritenuto opportuno non proseguire con l'iter giudiziario per non far gravare sulla Città metropolitana di Roma Capitale dei costi ulteriori;

Vista la nota prot. 173479 del 02/12/2020 con cui il Dipartimento VII - Serv. 1 ha scritto alla società New Poster di fornire al più presto la fattura del proprio legale al fine di iniziare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 Tuel;

Considerato che, poiché la Città metropolitana di Roma Capitale vanta crediti per altro titolo con la società New Poster, il Dipartimento VII - Serv. 1 aveva dato mandato all'Avvocatura di chiedere una compensazione, al fine di scorporare dal credito dell'Amministrazione la somma oggetto del presente decreto, ed evitare così di dover procedere ad un apposito pagamento;

Vista la nota del 29 gennaio 2021 con cui l'avvocato della New Poster mette a conoscenza l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale del rifiuto della proposta di compensazione, inviando anche il preavviso di parcella per un totale di 720 euro così scorporato:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Compensi giudizio Commissione Tributaria Provinciale di Roma liquidati in sentenza n. 9202/2020 (ing. pagam. n. 41051/2013 CMRC)	500,00
Spese contributo unificato su nota iscrizione a ruolo in Commissione Tributaria	120,00
Spese Generali 15% su 500 Euro	75,00
Marca da bollo	2,00
Cap 4%	23,00
TOTALE	720,00

le operazioni non sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 Legge 190/2014 e successive modificazioni (regime forfettario) e non soggette a ritenuta d'acconto art. 1, comma 67 Legge 190/2014.

Vista la richiesta di svincolo fondi della somma di 720 euro autorizzata dalla Ragioneria Generale ai fini della prenotazione della spesa, effettuata sul capitolo 110012 art. 4 numero prenotazione 80102;

Dato atto che la prenotazione 80102 è in favore della New Poster poiché nella nota del 29 gennaio 2021 l'avvocato risulta non antistatario;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il Dr. Aldo Fabiani e del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.04.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" convocata per il giorno 27.05.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti da sentenza di seguito indicata:
 - Sentenza n. 9202, 13 novembre 2020, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sez. 34 "condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte, spese che vengono liquidate in complessivi 500,00 euro oltre oneri di legge se dovuti";
2. di dare atto che il debito liquido ed esigibile nei confronti della società New Poster, codice fiscale 00975871005 e sede in via Mar della Cina 304, 00144 Roma per l'importo complessivo di € 720,00 è stato prenotato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 831 del 19/03/2020 al Capitolo 110012 art. 4 cdr UCE 0502 cdc Dip 0701 Esercizio 2021 - PRENOTAZIONE 80102;
3. di dare atto che il Servizio n. 1 del Dipartimento VII procederà contestualmente, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett a), del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione citata, si provvederà ad adottare la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo;
4. di disporre che il Servizio “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” provvederà all’invio del presente

provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Celli, Colizza, Ferrara, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Tellaroli, Libanori, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Celli, Colizza, Ferrara, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli (Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Celli, Colizza, Ferrara, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite di cui alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg. Prov. Coll. – n.07494/2020 Reg. Ric., pubblicata il 05/01/2021 - Importo € 4.251,57.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite di cui alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg. Prov. Coll. – n.07494/2020 Reg. Ric., pubblicata il 05/01/2021 - Importo € 4.251,57.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con decreto n. 45 del 5.05.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite di cui alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg. Prov. Coll. – n.07494/2020 Reg. Ric., pubblicata il 05/01/2021 - Importo € 4.251,57”;

con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del 14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di gara d’appalto;

con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione, nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

alla anzidetta Convenzione ha aderito il Comune di Capena;

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 258/90 del 26/07/2019 del Comune di Capena, è stato autorizzato, per l’affidamento del servizio integrato di controllo, conduzione e manutenzione ordinaria di condotte e impianti idrici in loc. Colle del Fagiano, degli impianti di depurazione e delle reti fognarie in regime di pronto intervento 24 ore su 24, l’esperimento di una procedura telematica

aperta (CIG 8193373949), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di centrale di committenza, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti di gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara;

sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 7 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di Capena, nonché sul Portale gare della Città Metropolitana - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>;

nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte (“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 19 marzo 2020”), sono pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 4 (quattro) offerte;

nelle date del 19 e del 25 marzo 2020 hanno avuto luogo rispettivamente la seduta pubblica telematica di verifica della documentazione amministrativa e quella di definizione del soccorso istruttorio disposto ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 1210 del 29/04/2020, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, ha provveduto, successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, a nominare la commissione giudicatrice, la quale ha proceduto all'esame delle offerte tecniche, secondo quanto previsto dal disciplinare, concludendo i propri lavori in data 16/06/2020, come risulta dai relativi verbali di seduta riservata, trasmessi alla S.U.A. in data 08/07/2019;

in data 10 luglio 2020 ha avuto luogo la seduta telematica di apertura della parte di offerta tecnica inerente gli elementi automatici di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale e determinazione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto al riguardo dal disciplinare di gara, nonché di apertura delle offerte economiche ammesse, con conseguente calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redazione della graduatoria degli stessi;

in data 31 luglio 2020 la commissione giudicatrice, preso atto della graduatoria risultante dalla seduta pubblica del 10/07/2020, nonché dell'esito positivo della verifica condotta dalla stazione appaltante con riferimento al costo della manodopera esposto dal concorrente primo classificato, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del citato concorrente, vale a dire Gemina s.r.l. unipersonale – C.F. 12165781001;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2082 del 04/08/2020, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, ha proceduto alla aggiudicazione del servizio in parola in favore di Gemina s.r.l. unipersonale;

con ricorso al T.A.R. del Lazio, notificato in data 24/09/2020 (Prot. CMRC-2020-0136210 - 25-09-2020) alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Capena ed a Gemina s.r.l. unipersonale, l'impresa seconda classificata, CO.GE.I. ITALIA S.R.L. (C.F. 00814490587), ha impugnato il citato provvedimento di aggiudicazione, domandando l'annullamento dello stesso e di ogni atto presupposto connesso, nonché il conseguimento della aggiudicazione in parola;

in data 7 ottobre 2020 il Servizio 1 "S.U.A. - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" ha trasmesso (Prot. CMRC-2020-0141439 - 07-10-2020) all'Avvocatura dell'Ente dettagliato rapporto informativo nel merito ai fini della relativa costituzione in giudizio;

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo ha accolto (Sent. N.00122/2021 Reg.Prov.Coll, pubblicata il 05/01/2021) e, per l'effetto, ha annullato i verbali delle sedute della commissione di gara contenenti la valutazione dell'offerta tecnica della Gemina srl e, quindi, a cascata la graduatoria, nella parte in cui vede la Gemina collocata al primo posto, nonché la determinazione del 4 agosto 2020 con la quale la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto in favore di quest'ultima l'affidamento del "servizio integrato di controllo, conduzione e manutenzione ordinaria di condotte e impianti idrici in loc. Colle del Fagiano - Comune di Capena (RM). CIG: 8193373949"; ha pertanto accolto altresì la domanda della Co.Ge.I. Italia S.r.l di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in parola, nonché dichiarato inefficace, con decorrenza dalla data della sentenza stessa, il contratto rep. n. 2263 del 27.11.2020 (prot. n. 0023185 del 30.11.2020) stipulato dal Comune di Capena con la Gemina SRL Unipersonale, disponendo che vi subentri la Co.Ge.I. Italia S.r.l.;

lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), con la citata sentenza ha condannato, in solido, la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Capena e Gemina srl Unipersonale a corrispondere, in favore della società ricorrente, la complessiva somma di € 6.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 28 del 12/01/2021, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della richiamata sentenza n. 122/2021, ha dichiarato la nullità della propria Determinazione Dirigenziale n. 2082 del 04/08/2020 relativa all'aggiudicazione dell'affidamento in parola all'impresa GEMINA S.R.L. e rimesso gli atti alla Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale R.U. 1210 del 29/04/2020, affinché, preso atto della nullità dei verbali dalla stessa redatti, come dichiarata da parte del TAR, rinnovasse la valutazione dell'offerta tecnica della impresa GEMINA S.R.L. UNIPERSONALE, con riferimento, nello specifico, al sotto-criterio 1.2 - "Organico", in conformità al dispositivo della citata sentenza e, conseguentemente, formulasse la proposta di aggiudicazione in favore di CO.GE.I Italia Srl;

in data 15/01/2021, la richiamata Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, ha proceduto, alla luce di quanto disposto dalla sentenza sopra richiamata, a rinnovare la valutazione dell'offerta tecnica proposta dalla Gemina s.r.l. unipersonale, limitatamente al sottocriterio 1.2 - "Organico", ferma restando ogni altra valutazione già espressa nelle precedenti sedute in merito alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e, sulla base ed in virtù dei principi e delle formule stabiliti nel bando e disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore, alla rettifica dei coefficienti relativamente al citato sottocriterio, procedendo alla redazione della nuova graduatoria e formulando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta presentata dall'impresa CO.GE.I. ITALIA COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI ITALIA S.R.L - C.F. 0081449058;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 158 del 26/01/2021, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, ha proceduto alla aggiudicazione del servizio in parola in favore di CO.GE.I. ITALIA COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI ITALIA S.R.L;

con nota indirizzata ai condebitori in solido, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Capena e Gemina srl Unipersonale, acquisita a protocollo con il n. CMRC-2021-0041602 in data 16/03/2021, la società CO.GE.I. ITALIA COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI ITALIA S.R.L ha richiesto, sulla base di quanto disposto dalla richiamata sentenza N.00122/2021 del T.A.R. Lazio, il pagamento di € 6.000,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per € 900,00, IVA 22% su 6.900,00 (pari a € 1.518,00), CPA di € 276,00 e rimborso del Contributo Unificato versato per € 4.000,00, per un totale di € 12.694,00 complessivamente dovuti;

il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, con nota prot. CMRC-2021-0042998 del 18/03/2021 ha comunicato agli altri condebitori in solido che la Città Metropolitana di Roma Capitale avrebbe avviato il procedimento diretto al riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo pari a € 4.231,33 al fine di poter procedere alla conseguente liquidazione di detta somma, pari ad un terzo del totale dovuto in solido per effetto della sentenza d'anzichiamata;

risulta acquisita agli atti copia del bonifico effettuato da Gemina srl Unipersonale in favore di CO.GE.I. ITALIA COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI ITALIA S.R.L, per un importo di € 4.231,33, quale importo dovuto pro quota per le spese di soccombenza in parola;

che in esecuzione della citata sentenza, con Determinazione Dirigenziale R.U. 1256 del 08.04.2021, l'U.C. "Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza" Servizio 1 "S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture", al fine di evitare l'avvio di un'azione legale per il recupero giudiziale delle somme con aggravio di spese per l'Ente, ha avviato la liquidazione dell'importo di € 4.251,57 (rettificato rispetto ad € 4.231,33 in funzione del ricalcolo dell'I.V.A. sulla C.P.A., rispetto a come liquidate nella richiamata sentenza e quantificate nelle nota prot. n. CMRC-2021-0041602 del 16/03/2021 a firma dell'Amministratore della Società creditrice) quale importo dovuto pro quota a titolo coobbligato in solido per le spese di soccombenza in parola;

che in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg.Prov.Coll. – n.07494/2020 Reg.Ric., pubblicata il 05/01/2021, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 4.251,57 (quattromiladuecentocinquantuno/57), così suddivisa come da liquidazione richiesta e successivamente adeguata per I.V.A. dovuta sulla C.P.A.:

Importo quantificato da sent. 00122/2021 TAR	€	6.000,00
Forfettario	€	900,00
IVA	€	1.518,00
CPA	€	276,00
Rimborso Contributo Unificato	€	4.000,00
Totale spese soccombenza dovute dai condebitori in solido	€	12.694,00
Importo pro quota dovuto da Città metropolitana di Roma	€	4.231,33

che, in particolare, calcolando l'I.V.A. su C.P.A. l'adeguamento dell'importo dell'Iva complessiva ascende a € 1.578,72, l'importo della soccombenza a 12.754,72 e l'importo dovuto dalla Città Metropolitana ad **4.251,57** (per una differenza di € 20,24);

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Servizio 1 dell'U.C. "Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza" ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa, la procedura per l'ottemperamento alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 4.251,57 (quattromiladuecentocinquantuno/57), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che per il debito derivante dalla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg.Prov.Coll. – n. 07494/2020 Reg.Ric., pubblicata il 05/01/2021 è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 11012 art. 6 anno 2021, la prenotazione di spesa n. 80114/2021 svincolata al servizio UCE0401, per € 4.251,57;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 30.04.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" convocata per il giorno 27.05.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedura ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" dell'Ufficio Centrale "Ufficio del Soggetto Aggregatore per le procedure di Affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza" Dott. Valerio de Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'Ufficio Centrale "Ufficio del Soggetto Aggregatore per le procedure di Affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 4.251,57 (quattromiladuecentocinquantuno/57), rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg.Prov.Coll. – n. 07494/2020 Reg.Ric., pubblicata il 05/01/2021, nell'ambito del Contenzioso sorto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale (oltre al Comune di Capena e Gemina srl Unipersonale) e CO.GE.I. ITALIA COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI ITALIA S.R.L, tramite bonifico bancario;
2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 4.251,57 (quattromiladuecentocinquantuno/57) è stata effettuata sul capitolo di bilancio 11012 art. 6 anno 2021, la prenotazione di spesa n. 80114/2021;
3. di disporre che il Servizio 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedura ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" dell'Ufficio Centrale "Ufficio del Soggetto Aggregatore per le procedure di Affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza" provvederà all'invio del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 31

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro n. 35/2020 del 02.01.2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - Importo pari ad € 36.490,99.

OMISSIS

^.....^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro n. 35/2020 del 02.01.2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - Importo pari ad € 36.490,99.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con decreto n. 47 del 13.05.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro n. 35/2020 del 02.01.2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - Importo pari ad € 36.490,99”;

con decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 02.01.2020 emesso dal Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dall'ex dipendente Sig. R. G., nelle more della definizione del procedimento di rimborso, da parte della Compagnia Assicurativa dell'Ente ARAG S.p.A., delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale a suo carico n. 1106/2011, scaturito per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio e conclusosi con sentenza di assoluzione, il medesimo Tribunale ingiunge alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare, a favore del Sig. R. G., la somma di € 49.278,13 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ed oltre alle spese legali che liquida in € 286,00 per spese e € 1.300,00 per compensi, oltre S.F., IVA e Cpa;

la Città Metropolitana di Roma Capitale ha presentato opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 35/2020;

con provvedimento emesso in data 08.01.2021 dal Tribunale di Roma – Seconda Sezione Lavoro nel giudizio di opposizione R.G. n. 7510/20, depositato in data 11.01.2021 e trasmesso dall'Avvocatura dell'Ente al Servizio 1 del Dipartimento I con mail del 12.01.2021 acquisita al protocollo n. 5036 del 13.01.2021, il Giudice del Lavoro ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;

con nota prot. n. 11581 del 26.01.2021 avente ad oggetto: “Sinistro n. I.12.674.7/FRM. - Procedimento Penale n. 1106/2011 RGNR. Ex dipendente Sig. R. G. Invio Sentenza di Cassazione e richiesta pagamento spese legali”, il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II, in riferimento al sinistro indicato in oggetto, facendo seguito a precedenti note, ha provveduto ad inviare alla Compagnia Assicurativa dell'Ente ARAG S.p.A. la documentazione richiesta ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dall'ex dipendente sopra indicato;

con nota del 09.02.2021, acquisita in data 11.02.2021 al prot. n. 21634, la Compagnia Assicurativa ARAG S.p.A., in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 11581/2021 del Servizio 1 del Dipartimento II, ha confermato la disponibilità della Compagnia medesima al rimborso al Sig. R. G. della somma di € 15.000,00 quale quota parte del massimale di polizza a disposizione per il rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 1106/2011;

con comunicazione PEC prot. n. 5180 del 13.01.2021, trasmessa in pari data dall'Avvocatura dell'Ente al Servizio 1 del Dipartimento I, il difensore di fiducia dell'ex dipendente Sig. R. G., in relazione al decreto ingiuntivo n. 35/2020 di cui sopra, ha trasmesso la quantificazione delle somme liquidate nel predetto decreto, per un importo complessivo pari ad € 51.490,99 (di cui € 49.278,13 per sorte da decreto ingiuntivo, € 372,06 per interessi legali calcolati dall'emissione di ogni singola fattura, € 286,00 per spese liquidate, € 1.300,00 per compensi, € 195,00 per rimborso forfettario 15%, € 59,80 per CNA 4%);

l'Avvocatura dell'Ente, con mail del 24.02.2021, ha comunicato che il sopra indicato decreto ingiuntivo, in data 22.02.2021, è stato notificato all'Ente in forma esecutiva;

in esecuzione del citato decreto ingiuntivo n. 35/2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il Servizio 1 del Dipartimento I, con determinazione dirigenziale R.U. n. 858 del 18.03.2021, ha provveduto a prenotare sul capitolo 110012 – art. 6 – cdr 2520 – anno 2021 – prenotazione n. 80108/2021, a favore dell'ex dipendente Sig. R. G., la somma di € 36.490,99 quale differenza tra la somma di € 51.490,99 come sopra individuata e la somma di € 15.000,00 che la Compagnia assicurativa dell'Ente ARAG S.p.A. provvederà a rimborsare al suddetto ex dipendente a seguito della copertura assicurativa, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio provvederà ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo e, successivamente, a disporre il pagamento della suddetta somma a favore del Sig. R. G.;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, in quanto derivanti da decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di € 36.490,99;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze

esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 30.04.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" convocata per il giorno 27.05.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio I "Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" Dott.ssa Paola Acidi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento I, "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, rientranti nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 02.01.2020 emesso dal Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro, per un importo complessivo pari ad € 36.490,99, quale differenza tra la somma di € 51.490,99 (di cui € 49.278,13 per sorte da decreto ingiuntivo, € 372,06 per interessi legali calcolati dall'emissione di ogni singola fattura, € 286,00 per spese liquidate, € 1.300,00 per compensi, € 195,00 per rimborso forfettario 15%, € 59,80 per CNA 4%) e la somma di € 15.000,00 che la Compagnia assicurativa dell'Ente ARAG S.p.A. provvederà a rimborsare all'ex dipendente Sig. R G. a seguito della copertura assicurativa;
2. di dare atto che la somma sopra indicata, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione come segue:

€ 36.490,99 sul capitolo 110012 art. 6 – cdr 2520 – anno 2021 – prenotazione n. 80108/2021;
3. di dare atto, altresì, che il Servizio 1 "Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi"

provvederà ad inviare il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza registro generale n. 7680/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Importo € 11.672,96.

che, con pec prot. CMRC-2021-64220, gli Avv. E. S., R. B. e R. S. trasmettevano i dati richiesti necessari alla liquidazione delle spese di giudizio e con protocollo CMRC-2021-64331 il Consorzio C. di C. trasmetteva la nota di debito relativa, come di seguito riportato:

Compensi professionali	€ 8.000,00
Rimborso forfettario (15%)	€ 1.200,00
CPA (4%)	€ 368,00
<u>IVA</u>	<u>€ 2.104,96</u>
Totale	€ 11.672,96

che, in esecuzione della Sentenza registro generale n. 7680/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, si rendeva necessario liquidare la somma di € 11.672,96 per rifusione spese di giudizio a favore del Consorzio C. di C.;

Considerato:

che tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che il Servizio 2 "Tutela Acque, Aria ed Energia", non disponendo di fondi per questa tipologia di spesa, ha richiesto la prenotazione di impegno di spesa, ottenendola, con il n. 80132/2021 sul capitolo 110012 art. 6 – di € 11.672,96 per adempiere all'obbligazione sopra indicata, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato con n. registro 7680/2020, pubblicata il 01 aprile 2021 prevedendo la redazione di una delibera per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che i debiti derivanti da sentenze esecutive hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10, con la prenotazione n. 80132/2021 per € 11.672,96;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SezAut/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espresso in data 31.05.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” convocata per il giorno 22.06.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 11.672,96 rientrante nella lettera a), comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 7680/2020, di condanna al pagamento di somme a favore del Consorzio C. di C. per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.672,96 (undicimilaseicentoseptantadue/96) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6, con la prenotazione n. 80132/2021 per € 11.672,96;

3. di disporre che il Servizio 2 “Tutela Acque, Aria ed Energia” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 33

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 684/2016 - Importo € 729,56.

OMISSIS

^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 684/2016 - Importo € 729,56.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 69 del 10.06.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 684/2016 - Importo € 729,56”;

che dinnanzi al Tribunale ordinario di Tivoli la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto appello nei confronti della società Unigamma srl e della Prefettura UTG di Roma, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 508/2015 con la quale era stato accolto il ricorso della società Unigamma srl avverso l’ordinanza prefettizia n. 4682/2014 per violazione dell’art. 23, commi 6,11 e 13 quater del Codice della strada;

che il Tribunale ordinario di Tivoli, con sentenza n. 203/2020 R.G. 684/2016 ha rigettato l’appello della Città metropolitana di Roma Capitale condannando la stessa a rimborsare alla società Unigamma srl, rappresentata dagli Avvocati P. M. D’O. e A. B., le spese di giudizio che ha liquidato in € 500,00 per compensi oltre accessori di legge;

che con pec ns prot. CMRC -2021- 0043253 del 19/03/2021 e prot. CMRC-2021-0060530 del 21/04/2021 l’Avv. A. B. trasmetteva i dati necessari per la liquidazione delle spese di lite a favore della società Unigamma srl, il documento di tracciabilità della società, corredato dal documento d’identità dell’amministratore delegato della stessa nonché il prospetto di fattura per l’importo di € 729,56 come di seguito riportato:

Onorari	€ 500,00
Spese generali (15%)	€ 75,00
CPA (4%)	€ 23,00
IVA	€ 131,56
TOTALE	€ 729,56

che dal suindicato prospetto di fattura si evince che l'avvocato difensore opera in regime d'IVA e di essere soggetto a ritenuta d'acconto;

che si rendeva necessario liquidare alla società Unigamma srl con sede in Roma le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 729,56 (settecentoventinove/56) in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 203/2020, causa iscritta al n. 684/2016 R.G.;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 1486 del 18/05/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" della "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 729,56 (settecentoventinove/56) in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 203/2020, causa iscritta al n. 684/2016 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visti:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80129/2021 per l'importo di € 729,56 (settecentoventinove/56);

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.06.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” convocata per il giorno 22.06.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni”, della “Polizia Metropolitana” Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Direttore della “Polizia Metropolitana” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo € 729,56 (settecentoventinove/56) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale ordinario di Tivoli n. 203/2020, causa iscritta al n. 684/2016 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del creditore società Unigamma srl per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 729,56 (settecentoventinove/56) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione n. 80129/2021 per € 729,56 (settecentoventinove/56);
3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" della “Polizia Metropolitana” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 785/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, causa R.G. 1360/2019 - Importo € 253,62.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 785/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, causa R.G. 1360/2019 - Importo € 253,62.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 70 del 10.06.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 785/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, causa R.G. 1360/2019 - Importo € 253,62.

che dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, la Sig.ra S. P. e il Sig. P. V., rappresentati e difesi dall'Avv. S. R., promuovevano ricorso ex art. 7 D.Lgs 150/2011 avverso il verbale di contestazione n. 1540/2019 – BR 2841, elevato dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale;

che il Giudice di Pace di Tivoli, relativamente alla causa iscritta al n. 1360/2019 R.G., con sentenza n. 785/2020, depositata il 02/02/2021, notificata in data 13/03/2021 all'Ente e trasmessa al servizio procedente con mail del 05/05/2021, accoglieva il ricorso della Sig.ra S. P. e del Sig. P. V., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che fissava in € 165,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese esenti, oltre spese generali, cpa e IVA come per legge a favore dell'avvocato antistatario;

che con pec ns prot. CMRC-2021- 0068952 del 06/05/2021 l'Avv. S. R. comunicava i dati necessari per la liquidazione delle spese di lite a suo favore, di operare in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54, a 89 della L. 190/2014 e trasmetteva il preavviso di parcella per € 253,62, come di seguito riportato:

Onorari € 165,00
Spese generali (15%) € 24,75
CPA (4%) € 7,59
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 43,00
Spese di notifica € 13,28
TOTALE € 253,62

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. R., le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 253,62 (duecentocinquantatre/62), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 785/2020, causa iscritta al n. 1360/2019 R.G.;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 1579 del 21/05/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni della "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 253,62 (duecentocinquantatre/62), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 785/2020, causa iscritta al n. 1360/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80133/2021 per l'importo di € 253,62 (duecentocinquantatre/62);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.06.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” convocata per il giorno 22.06.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni”, della “Polizia Metropolitana” Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Direttore della “Polizia Metropolitana” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo € 253,62 (duecentocinquantatre/62) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Tivoli n. 785/2020, causa iscritta al n. 1360/2019 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avv. S. R. per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 253,62 (duecentocinquantatre/62) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione n. 80133/2021 per € 253,62 (duecentocinquantatre/62);
3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. “Polizia Metropolitana” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 31 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì 31 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.42 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri – assenti n. 15 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 1.649,47.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 1.649,47.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 27 del 22.03.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata esecutività - Importo € 1.649,47";

che con Determinazione Dirigenziale D.D. RU. n. 7387 del 30/12/2014 "Assistenza convittuale in favore di soggetto non vedente presso l'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi di Trieste – Anno scolastico 2104/2015 – Impegno di spesa € 11.000,00 (IVA esente)" la Provincia di Roma (oggi CMRC) aveva assunto l'onere relativo al pagamento della retta annuale (pari ad € 11.000,00 Iva esente) per la partecipazione di un utente al corso di centralinista non vedente - Anno scolastico 2014/2015 organizzato dall'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi di Trieste;

che la Provincia di Roma nonostante la presentazione da parte dell'Istituto delle formali richieste di pagamento (prot. 5455/2015, 8944/2015, 43708/2015, 0134612/2015, 0134621/2015, 0134625/2015, 83863/2015, 148053/2015) non ha provveduto alla liquidazione delle somme ritenendo che i documenti forniti dall'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi di Trieste non fossero conformi alle indicazioni di cui alla sopra richiamata determinazione, non conformità eccepita all'Istituto con note formali;

che in data 19.05.2020 l'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi ha depositato presso il Tribunale di Trieste ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 avente ad oggetto le somme vantate dall'Istituto a fronte della Determinazione Dirigenziale D.D. RU. n. 7387 del 30/12/2014 con la quale la Provincia di Roma (oggi CMRC) assunse l'onere relativo al pagamento della retta annuale (pari ad € 11.000,00 Iva esente) per la partecipazione dell'utente al corso di centralinista non vedente - Anno scolastico 2014/2015 organizzato dall'Istituto Regionale "RITTMAYER" per i ciechi;

che con detto Decreto, notificato all'Avvocatura di CMRC (CMRC-2020-0087981) il 4/06/2020, il Tribunale Civile di Trieste ha ingiunto alla CMRC il pagamento in favore dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di € 11.000,00 oltre a interessi moratori di legge con decorrenza dal 19/05/2020 (giorno di deposito della domanda giudiziale) fino al saldo, nonché le spese relative al procedimento, liquidate in complessivi € 685,50 (di cui € 145,50 per spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72), oltre rimb. forf. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge);

che avverso detto Decreto, inoltrato in copia al Dipartimento V il 5/06/2020 con contestuale richiesta di dettagliato rapporto informativo, l'Avvocatura di CMRC ha presentato opposizione;

che il Tribunale Civile di Trieste, rigettando i motivi di opposizione presentati da CMRC, con Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del 3/02/2021 ha dichiarato la provvisoria immediata esecutività del decreto ingiuntivo R.G. 1275/2020;

che in data 04/02/2021 (CMRC-2021-0017452) detta Ordinanza è stata acquisita agli atti dell'Avvocatura di CMRC che ne ha trasmesso copia al Dipartimento V con contestuale invito a provvedere al pagamento;

che in esecuzione del suddetto invito, con Determinazione Dirigenziale R.U. 558 del 19/02/2021 il Dipartimento V, al fine di interrompere il decorrere degli interessi moratori giudizialmente previsti e quindi evitare ulteriori aggravii economici per l'Amministrazione Metropolitana, ha avviato la liquidazione dell'importo giudizialmente indicato a titolo di sorte (€ 11.000,00) essendo lo stesso già stato impegnato Determinazione Dirigenziale R.U. 7387 del 30/12/2014;

che, in particolare, la liquidazione è stata avviata per € 6.600,00 attraverso l'impegno n. 698/2015 assunto con la sopra richiamata determinazione ed ancora disponibile, e per € 4.400,00 attraverso l'assunzione di un nuovo impegno sul fondo PASPRE, trattandosi di importi che pur se precedentemente impegnati sull'annualità 2014 (Impegno n. 6093/2014) erano stati successivamente mandati in economia in sede di riaccertamento dei residui;

che, al fine del pagamento degli interessi moratori e delle spese di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020, il Dipartimento V ha inviato specifica richiesta di quantificazione dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di Trieste (9 febbraio 2021 CMRC-2021-0020224);

che con nota CMRC-2021-0021671 dell'11 febbraio 2021, a firma dell'Avvocato mandatario dell'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di Trieste, è stata acquisita la quantificazione degli interessi moratori oltre a copia della fattura n. 35/001 emessa nei confronti dell'Istituto medesimo per tutte le altre voci contemplate nell'atto ingiuntivo (competenze legali, contributo unificato, bollo, spese generali, IVA e CNAP e le successive spese e competenze occorrente);

che il 15 febbraio 2021 l'Avvocato mandatario, su invito del Dipartimento V, ha fornito il dettaglio delle voci della fattura n. 35/001;

che in esecuzione del decreto ingiuntivo e dei documenti testè sopra richiamati, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), così suddivisa:

Interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/02 su € 11.000,00 dal 19/05/2020 al 12/03/2021	€	716,05
Totale interessi moratori ex art 5 D.Lgs 231/02	€	716,05
Importo del compenso	€	540,00
Forfettario	€	81,00
Anticipazioni non imp. (contributo e bollo)	€	145,50
Contributo integrativo 4% (ex art 11, Legge 20/9/1980 n. 576; legge n. 175/1983)	€	24,84
Iva	€	142,08
Totale spese di lite	€	993,42
Totale	€	1.649,47

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Dipartimento V ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa, la procedura per l'ottemperamento alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che per il debito derivante dall'Ordinanza R.G. n. 2291/2020 e dal decreto ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 110012, art. 6, anno 2021, la prenotazione di spesa 80104/2021 svincolata al CDR DIP0500U3, per € 1.649,47;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Promozione dello Sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche. Welfare e Sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale" Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza all'Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del 3/02/2021 e al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 emessi dal Tribunale Civile di Trieste nell'ambito del Contenzioso sorto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Istituto Regionale "RITTMEYER" per i ciechi di Trieste, tramite bonifico bancario;
2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47) è stata effettuata sul capitolo di bilancio 110012, art. 6, anno 2021, la prenotazione di spesa 80104/2021 svincolata al CDR DIP0500U3;
3. di disporre che l'Ufficio "Promozione dello Sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche. Welfare e Sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F. Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Libanori, Tellaroli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 11 voti favorevoli (Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F. Tellaroli, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì trenta del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.23 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri - assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco		X
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021 - per la somma complessiva di € 11.729,19.

OMISSIS

^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021 - per la somma complessiva di € 11.729,19.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 71 del 10.06.2021 il Vice Sindaco Metropolitanano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanano: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021 - per la somma complessiva di € 11.729,19";

Ritenuto opportuno:

provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva di seguito indicata e di cui si riportano gli estremi essenziali:

sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo telematico della società Immobiliare La Rocca s.r.l. promosso dalla Città Metropolitanana di Roma Capitale, solo per le spese legali ancora da liquidare da questa Amministrazione - Importo spesa € 11.729,19;

Visto lo Statuto della Città Metropolitanana di Roma Capitale adottato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 38 del 5.10.2020 con la quale è stata approvata “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 39 del 05.10.2020 con la quale è stato approvato “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 40 del 5.10.2020 con la quale è stato disposto: “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del .2020 con la quale è stata approvata Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 68 del 30.11.2020 con la quale è stata approvata Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Visto l’art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

Visto altresì, il comma 5, del medesimo art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato [...]”;

Vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni del D.L. 19 maggio n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”: visto in particolare il comma 3 bis dell’art. 106 della norma sopra richiamata ai sensi del quale è stato previsto il differimento per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Visti:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che ha previsto, per l'esercizio 2021, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che autorizza l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al 30 aprile 2021;

l'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56, in attesa di conversione, che proroga i termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali al 31 maggio 2021 e fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 3.3.2021 avente ad Oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 20 del 28.04.2021 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2020. Approvazione";

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 30.10.2009 è stato stabilito di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto derivante dall'accordo bonario raggiunto tra la società Immobiliare La Rocca s.r.l. - cessionaria e titolare dei diritti già di pertinenza della società Costruzioni Internazionali Sincies s.r.l. - e l'Amministrazione Provinciale di Roma in merito all'importo complessivo da riconoscere per la

perdita dell'area, di mq. 22.898, a causa della costruzione dell'edificio scolastico in Comune di Roma – località Acilia, per un importo complessivo di € 2.800.000,00 oltre € 195.624,26 per IVA 20% (su € 978.121,28) se dovuta al momento del pagamento;

che con la medesima deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.2009 è stato altresì stabilito di prendere atto che la spesa complessiva di € 2.995.624,26 veniva prenotata e sarebbe stata impegnata con successiva determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 del Dipartimento VII (ora Servizio n. 1 del Dipartimento II);

che con la stessa deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.2009 si è stabilito di provvedere all'acquisizione dell'area distinta al Catasto del Comune di Roma Foglio 1104 particella 2452 di mq. 21.725 e Foglio 1104 particella 2453 di mq. 1.173 (ora particelle 2752, 2753, 2754 e 2755), mandando agli uffici competenti di procedere alla trascrizione della stessa Delibera alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e in ogni caso dando atto dell'impegno della Società Immobiliare La Rocca S.r.l. a sottoscrivere, anche con l'intervento della società Costruzioni Internazionali Sincies s.r.l., ogni eventuale atto di trasferimento della proprietà che si rendesse necessario al riguardo;

che con determinazione dirigenziale R.U. 6960 del 02.11.2009 è stato disposto di prendere atto dell'accordo bonario di cui sopra in merito all'importo complessivo da riconoscere alla società Immobiliare La Rocca s.r.l. pari a complessivi € 2.995.624,26 (IVA 20% inclusa) impegnando la relativa spesa;

che con i mandati di seguito elencati è stata liquidata complessivamente la somma di € 2.800.000,00:

- con mandato di pagamento n. 16646 del 6/11/2009 è stata liquidata parte del primo acconto, per la somma di € 950.000,00;
- con mandato di pagamento n. 16647 del 6/11/2009 è stata liquidata parte del primo acconto, per la somma di € 50.000,00;
- con mandato di pagamento n. 1005 del 27/01/2010 è stata liquidata parte del secondo acconto, per la somma di € 77.873,78;
- con mandato di pagamento n. 1006 del 27/01/2010 è stata liquidata parte del secondo acconto, per la somma di € 104.194,41;
- con mandato di pagamento n. 1007 del 27/01/2010 è stata liquidata parte del secondo acconto, per la somma di € 627.931,81;
- con mandato di pagamento n. 1027 del 27/01/2010 è stata liquidata parte del secondo acconto, per la somma di € 190.000,00;
- con mandato di pagamento n. 2748 del 22/02/2011 è stata liquidata parte del saldo, per la somma di € 350.000,00;
- con mandato di pagamento n. 2751 del 22/02/2011 è stata liquidata parte del saldo, per la somma di € 341.702,90;

- con mandato di pagamento n. 2752 del 22/02/2011 è stata liquidata parte del saldo, per la somma di € 108.297,10;

Considerato:

che al momento della trascrizione del relativo atto è stato accertato che l'area irreversibilmente trasformata ad edificio scolastico era pari non già a mq. 22.898 (come indicato nella proposta transattiva), bensì a mq. 21.226,00 (Foglio 1104 particella 2754 ex 2453/p di mq. 1126 e particella 2752 ex 2452/p di mq. 20.100), stante l'avvenuta cessione gratuita da parte della Costruzioni Internazionali Sincies S.r.l. al Comune di Roma – subordinatamente alla stipula di una Convenzione Urbanistica – delle sottoelencate aree:

Foglio 1104 particella 2753 ex 2452/p di mq. 1625;

Foglio 1104 particella 2755 ex 2453/p di mq. 47;

che con decreto dirigenziale R.U. 386 del 30.01.2012 è stato disposto di acquisire le aree effettivamente espropriate, stralciate le aree distinte al Foglio n. 1104 del Comune di Roma particelle 2753 di mq. 1625 e 2755 di mq. 47 - già acquisite dal Comune di Roma – con riduzione dell'importo dovuto alla Immobiliare La Rocca s.r.l. pari ad € 138.066,79, e di provvedere alla trascrizione, registrazione e voltura del provvedimento, così come definito dall'accordo di cui sopra intervenuto tra le parti;

che con determinazione dirigenziale R.U. 704 del 12.02.2013 è stato disposto di liquidare quota parte dell'importo di saldo di € 195.624,26 pari ad € 57.557,47, nelle more della definizione della controversia insorta, riducendo ad € 138.066,39 le somme residue in contestazione;

che con decreto ingiuntivo telematico proposto dalla Società Immobiliare La Rocca n. 27732/15 il Tribunale Civile di Roma ha chiesto il pagamento delle somme residue all'Amministrazione Provinciale di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale);

che questa Amministrazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra, instaurando per l'effetto il giudizio R.G. 68548, ma nelle more della definizione del giudizio di cui trattasi, il Giudice Carpinella del Tribunale di Roma ha emanato apposita ordinanza in data 07.12.2016 con la quale ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 27332/15 in favore della Società Immobiliare La Rocca srl per € 138.066,39, oltre interessi legali su detta somma dal 3.3.2011 al saldo, onorari e spese di giudizio liquidate in € 3.000,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Servizio n. 1 del Dipartimento II) R.U. 5403 del 30/12/2016 è stato disposto di liquidare l'importo di € 154.054,59 - nelle more della decisione nel merito del giudizio ancora pendente ed in forza dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del giudice in data 07.12.2016 - secondo il seguente prospetto:

€ 138.066,39 Sorte

€ 10.976,84 Interessi legali dal 3/3/2011 al saldo

€ 634,00 Spese liquidate fase monitoria

€ 3.000,00 compensi liquidati

€ 450,00 Rimborso forfettario

€ 138,00 CAP

€ 789,36 IVA 22%

Considerato:

che la sorte, pari ad € 138.066,39, era stata già riconosciuta quale debito fuori bilancio con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 30.10.2009, sopra citata, è stata attivata la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio solo per la differenza pari ad € 15.988,20;

che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 68 del 12.12.2017 è stato disposto di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle spese derivanti da sentenza esecutiva di seguito indicata:

"Ordinanza del Giudice n. 1463/2016 di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale civile di Roma 27332/2015 del 9.11.2015 Giudizio tra Costruzioni Internazionali Sincies S.r.l. (Immobiliare La Rocca S.r.l. cessionaria del credito) c/ Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale)";

Considerato che con nota dell'Avvocatura prot. n. 068536 in data 06/05/2021 è stata trasmessa al Servizio n. 1 del Dipartimento II la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021, con la quale il Giudice adito:

“a) rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione; b) revoca il decreto ingiuntivo; c) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “Immobiliare La Rocca S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 138.066,39, oltre interessi legali dalla scadenza; d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;

e) condanna Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.970,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore”;

che con la determinazione dirigenziale R.U. 5403/2016 citata è stata già liquidata la sorte di € 138.066,39, oltre agli interessi legali, le competenze e gli onorari della fase monitoria come sopra specificato;

che con nota del 04/05/2021, acquisita al protocollo del Servizio n. 1 del Dipartimento II in data 06/05/2021 prot. n. 68536, lo Studio Legale Avv. P. G., ha trasmesso il conteggio di quanto dovuto a titolo di spese legali così come liquidate in sentenza da distrarsi in favore del medesimo nominato antistatario, secondo il seguente prospetto:

Spese liquidate € 100,00 (spese esenti Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72)

Compensi liquidati € 7.970,00

Rimborso forfettario 15% € 1.195,50

Cap 4% € 366,62

IVA 22% € 2.097,07

TOTALE DOVUTO € 11.729,19

Considerato:

che non disponendo il Servizio n. 1 del Dipartimento II di fondi per questa tipologia di spesa, gli stessi sono stati svincolati dal Servizio CEN0401 in favore del Servizio n. 1 del Dipartimento II sul capitolo 110012 (SENTEN) art. 6 - € 11.729,19 - PRENOTAZIONE N. 80134/2021;

che con determinazione dirigenziale R.U. 1597 del 21/05/2021 è stato disposto di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo telematico della società Immobiliare La Rocca s.r.l. promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, solo per le spese legali ancora da liquidare da questa Amministrazione come in premessa specificato, riconoscendo il debito liquido ed esigibile nei confronti dell'Avv. P. G., nominato antistatario, con Studio in Roma, per l'importo complessivo di € 11.729,19;

che l'importo di € 11.729,19 è stato prenotato con la determinazione dirigenziale R.U. 1597/2021, sul Capitolo 110012 art. 6 Esercizio 2021 - PRENOTAZIONE 80134/2021, ed è stato dichiarato che il Servizio n. 1 del Dipartimento II procederà contestualmente, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett a) del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione citata si provvederà ad adottare la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo;

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 302 del 27.12.2002;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.06.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" convocata per il giorno 22.06.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti da sentenze esecutive di seguito indicate:

**- Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021
- Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo telematico della società Immobiliare La Rocca s.r.l. promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale il giudice adito ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore dell'Avv. P. G. delle spese legali ancora da liquidare per l'importo complessivo di € 11.729,19 come di seguito scomposto:**

Spese liquidate € 100,00 (spese esenti Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72)

Compensi liquidati € 7.970,00

Rimborso forfettario 15% € 1.195,50

Cap 4% € 366,62

IVA 22% € 2.097,07

2. di dare atto che il debito liquido ed esigibile nei confronti dell'Avv. P. G., nominato antistatario, con Studio in Roma, per l'importo complessivo di € 1.729,19 è stato prenotato con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 1597 del 21/05/2021, sul Capitolo 110012 art. 6 Esercizio 2021 - PRENOTAZIONE 80134/2021;

3. di dare atto che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. 1597/2021 è stato disposto che il Servizio 1 del Dipartimento II avrebbe proceduto contestualmente, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett a), del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione citata, avrebbe provveduto ad adottare la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo;

4. di disporre che il Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F.).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Caldironi, Ferrara, Libanori) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Proietti F., Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Decreto Ingintivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Corte d'Appello di Roma, Sezione Seconda specializzata in materia di impresa sentenza n. 6294/2021 del 23.09.2021 - Atto di diffida notificato il 10.11.2021 per il pagamento del saldo per l'importo di Euro 273.574,01 per interessi e Euro 29.900,00 oltre 5.720 per I.V.A. se dovuta, per spese di lite.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Corte d'Appello di Roma, Sezione Seconda specializzata in materia di impresa sentenza n. 6294/2021 del 23.09.2021 - Atto di diffida notificato il 10.11.2021 per il pagamento del saldo per l'importo di Euro 273.574,01 per interessi e Euro 29.900,00 oltre 5.720 per I.V.A. se dovuta, per spese di lite.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 132 del 24.11.2021 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Corte d'Appello di Roma, Sezione Seconda specializzata in materia di impresa sentenza n. 6294/2021 del 23.09.2021 - Atto di diffida notificato il 10.11.2021 per il pagamento del saldo per l'importo di Euro 273.574,01 per interessi e Euro 29.900,00 oltre 5.720 per I.V.A. se dovuta, per spese di lite";

Viste:

la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto della Sindaca n. 17 del 3/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata."

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 20 del 28/04/2021 recante "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 24 del 28/06/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in House Capitale Lavoro;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 25 del 28/06/2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 103 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto “Ratifica da parte del Consiglio Metropolitanano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitanano: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”.

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad Oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Visto l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario /Direttore Generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/ Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Corte d'Appello di Roma, Seconda Sezione specializzata in materia di impresa, n. 6294/2021 del 23.09.2021 - Atto di diffida notificato il 10.11.2021 per il pagamento del saldo per un importo di Euro 273.574,01 oltre spese di lite;

Premesso che conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 495/31 del 30.7.2001, veniva effettuata un'asta pubblica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del Servizio integrato di manutenzione (Global Service) degli impianti tecnologici degli istituti scolastici provinciali e gestione degli impianti termici (Servizio Energia) di tutti gli immobili di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma, per il periodo novembre 2001 – ottobre 2010;

in particolare, dal quadro economico si evinceva che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto eseguire le seguenti quattro tipologie di interventi/servizi:

- servizio energia;
- manutenzione ordinaria (a canone);
- manutenzione straordinaria (extra canone);
- sistema informatico e telematico;

con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 18.9.2001, R.U. n. 4876 del 25.9.2001, veniva impegnata la somma di € 54.360.370,99 per il triennio 2001/2003, dando comunque atto, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000, che per le annualità successive al 2003 si sarebbe provveduto ad inserire, nei relativi bilanci, l'importo annuo posto a base d'asta ammontante ad € 25.089.402,00 (compresa IVA 21%);

in esito alla gara esperita risultava aggiudicataria l'A.T.I. ZANZI G. Z. & Figli S.p.a. in associazione con Mugnai S.p.a. ed Elyo Italia S.r.l. che aveva offerto un ribasso d'asta dell'11% (pari ad € 2.759.834,22 comprensivi di IVA al 21%) e quindi un importo annuo contrattuale pari ad € 22.329.567,78 (compresa IVA 21%);

con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 15.11.2001, R.U. n. 6341 del 15.11.2001, veniva autorizzata la consegna anticipata dell'appalto, sotto riserva di legge, all'impresa aggiudicataria, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di riscaldamento negli immobili di pertinenza provinciale;

il contratto d'appalto veniva stipulato in data 19.4.2002 rep. n. 7721;

con atto pubblico rep. n. 141.878/12569 del 28.11.2002, a rogito del Notaio Dr. M. N. di Roma, la Cofathec Servizi S.p.A. incorporava per fusione la ditta G. Z. & Figli S.p.A. a far data dal 1 dicembre 2002;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4189 del 22.05.2003, il Dirigente dell'allora Dipartimento IV (attualmente I), autorizzava il subentro della Cofathec Servizi S.p.a. alla ditta G. Z. & Figli S.p.a. nella qualità di impresa capogruppo A.T.I. titolare del contratto di appalto rep. n. 7721 del 19.4.2002, a far data da 1.12.2002;

le ditte Cofathec Servizi S.p.a., Mugnai S.p.a. e Elyo Italia S.r.l. sottoscrivevano apposito atto pubblico ricognitivo del mandato collettivo speciale con rappresentanza, costitutivo del raggruppamento, a rogito del Notaio Dr. N. C. di Roma, rep. n. 40029/7102 del 19.05.2003;

con Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 23.03.2010 veniva autorizzata la fusione per incorporazione della Elyo Italia S.p.A. nella Cofathec Servizi S.p.A. con conseguente cambio di denominazione in Cofely Italia S.p.A. e successivamente, per l'effetto di ciò, la Cofely Italia S.p.A. veniva autorizzata a subentrare alla Cofathec Service S.p.A. nella sua qualità di capogruppo dell'ATI titolare del contratto d'appalto in oggetto, a far data dal 1.12.2010;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 4963/2010, veniva differito di un anno il termine di scadenza del contratto d'appalto Rep. n. 7721/2002 per consentire l'acquisizione delle certificazioni energetiche degli edifici oggetto dell'appalto necessarie per bandire una nuova gara come da D.P.R. n. 412/1993 e come da Allegato II del D.Lgs. n. 115/2008;

la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7329/2011 al 13.10.2012, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6579/2012 al 15/04/2013 e, comunque, fino all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e Servizi di Manutenzione degli impianti tecnologici, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1752 del 2013, veniva disposta, nel permanere delle condizioni di emergenza che avevano prodotto i precedenti rinnovi, la proroga della durata di un anno e, quindi, fino al 15/04/2014 del contratto di cui trattasi, e veniva impegnata la somma necessaria all'affidamento del servizio in oggetto, pari ad € 21.831.154,47 (compresa IVA al 21%);

Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale R.U. 2082/2014 la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata fino alla data del 30/06/2014 e con la determinazione dirigenziale R.U. 3705/2014 veniva ulteriormente prorogata la scadenza al 31/07/2014;

con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 09/03/2016 veniva preso atto che la Società GDF SUEZ Energy Services International S.A. aveva modificato la ragione sociale in ENGIE Energy Services International S.A. In effetti, a seguito di suddetta variazione, a partire dal 1/01/2016 le Società del gruppo operanti in Italia, compresa Cofely Italia S.p.A., hanno adottato la medesima identità visuale applicando il marchio societario ENGIE in tutte le forme di comunicazione e la sede legale è stata trasferita in viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 Roma, restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4351/2016 si prendeva atto del cambio di denominazione sociale, a far data dal 01/10/2016, da Cofely Italia S.p.A. in ENGIE Servizi S.p.A., restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

l'appalto in oggetto si concludeva definitivamente il 31 luglio 2014;

Considerato:

che la ditta Engie Servizi S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI costituita dalla medesima Engie e dalla Mugnai S.p.A., aggiudicataria dell'appalto di "Global Service", con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 87115/2016 chiedeva al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare la somma di € 6.664.616,42, oltre agli interessi legali ed accessori per n. 19 fatture, di cui n. 9 per revisione prezzi e n. 10 per saldo svincolo ritenute a garanzia per lavori, relative al contratto di appalto sopra richiamato;

che le n. 10 fatture per svincolo delle ritenute a garanzia (RAG) relative alle appendici contrattuali (cioè lavori di manutenzione straordinaria extra canone), con emissione da settembre 2008 a settembre 2013, risultavano non liquidate solo in parte e, precisamente, per un importo complessivo pari a € 686.588,12 ovvero per la quota relativa a lavorazioni non ancora concluse e in attesa del certificato di regolare esecuzione;

che le restanti n. 9 fatture, per l'importo totale di € 5.978.028,29, emesse tra ottobre 2012 e novembre 2014, riguardavano voci di spesa previste dal contratto quali adeguamento prezzi combustibile e revisione prezzi riferite ai periodi anno 2012, anno 2013 e gennaio-aprile 2014;

che, precedentemente all'azione giudiziaria, in data 19 dicembre 2014 era stato notificato, per conto della MUGNAI S.p.A., un atto stragiudiziale di diffida per il pagamento di 21 fatture relative all'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi (in parte coincidenti con quelle in parola), a fronte del quale l'Avvocatura, acquisiti gli elementi di risposta dal Servizio Amministrativo, con nota rif. 669/2015 del 15/01/2015 a firma dell'allora direttore del Dipartimento X (attuale I), Dott. Antonio Capitani, replicava ai legali della società Mugnai, eccependo "l'inammissibilità e comunque il difetto di presupposto soggettivo ed oggettivo dell'atto" per le seguenti circostanze:

- l'intervenuto pagamento di alcune delle fatture contenute nell'elenco;
- la rappresentanza esclusiva della mandataria Cofely Italia S.p.A. (ora Engie) nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 37 commi 14, 15 e 16 Codice degli Appalti pubblici (cfr risposta dell'Avvocatura indirizzata all'avvocato della controparte - Mugnai S.p.A.- del 2/02/2015);

che con Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 6.664.616,42 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in € 5.500,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrenze;

che la CMRC ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi;

che, successivamente, con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. n. 19241/2017 del 20/10/2017 il Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.;

che, nel frattempo, nel mese di luglio 2018 si perveniva ad un accordo con la ditta Mugnai, per le vie brevi, in base al quale quest'ultima non avrebbe eseguito il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale (sorte € 6.664.616,42), mentre la Città metropolitana si impegnava ad effettuare entro settembre (2018) pagamenti per 1.200.000,00 /1.600.000,00;

il residuo sarebbe stato pagato compatibilmente con le disponibilità di bilancio esercizio 2019, salvo il reperimento di ulteriori risorse da stanziare già nel 2018, mediante variazione di bilancio, ove fossero stati rinvenuti fondi;

che, in base a tale accordo, con Determinazioni Dirigenziali nn. R.U. 2297 del 06/06/2018, n. 2298 del 06/06/2018, n. 2299 del 06/06/2018, n. 2310 del 07/06/2018, n. 2433 del 13/06/2018, n. 346 del 4/02/2019 e n. 2436 del 24/06/2019, il Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III, disponeva di procedere al pagamento di parte della somma richiesta, riguardante fatture relative a voci di spesa previste dal contratto di appalto, allocate nei bilanci di previsione 2009, 2013, 2014 e 2017 (salve integrazioni successive) e divenute esigibili, per un importo complessivo di € 3.267.202,88;

Atteso:

che tra il 2018 e il 2019 si era proceduto al pagamento dell'importo di cui sopra con i mandati di pagamento nn. 11397/2018, 11398/2018, 12669/2018, 16164/2018, 16167/2018, 16168/2018, 12519/2018, 12498/2018 12499/2018, 11394/2018, 16173/2018, 12806/2018, 12531/2018, 11395/2018, 16163/2018, 16175/2018, 12667/2018, 12529/2018, 16169/2018, 12517/2018, 12529/2018, 11396/2018, 16162/2018, 2839/2019 e 7583/2019;

che il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 4661/2020 del 17/12/2019, pubblicata il 03/03/2020 RG n. 19241/2017, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, ha così disposto:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1374/2017 emesso in data 19 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;

2. condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di €. 6.664.616,42 oltre interessi, nella misura prevista dal d.p.r. 554/1999 dalle singole scadenze al saldo;

3. condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 30.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Che, per quanto attiene agli interessi legali e moratori, la menzionata sentenza, accogliendo sotto questo profilo l'istanza della Città Metropolitana, stabiliva che dovessero essere applicati quelli previsti dall'art. 116 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto quest'ultima era la norma ratione temporis applicabile al caso di specie.

che la CMRC ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado (Corte di Appello di Roma RG 4883/2020) chiedendo la riforma per i seguenti motivi:

- 1) erronea valutazione dello specifico motivo circa l'intervenuta rinnovazione del rapporto negoziale del contratto del 13.04.2013 e la conseguente non debenza della revisione prezzi per il periodo successivo in quanto inizio di nuovo rapporto. Omessa valutazione del contratto del 13.04.2013 come mera proroga e non come nuovo contratto con condizioni modificative essenziali. Erronea interpretazione e valutazione del motivo di opposizione ed erronea applicazione del D.L. 95/2012;
- 2) erronea ed illegittima valutazione della questione della giurisdizione. Violazione art. 133 del D.Lgs n.104/2010;
- 3) inammissibilità dell'applicazione della normativa sui lavori pubblici in materia di interessi moratori in relazione all'accertata inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002;

Considerato inoltre:

che l'Avvocatura dell'Ente, con nota prot. CMRC-2019-0174971 del 19/11/2019, comunicava che, mentre nelle more del giudizio, si erano ottenuti differimenti dalla controparte per manifestate necessità temporali per l'assunzione di impegni finanziari, si rendeva ora necessario adottare l'atto di provvista finanziaria per far fronte al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione (somma sorte residua pari ad € 3.397.413,53 a seguito dei sopra richiamati pagamenti effettuati dalla Città Metropolitana) in relazione al decreto ingiuntivo in argomento, in quanto esecutivo per legge e, quindi, in caso di mancato pagamento, potenzialmente produttivo di maggiori spese per esecuzione forzata e interessi per ritardo;

che il Servizio amministrativo del Dipartimento III, pertanto, provvedeva ad avviare l'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio per la residua somma sorte pari a € 3.397.413,53 e per le spese legali liquidate in giudizio per € 43.773,60;

che con approvazione della "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019" avvenuta con D.C.M. n. 35 del 26/11/2019, veniva stanziata la somma di € Euro 3.441.187,13 comprensivo di spese legali e si poteva quindi procedere alla predisposizione della proposta di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan n. 175/2019 del 9/12/2019, approvata con Decreto del Sindaco n. 33/2020 del 17/04/2020, per la residua somma sorte pari ad Euro 3.441.187,13 comprensivo di spese legali, che, pur rientrando nella previsione contrattuale, era da qualificarsi, a differenza delle somme precedentemente corrisposte, come debito fuori bilancio;

che al contempo, veniva adottata la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5346/2019 di prenotazione della somma necessaria al pagamento della residua somma sorte pari ad € 3.397.413,53,

con esclusione della statuizione sugli interessi, la quale, come da nota dell'Avvocato capo in data 10.03.2020, sarebbe stata oggetto di apposita impugnativa da parte dell'Amministrazione;

che, in seguito, con la determinazione dirigenziale R.U. n. 1009/2020 si procedeva alla prenotazione della somma necessaria al pagamento delle spese legali pari a Euro 43.773,60;

che il Consiglio Metropolitan nella seduta del 06/10/2020 ha approvato la Deliberazione n. 53 recante “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali”;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3157/2020, a seguito della citata Deliberazione n. 53/2020, si provvedeva ad impegnare la somma di Euro € 3.397.413,53 per il pagamento della sorte e la somma delle spese legali rideterminata in Euro 35.880,00, avendo defalcato la quota corrispondente all'IVA al 22%, in quanto non dovuta;

che il pagamento è stato eseguito per Euro 3.397.413,53 con il mandato n. 10279/2020 e per Euro 35.880,00 con il mandato numero 10278/2020;

Tenuto conto:

che in data 05/05/2021 con nota prot. CMRC-2021-0067552 è pervenuta da parte dello studio legale che assiste la Ditta Mugnai la diffida al pagamento del saldo dovuto in forza della Sentenza n. 4661/2020 del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, emessa a definizione del giudizio contraddistinto da R.G. n. 19241/2017, e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 03/03/2020, per una somma pari ad € 3.165.485,18, in quanto, come si evince dalla tabella allegata allo stesso atto di diffida, la ditta aveva incassato i pagamenti effettuati da CMRC in esecuzione della citata delibera del Consiglio Metropolitan n. 53/2020, imputando € 4.653.083,24, in conto capitale ed € 2.035.404,07 in conto interessi, ed evidenziando pertanto che l'ATI, e per essa, la Mugnai S.p.A. doveva ancora incassare l'importo di € 2.011.533,18 per sorte capitale e di € 1.153.952,00 per interessi;

che la richiesta di quanto sopra si era determinata dall'applicazione dell'art. 1194 del Codice Civile sulle somme versate da CMRC;

che con nota prot. CMRC-2021-75650 del 18.05.2021, trasmessa tramite pec, il Dipartimento 1 “Politiche Educative” comunicava alla Capogruppo Engie per l'ATI Engie – Mugnai ed ai legali degli stessi, di aver avviato la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., avanzando richiesta alla Ragioneria Generale di apposito stanziamento per chiudere le pendenze derivanti dal giudizio di primo grado, come da sentenza n.4661/2020 del Tribunale di Roma– Sezione Specializzata in materia di impresa e chiedendo, nel contempo, all'Avvocato della controparte delucidazioni sull'importo richiesto per interessi, risultato sensibilmente difforme dalla somma scaturita dai conteggi effettuati dall'Ufficio amministrativo applicando il meccanismo previsto dall'art. 116 D.P.R. 554/1999 come prescritto dalla sentenza in parola;

che, con PEC in data 1/06/2021, il legale di controparte rispondeva che “Ad ogni modo, per spirito conciliativo, al fine di bloccare la maturazione di ulteriori interessi, l’ATI Engie-Mugnai accetta il conteggio formulato dall’Amministrazione chiedendo che venga disposto con sollecitudine il relativo pagamento”;

che, con PEC in data 4/06/2021, la Direzione del Dipartimento 1 replicava che si sarebbe provveduto al pagamento “senza ulteriore decorrenza di interessi dalla data della Vostra diffida” delle seguenti somme:

€ 2.011.533,18 a titolo di sorte residua come da Vs. diffida in data 5/05/2021;

€ 287.270,40 a titolo di interessi residui.

Detta somma risulta dalla differenza tra la risultanza del ricalcolo, ex art. 30 "Interessi per ritardato pagamento" D.M.19 aprile 2000, n. 145, degli interessi di cui alla tabella allegata alla nostra comunicazione del 18/05/2021 (€ 2.322.674,47) e quanto da voi già imputato ad interessi come da diffida citata (€ 2.035.404,07) per un totale di € 2.298.803,58.”;

Tenuto conto che questo Ufficio stava procedendo secondo l'iter previsto per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la Determinazione Dirigenziale R.U. 2458 del 15 luglio 2021 e con il Decreto del Sindaco n. 107 del 21.09.2021, in esecuzione della sentenza n. 4661/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, in base a quanto disposto dall’art. 282 del Codice di Procedura Civile che recita “*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*”;

Rilevato che, nelle more, è intervenuta la decisione della Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda specializzata in materia di impresa, n. 6294/2021 del 23.09.2021, con la quale la stessa Corte:

- a) accoglie solo il terzo motivo d'appello e in riforma parziale della pronuncia gravata riconosce sulla sorte capitale interessi di mora in misura legale, con decorrenza come già indicata nel D.I.;
- b) conferma per il resto la pronuncia gravata;
- c) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di grado in favore dell'appellata liquidate in euro 25.000,00 per compensi, oltre oneri accessori e spese generali al 15%.

Tenuto conto altresì

che, in data 10 novembre 2021 è stato notificato atto di diffida da parte dello Studio Legale I. e Associati per il pagamento del saldo dovuto in forza della sentenza sopra citata;

che il nuovo criterio applicato al calcolo degli interessi determina una somma pari a Euro 297.444,90 dalla quale va detratto l'importo di Euro 23.870,89 per pagamenti di fatture extra decreto eseguiti da CMRC ed imputati in conto interessi dall'ATI;

che le spese liquidate in favore dell'appellata sono state quantificate in Euro 25.000,00 oltre oneri accessori (c.p.a. 4%) e spese generali pari al 15%, per un totale di Euro 29.900,00 oltre Euro 6.578,00 per I.V.A., se dovuta;

che, pertanto, appare necessario condurre a termine con estrema urgenza la procedura per il pagamento a saldo di quanto dovuto in esecuzione della citata sentenza della Corte d'Appello n. 6294/2021, dal momento che ogni ulteriore ritardo genererebbe quanto meno ulteriori interessi di mora;

Considerato:

che è necessario ed opportuno procedere alla revoca del Decreto n. 107 del 21.09.2021 avente ad oggetto la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan per: Decreto Ingiuntivo n.1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 - Atto di diffida notificato il 5.05.2021 per il pagamento del saldo - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo di Euro 2.298.803,58, stante l'intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Roma sopra richiamata;

che è in corso di approvazione la Determinazione Dirigenziale proposta n. 99904138/2021 per la prenotazione della somma necessaria al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza della Corte d'Appello 6294/2021 sopra richiamata;

Tenuto conto, infine, che la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contrattualistiche di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e, di conseguenza, non necessita di tracciabilità dei flussi finanziari e di CIG;

Atteso che l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 "Politiche Educative" adotterà tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto, qualora l'esito dei futuri giudizi avente ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento si rivelasse favorevole all'Amministrazione;

Atteso che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 23.11.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica e formazione professionale" Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1) di revocare il Decreto n. 107 del 21.09.2021 avente ad oggetto la proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanamente per: Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città Metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 - Atto di diffida notificato il 5.05.2021 per il pagamento del saldo - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo di Euro 2.298.803,58;

2) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabile a sentenza esecutiva, di seguito indicati:

- Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 del Tribunale Ordinario di Roma - ATI Engie S.p.A con Mugnai S.p.A. c/ CMRC per la somma di Euro 273.574,01 e la somma di Euro 25.000,00 oltre oneri e accessori, quantificati in 29.900,00 più Euro 6.578,00 di I.V.A., se dovuta, per spese di lite la cui debenza è stata confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Seconda Sezione specializzata in materia di impresa, n. 6294/2021 del 23 settembre 2021;

- Atto di diffida dello Studio Legale I. e Associati notificato a CMRC in data 10.11.2021.

3) di disporre che l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 "Politiche Educative" adotti tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto, qualora l'esito dei futuri giudizi avente ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento si rivelasse favorevole all'Amministrazione;

4) di disporre che la Direzione del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica e formazione professionale" provveda all'invio del presente atto alla procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Libanori, Pascucci, Proietti A., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Sanna, Trenta, Volpi,).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 20391/2021 del 16.07.2021.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 20391/2021 del 16.07.2021.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 123 del 30.09.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 20391/2021 del 16.07.2021”;

che con ordinanza n. 20391/21 del 16.07.2021, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 9495 del 07.11.2013, depositata il 24.02.2014, che aveva respinto l'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza del Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro n. 19953/2009 del 16.12.2009, nella causa civile riunita n. 12416-12404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008, che aveva condannato l'Amministrazione Provinciale di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) a titolo di corrispettivo per ore di straordinario prestate in qualità di guardie provinciali nel periodo tra giugno 2000 e dicembre 2001, della somma di euro 10.803,96, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo, a favore del Sig. R. P. e della somma di euro 906,65, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo, a favore del Sig. A. B., condannando altresì l'allora Provincia di Roma alla rifusione a favore dei suindicati dipendenti di due terzi delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre I.V.A. e C.P.A.;

che con l'ordinanza n. 20391/21 di cui sopra, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - rigettando il succitato ricorso, ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento, delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali, in € 200,00 per esborsi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e CPA, in favore del solo Avv. S. C. difensore dichiaratosi antistatario, a causa del decesso dell'Avv. A. S. avvenuto nelle more del giudizio;

che in esecuzione della citata ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 20391/21 del 16.07.2021, il Servizio 1 dell'UC1, con determinazione dirigenziale R.U. n. 3047 del 07.09.2021, ha provveduto a prenotare, in favore dell'Avv. S. C., in qualità di difensore antistatario, la somma di € 6.778,00 (di cui € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per

esborsi, € 825,00 per spese forfettarie al 15% e € 253,00 per C.p.a. al 4%), imputando la relativa somma sul capitolo 110012/6 – art. 6 – CDR 8410 – anno 2021 – prenotazione n. 80192/2021, prevedendo che solo a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio provvederà ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo e, successivamente, a disporre il pagamento della suddetta somma in favore dell'Avv. S. C.

visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in quanto derivanti da provvedimento giudiziale esecutivo, per l'importo di € 6.778,00;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli provenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 27.09.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Trattamento Giuridico, sorveglianza sanitaria obbligatoria" dell'U. C. "Risorse Umane" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.C. "Risorse Umane" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 20391/21 del 16.07.2021, per un importo pari a € 6.778,00 (di cui € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, € 825,00 per spese forfettarie al 15% e € 253,00 per C.p.a. al 4%) in favore del solo Avv. S. C., difensore dichiarato antistatario, a causa del decesso dell'Avv. A. S. avvenuto nelle more del giudizio;
2. di dare atto che la somma sopra indicata di € 6.778,00, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione sul capitolo 110012 art. 6 – cdr 8410 – anno 2021 – prenotazione n. 80192/2021;
3. di disporre che il Servizio 1 “Trattamento giuridico, sorveglianza sanitaria obbligatoria” dell'U.C. “Risorse Umane”, provvederà ad inviare il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 32858/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 4349/2014 - Importo € 438,94.

OMISSIS

^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 32858/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 4349/2014 - Importo € 438,94.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 89 del 30.07.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 32858/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 4349/2014 - Importo € 438,94”;

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma la Sig.ra F. C., rappresentata e difesa dall' Avv. F. T., promuoveva opposizione ex art. 615 co. 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 2011 023 9224 155 000, emessa a seguito di verbale n. VX2215209 del 20/07/2009 (per violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.s.) elevato dalla Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 4349/2014 R.G., con sentenza n. 32858/2015 accoglieva il ricorso della Sig.ra F. C., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che fissava in € 330,00 per compensi professionali, € 37,00 per spese vive, oltre cpa e IVA come per legge da distrarsi a favore dell’avvocato antistatario;

che in data 05/05/2021 la sentenza suddetta veniva notificata alla Città metropolitana di Roma Capitale;

Visto che con pec ns prot. CMRC-2021- 0086124 del 08/06/2021 l'Avv. F. T. comunicava i dati necessari per la liquidazione delle spese di lite a suo favore, di operare in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art. 1, comma 67, e trasmetteva il preavviso di parcella di € 438,94 come di seguito riportato:

Onorari	€ 330,00
Spese generali (15%)	€ 49,50
CPA (4%)	€ 15,18
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 44,26

che si rendeva necessario liquidare a favore dell'Avv. F. T., le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 438,94 (quattrocentotrentotto/94), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 32858/2015, causa iscritta al n. 4349/2014 R.G.;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 2095 del 17/06/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni dell'U.E. "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 438,94 (quattrocentotrentotto/94), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 32858/2015, causa iscritta al n. 4349/2014 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

il capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80154/2021 per l'importo di € 438,94(quattrocentotrentotto/94);

Viste:

la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 27.07.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni”, della “Polizia Metropolitana” Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Direttore della “Polizia Metropolitana” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo € 438,94 (quattrocentotrentotto/94) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 32858/2015, causa iscritta al n. 4349/2014 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avv. F. T. per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 438,94 (quattrocentotrentotto/94) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione 80154/2021 per € 438,94 (quattrocentotrentotto/94);
3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'UE "Polizia Metropolitana" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1716/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa R.G. 4741/2019 - importo pari ad € 282,20.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1716/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa R.G. 4741/2019 - importo pari ad € 282,20.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 99 del 16.08.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1716/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa R.G. 4741/2019 - importo pari ad € 282,20.”;

che dinnanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia la Sig.ra M. B., rappresentata e difesa dall' Avv. M. M., promuoveva ricorso ex art. 615 c.p.c. avverso il verbale n. BR003052 del 14/01/2019 elevato dalla Polizia metropolitana a seguito di violazione al Codice della strada;

che il Giudice di Pace di Civitavecchia, relativamente alla causa iscritta al n. 4741/2019 R.G., con Sentenza n. 1716/2020 accoglieva il ricorso della Sig.ra M. B., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che fissava in € 243,00 di cui € 200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese, oltre CPA e IVA come per legge a favore della ricorrente;

che con pec ns prot. n. 0085391 del 07/06/2021 l'Avv. M. M. trasmetteva i dati della cliente Sig.ra M. B. ai fini della liquidazione e con mail del 02/07/2021 comunicava di operare in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014;

che si rendeva necessario liquidare a favore della Sig.ra M. B. le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 282,20 (duecentoottantadue/20), in esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1716/2020, causa iscritta al n. 4741/2019 R. G., come di seguito riportato:

Onorari	€ 200,00
Spese generali (15%)	€ 30,00
CPA (4%)	€ 9,20
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 43,00
TOTALE	€ 282,20

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D. Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 2351 del 20/07/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni dell'U.E. "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 282,20 (duecentoottantadue/20), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1716/2020, causa iscritta al n. 4741/2019 R. G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80160/2021 per l'importo di € 282,20 (duecentoottantadue/20);

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di

cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.08.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni", della "Polizia Metropolitana" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Direttore della "Polizia Metropolitana" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo di € 282,20 (duecentoottantadue/20) rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1716/2020, causa iscritta al n. 4741/2019 R. G., di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Sig.ra M. B., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 282,20 (duecentoottantadue/20) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione 80160/2021 per € 282,20 (duecentoottantadue/20);

3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. " Polizia Metropolitana " provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1473/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 55387/2012 - importo pari ad € 299,64.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1473/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 55387/2012 - importo pari ad € 299,64.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PREMESSO:

che con Decreto n. 100 del 16.08.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1473/2015 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 55387/2012 - importo pari ad € 299,64”;

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma la Sig.ra R. M., rappresentata e difesa dall' Avv. A. B., promuoveva ricorso ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720110159338670 emessa a seguito del verbale n. VX2209724/08 del 21/10/2008 elevato dalla Polizia metropolitana a seguito di violazione al Codice della strada;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 55387/2012 R.G., con sentenza n. 1473/2015 accoglieva il ricorso della Sig.ra R. M., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che fissava in € 217,00 di cui € 180,00 per compensi professionali ed € 37,00 per spese esenti, oltre CPA e IVA come per legge a favore dell’avvocato antistatario;

che in data 7/06/2021 la sentenza suddetta veniva notificata alla Città metropolitana di Roma Capitale;

che con pec n. 0101400 del 06/07/2021 l'Avv. A. B. trasmetteva il preavviso di parcella per € 299,64 come di seguito riportato:

Onorari	€ 180,00
Spese generali (15%)	€ 27,00
CPA (4%)	€ 8,28

IVA (22%)	€ 47,36
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 37,00
TOTALE	€ 299,64

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. A. B. le spese legali suddette per un ammontare complessivo di € 299,64 (duecentonovantanove/64), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1473/2015, causa iscritta al n. 55387/2012 R.G.;

CONSIDERATO:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 2533 del 20/07/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni dell'U.E. "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 299,64 (duecentonovantanove/64), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1473/2015, causa iscritta al n. 55387/2012 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

VISTI:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione N. 80161/2021 per l'importo di € 299,64 (duecentonovantanove/64);

VISTE:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di

cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.08.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni", della "Polizia Metropolitana" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Direttore della "Polizia Metropolitana" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo di € 299,64 (duecentonovantanove/64) rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1473/2015, causa iscritta al n. 55387/2012 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del creditore avv. A. B., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 299,64 (duecentonovantanove/64) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione N. 80161/2021 per € 299,64 (duecentonovantanove/64);

- di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'UE "Polizia Metropolitana" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 29 del mese di novembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Sindaco metropolitano, Prof. Roberto Gualtieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri, assenti n. 4 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Grasselli	Micol		X
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Giulio	X		Proietti	Antonio	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Fulvio	X	
Caldironi	Carlo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Celli	Svetlana		X	Volpi	Andrea	X	
Colizza	Carlo	X					
Ferrara	Paolo		X				

In esito all'approvazione della deliberazione n. 46 del 29.11.2021, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii, risulta altresì presente il Consigliere metropolitano convalidato Paolo Trenta.

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 76376/2013 e sentenza 18278/2016 del Tribunale di Roma, causa R.G. 30065/2015 - importo pari ad € 1.634,65.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 76376/2013 e sentenza 18278/2016 del Tribunale di Roma, causa R.G. 30065/2015 - importo pari ad € 1.634,65.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 109 del 21.09.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma, causa R.G. 76376/2013 e sentenza 18278/2016 del Tribunale di Roma, causa R.G. 30065/2015 - importo pari ad € 1.634,65”;

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma la Sig.ra S. D.A., rappresentata e difesa dall' Avv. A. B., promuoveva opposizione a verbale n. DP3012662 del 08/10/2013 elevato dalla Polizia metropolitana a seguito di violazione al Codice della strada per difetto di notifica;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 76376/13 R.G., con sentenza n. 26738/2014 accoglieva il ricorso della Sig.ra S. D.A., annullava il verbale impugnato, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che fissava in € 350,00 oltre CPA e IVA da distrarsi all’avvocato antistatario;

che la suddetta sentenza, non notificata, veniva trasmessa dall'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, con nota prot. 6004/15 del 20/05/2015, all'ufficio procedente, che, nonostante non fosse stata notificata, ha provveduto a chiedere i dati all’avvocato A. B. per procedere al pagamento delle spese di lite senza ricevere alcuna risposta;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ricorreva in appello avverso la sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma;

che il Tribunale di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 30065/2015 R.G., con sentenza n. 18278/2016 rigettava il ricorso in appello della CMRC condannandola al pagamento delle spese di lite che fissava in € 410,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;

che la copia della sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma, notificata all'Ente, è pervenuta all'ufficio procedente il 02/08/2021, mentre la copia della sentenza n. 18278/2016 del Tribunale di Roma notificata all'Ente, è pervenuta all'ufficio procedente in data 22/07/2021;

che con mail del 26/05/2021 l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente trasmetteva il precetto per le spese relative alla sentenza n. 26738/2014 del Giudice di Pace di Roma, notificato all'Ente il 20/05/2021 dall' Avv. A. B. (prot. 77204 del 20/05/2021) come di seguito riportato:

Diritti e onorari	€ 350,00
Spese generali su titolo (12,50%)	€ 43,75
Spese di notifica sentenza	€ 7,95
Prestazioni professionali precetto	€ 135,00
Spese generali su prestazione precetto (15%)	€ 20,25
CPA (4% su € 549,00)	€ 21,96
IVA (22% su € 570,96)	€ 125,61
TOTALE	€ 704,52

che con la stessa mail del 26/05/2021 l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente trasmetteva il precetto per le spese relative alla sentenza n. 18278/2016 del Tribunale Civile di Roma, notificato all'Ente il 20/05/2021 dall' Avv. A. B. (prot. 77205 del 20/05/2021) come di seguito riportato:

Diritti e onorari	€ 410,00
Spese generali (15%)	€ 61,50
Marche da bollo copie esecutive	€ 26,96
Spese di notifica sentenza	€ 7,95
Prestazioni professionali precetto	€ 135,00
Spese generali su prestazione precetto (15%)	€ 20,25
CPA (4% su € 626,75)	€ 25,07
IVA (22% su € 651,82)	€ 143,40
TOTALE	€ 830,13

che in data 09/06/2021 l' Avv. A. B., non avendo ricevuto il pagamento delle suddette somme, notificava all'Ente l'atto di pignoramento presso terzi, trasmesso all'ufficio competente con nota prot. n. 91701 del 15/06/2021;

che l' Avv. A. B., con pec del 12/07/2021, comunicava che avrebbe rinunciato all'esecuzione del pignoramento a fronte del tempestivo pagamento delle somme relative ai due suddetti precetti nonché alla liquidazione dell'importo di € 100,00 per le spese di deposito del pignoramento (allegando copia delle ricevute di pagamento), per un ammontare complessivo di € 1.634,65;

che con nota prot. 0106862 del 13/07/2021 si richiedeva all' Avv. A. B. un preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 1.634,65;

che l'Avv. A. B. con nota prot. 0115957 del 29/07/2021 comunicava i dati necessari per la liquidazione delle spese di lite in argomento e trasmetteva i prospetti con il conteggio dettagliato degli importi dovuti per le spese del precetto relativo alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 26738/2014 (causa iscritta al n. 76376/13 R.G.), per le spese del precetto relativo alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18278/2016 (causa iscritta al n. 30065/2015 R.G.) e per le spese di deposito dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di € 1.634,65;

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. A. B. l'importo complessivo di € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65) per le spese del precetto relativo alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 26738/2014 (causa iscritta al n. 76376/13 R.G.), per le spese del precetto relativo alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18278/2016 (causa iscritta al n. 30065/2015 R.G.) e per le spese di deposito dell'atto di pignoramento presso terzi.

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 2865 del 10/08/2021 il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni dell'U.E. "Polizia Metropolitana" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 26738/2014 (causa iscritta al n. 76376/13 R.G.) e relativo atto di precetto, della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18278/2016 (causa iscritta al n. 30065/2015 R.G.) e relativo atto di precetto, e del deposito dell'atto di pignoramento presso terzi, prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80184/2021 per l'importo di € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 16.09.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" si è riunita in data 25.11.2021;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni", della "Polizia Metropolitana" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore della "Polizia Metropolitana" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo di € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenze esecutive del Giudice di Pace di Roma n. 26738/2014 (causa iscritta al n. 76376/13 R.G.) e relativo atto di precetto, notificato il 20/05/2021 e del Tribunale Civile di Roma n. 18278/2016 (causa iscritta al n. 30065/2015 R.G.) e relativo atto di precetto, notificato il 20/05/2021, e dal deposito dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 09/06/2021, relativo alle spese di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avv. A. B., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, prenotazione n. 80184/2021 per € 1.634,65 (milleseicentotrentaquattro/65);
- di disporre che il Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni” dell’U.E. “Polizia Metropolitana” provvederà all’invio del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Sanna, Borelli, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Ferrara, Gualtieri, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Trenta, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Roberto Gualtieri



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno martedì 30 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,40 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 7 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione provata -CUP: F26G21000000003 - CIG: 8598288BB6 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

^^

OGGETTO: S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione provata -CUP: F26G21000000003 - CIG: 8598288BB6 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 11 del 18.02.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione provata -CUP: F26G21000000003 - CIG: 8598288BB6 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05.10.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020";

Visto l'art. 163, commi 1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata ai sensi del quale è stato previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto, altresì, il comma 3, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.[...]*";

Visto il comma 5, del medesimo art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;";

Premesso che con verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"Il giorno 03.01.2021, a seguito di sopralluogo sulla S.P. 2/b Allumiere Stazione – al km 0+860 lato SX. da parte del Dott. Geol. Sandro Loretelli Capo Sezione 2 del Servizio 2 Viabilità Nord, di concerto con il Direttore del Dipartimento VII Ing. Giampiero Orsini, si constatava quanto segue:

- La sede stradale si già parzializzata e resa a senso unico alternato per un tratto di ml. 50 circa già da precedenti interventi, giusta ordinanza della C.M.R.C. n. 42 del 22/12/2020;
- L'aggravarsi del fenomeno degenerativo dovuto alle violenti piogge abbattutesi in questi giorni;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi nelle more della redazione di una idonea progettazione, il tutto al fine di non far aggravare il fenomeno presente e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato garantendo il senso unico alternato con l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - a. Opere di regimazione idraulica delle acque meteoriche provenienti da monte con disostruzione di tutti i presidi idraulici e del relativo canale di scolo posto sul lato a monte dello smottamento in essere, tratto interessato 130 m lineari circa;
 - b. Rimozione del materiale derivante dallo smottamento in corrispondenza del fabbricato proprietà Pelliccioni;
 - c. Opere provvisoriale per il mantenimento del corpo franoso costituite da palancole in acciaio infisse in corrispondenza della corona di frana e finalizzate al contenimento del piano viabile ancorché parzializzato;
 - d. Posa in opera al piede del corpo franoso di elementi pesanti atti a contrastare da un lato il progredire dello smottamento e dall'altro a sostenere le palancole di cui al punto c.

Atteso che:

nella serata del 03.01.2021 si è verificato uno aggravarsi dello smottamento, a causa delle abbondanti precipitazioni sulla **S.P. 2/b Allumiere Stazione – al km 0+860 lato SX**, che ha causato un ulteriore abbassamento della sede stradale con innesco di un ulteriore movimento del piede franoso in direzione dell'abitazione privata di cui alla premessa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale cantonieristico di questo Servizio congiuntamente allo scrivente Capo Sezione e al Direttore del Dip. VII su segnalazione e richiesta di intervento del Sindaco protempore del Comune di Allumiere.

A seguito della segnalazione di cui sopra si disponeva l'adeguamento, relativamente alla progressione intervenuta del corpo di frana, della segnaletica già presente di cui all'ordinanza n. 42 del 22.12.2020.

Tutto quanto sopra visto e considerato:

i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.lgs. 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il mantenimento del traffico veicolare a senso unico alternato, e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra i sottoscritti hanno affidato immediatamente i lavori di che trattasi all'impresa Sacchetti Verginio Srl con sede in Roma, Viale Trastevere, 143 P.I. 10699451000, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dal 04/01/2021";

Che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. Sandro Loretelli, incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 48 del 15.01.2021;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot.5035 del 13.1.2021 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la Mobilità;

Vista in particolare la Relazione, parte integrante della predetta Perizia giustificativa nella quale si rappresenta quanto segue:

"La S.P. 2/b Allumiere Stazione – al km 0+860 lato SX. è una strada di competenza della città Metropolitana di Roma Capitale, trattasi di una strada che conduce al comune di Allumiere, ed è quindi interessata da diversa tipologia di traffico veicolare.

Tale strada è molto importante per i pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere i comuni limitrofi.

Premesso che la S.P. 2/b Allumiere Stazione - al km 0+860 lato sx, era stata resa a senso unico alternato per un tratto di ml. 50 circa, causa un incipiente fenomeno franoso innescatosi sul lato valle, giusta ordinanza della CMRC n. 42 del 22.12.2020;

Atteso che, a seguito di un sollecito del Sindaco di Allumiere e di residenti locali, in merito ad un aggravamento dello stesso fenomeno franoso di cui alla precedente premessa, la domenica del 03.01.2021 alle ore 16:00 è stato effettuato un sopralluogo in sito, presso la stessa S.P. 2/b Allumiere Stazione - al km 0+860 lato valle, da parte del Dott. Geol. Sandro Loretelli Capo Sezione 2 del Servizio n. 2 Viabilità Nord, di concerto con il Direttore del Dipartimento VII Ing. Giampiero Orsini. In corrispondenza del tratto stradale già parzializzato per le motivazioni di cui sopra, si constatava quanto segue:

- l'aggravarsi del fenomeno degenerativo dovuto alle violenti piogge abbattutesi in questi giorni;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi nelle more della redazione di una idonea progettazione, il tutto al fine di non far aggravare il fenomeno presente e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato, garantendo il senso unico alternato con l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

1. Opere di regimazione idraulica, delle acque meteoriche provenienti da monte con disostruzione di tutti i presidi idraulici e del relativo canale di scolo posto sul lato a monte dello smottamento in essere, tratto interessato 130 m lineari circa;
2. Rimozione del materiale derivante dallo smottamento in corrispondenza del fabbricato proprietà Pelliccioni;
3. Opere provvisorie per il mantenimento del corpo franoso costituite da gabbionate lungo tutto il tratto interessato posizionate a mezza costa previo scoticamento del terreno mobilizzato finalizzate al contenimento del piano viabile ancorché parzializzato;

Sulla base di quanto sopra esposto è stato redatto il verbale di somma urgenza contestualmente è stata contattata e affidate le lavorazioni di cui sopra all'impresa Sacchetti Verginio srl, la quale dopo essere stata edotta delle problematiche e delle lavorazioni da effettuare, anche sulla base di sopralluoghi effettuati in sito, si è resa disponibile ad intervenire nell'immediato, con mezzi e personale.

Si rappresenta che la tipologia d'intervento di cui sopra è strettamente finalizzata, all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs 50/2016, e quindi volti al contenimento del movimento franoso e la conseguente messa in sicurezza della civile abitazione posizionata nei pressi del piede della frana quest'ultima venutasi a verificare a seguito delle abbondanti precipitazioni accorse nei giorni immediatamente antecedenti all'evento di cui al verbale di constatazione.

E' opportuno comunque precisare che l'intervento in oggetto deve essere implementato da ulteriori lavorazioni definite da una progettazione esecutiva, che da un lato tenga conto delle opere provvisoriamente realizzate, e dall'altro garantisca la sicurezza relativa alla riapertura dell'intera carreggiata.

Il presente intervento effettuato in somma urgenza di cui all'Art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha previsto nel dettaglio le seguenti lavorazioni: **Pulizia dei presidi idraulici ostruiti e apertura di un varco di scorrimento dell'acqua nel punto di mezzo della frana, movimentazione della terra e livellamento della stessa, con accantonamento del materiale di risulta a margine della proprietà privata, creazione di una massicciata con materiale roccioso proveniente dalle cave limitrofe, preparazione ed installazione di paramento con gabbionate. Rifacimento dei presidi idraulici a monte della frana lato opposto della carreggiata.**

Per ciò che attiene la tipologia di opera di contenimento di cui sopra sono state prese in considerazione indagini geognostiche già effettuate nello stesso sito dal Servizio Geologico di questa Amministrazione, nell'anno 2019 [...].

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati, altresì, trasmessi:

- *Relazione tecnica*
- *Stima manodopera;*
- *Atto d'impegno;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Elenco prezzi"*

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 179.839,52 così ripartito:

Lavori (di cui € 42.748,73 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 147.409,44
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 143.909,44
IVA 22,00 % su € 147.409,44	€ 32.430,08
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 179.839,52

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: *"Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento"*;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]*";

Vista, altresì, la circolare del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [....];

Che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Sacchetti Verginio S.r.l. da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. Sandro Loretelli ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla **Sacchetti Verginio Srl, con sede in Roma - Viale Trastevere, 143 CAP 00153 C.F. e P.IVA 10699451000** che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo, al netto del ribasso del 20% ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 118.627,55 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 144.725,61 così ripartita:

€ 118.627,55	per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 42.748,73 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 3.500,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;
€ 26.098,06	IVA 22%;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII proposta n. 99900296 del 28.01.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Loretelli, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: **"S.P. 2/b Allumiere Stazione - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione privata"**- immediatamente affidati all' impresa **Sacchetti Verginio Srl, con sede in Roma - Viale Trastevere, 143 CAP 00153 C.F. e P.IVA 10699451000** a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 118.627,55 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 144.725,61;

Che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII proposta n. 99900296 del 28.01.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 144.725,61 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021;

Visto l'art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art.1, comma 901, della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Sandro Loretelli e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri" Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3, e art. 194, c. 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1, del D.lgs. 50/2016:

"Lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1 del D.lgs. 50/2016 S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione privata", CUP F26G21000000003 - CIG 8598288BB6";

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 144.725,61 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno martedì 30 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,40 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 7 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disaggancio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa - CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disgreggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa - CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 13 del 18.02.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disgreggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa - CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020";

Visto l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra richiamata che ha previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 il quale ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

il comma 3, del medesimo art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.";

altresì, il comma 5, del predetto art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.;"

che con verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

“Il giorno 04/01/2021, a seguito degli eventi atmosferici (neve, pioggia e ghiaccio) che hanno interessato l'intera rete delle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, a seguito di sopralluogo effettuato il sottoscritto, funzionario responsabile della Sezione 4 dell'Area 2 " Sez. 3 e 4" in cui è ripartito il Dipartimento VII, ha riscontrato il seguente stato dei luoghi:

Sulla S.P. 37/b Cineto (Comune di Cineto): il piano viabile risulta invaso da elementi lapidei provenienti dal distacco dei medesimi dai terreni di monte, rispetto alla sezione trasversale della strada; che le reti, a suo tempo installate, hanno ceduto all'urto dei descritti elementi in maniera graduale trattenendo la maggior quantità del volume di roccia staccatosi dalla parete; che erano presenti ancora alcuni volumi di roccia non coesa ma in equilibrio instabile sulla massima pendenza della parete gravante sulla strada de qua.

Sulla S.P. Valeria Vecchia (Comune di Vicovaro): il piano viabile risultava invaso da elementi lapidei provenienti dal distacco dei medesimi dai terreni di monte, rispetto alla sezione trasversale della strada; che le reti, a suo tempo installate, avevano ceduto all'urto dei descritti elementi in maniera graduale e trattenendo la maggior quantità del volume di roccia staccatosi dalla parete; che erano presenti ancora alcuni volumi di roccia non coesa ma in equilibrio instabile sulla massima pendenza della parete gravante sulla strada de qua.

Preso atto che:

1. permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito su entrambe le strade provinciali sopra citate;
2. le stesse devono rimanere interdette al traffico per metà della carreggiata;
3. è necessario provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti interessate dai movimenti franosi per la salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione dei beni;
4. i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza sulla S.P. 37/b Cineto e sulla S.P. Valeria Vecchia ed eliminare le situazioni di pericolo;
5. è necessario intervenire senza indugio ed eseguire nel dettaglio i seguenti lavori per la messa in sicurezza e per rimuovere lo stato di pericolo imminente:
 - Lavori di disgaggio;
 - Opere di rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, Ing. Crediano Salvati, dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 modificato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, e per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente Verbale e dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra affida i lavori di che trattasi all'Impresa M.S. Costruzioni S.r.l. con sede in Roma via degli Artisti n.23, 00187 Roma (RM) - C.F. e P. Iva 09140311003 – Pec: mscostruzionisrl@legalmail.it, la quale ha prontamente risposto dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dalla data del 05.01.2021”;

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è l'Ing. Crediano Salvati, incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la mobilità, R.U. n. 114 del 05.01.2021;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 5005 del 13.1.2021 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la Mobilità;

Vista in particolare la Relazione, parte integrante della perizia in parola nella quale si rappresenta quanto segue:

"Il giorno 04/01/2021, alle ore 6.30, a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato le strade provinciali di competenza del Servizio di Viabilità Zona Nord della Città Metropolitana di Roma Capitale vi è stata una frana di materiale lapideo sulla S.P. 37/b Cineto Romano e successiva segnalazione di analoga frana sulla S.P. Valeria Vecchia in Comune di Vicovaro immediatamente comunicate dal Dipendente Capo Cantoniere Sig. Filippo Latini al Capo della Sezione 4°, all' Ing. Crediano Salvati, Capo della Sezione 4°, del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII;

Visto l'esito del sopralluogo del Dott. Ing. Crediano Salvati in data 04/01/2021 ove si riscontrava quanto segue:

- Sulla **S.P. 37/b Cineto** (Comune di Cineto-Romano): il piano viabile risultava invaso da elementi lapidei provenienti dal distacco dei medesimi dai terreni di monte, rispetto alla sezione trasversale della strada; che le reti, a suo tempo installate, avevano parzialmente retto all'urto dei descritti elementi cedendo in maniera progressiva e trattenendo la maggior quantità del volume di roccia staccatosi dalla parete; che erano presenti ancora alcuni volumi di roccia non coesa ma in equilibrio instabile sulla massima pendenza della parete gravante sulla strada de qua.

- La medesima situazione si è rilevata sulla **S.P. Valeria Vecchia** in Comune di Vicovaro.

Preso atto del permanere di una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulle strade provinciali sopra citate che dovevano rimanere parzialmente interdette al traffico, con parzializzazione della carreggiata, e della necessità di provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di stabilità della parete interessata dal movimento franoso per la salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione dei beni;

Vista, altresì, l'assoluta necessità di riaprire per l'intera carreggiata, nei tempi più brevi possibili, dette arterie provinciali per le seguenti motivazioni:

1. *La S.P. 37/b Cineto rappresenta l'unica via di accesso ed esodo dalla Cittadina di Cineto.*
2. *La S.P. Valeria Vecchia è interna ad un centro abitato (frazione) del Comune di Vicovaro e ne è l'unica via.*
3. *La S.P. 37/b Cineto è l'unico collegamento per i cittadini pendolari utenti del servizio trasporti F.S., sulla Stazione Ferroviaria di Mandela e sulla stazione Cotral di Cineto Romano-Tiburtina Valeria, per il tramite del parcheggio di scambio gomma-gomma nonché per i medesimi cittadini utenti dell'autostrada A24/A25 dei Parchi.*
4. *La S.P. Valeria Vecchia, oltre unica infrastruttura viaria per la frazione San Rocco del Comune di Vicovaro e l'unica via per raggiungere il depuratore comunale.*
5. *Infine, ma non ultima per importanza, tali collegamenti viari rappresentano, per i descritti insediamenti, le uniche vie per i mezzi di soccorso e di emergenza, provenienti dagli ospedali di Tivoli e Subiaco e/o dai mezzi della Protezione Civile e delle forze dell'Ordine, per raggiungere le popolazioni residenti a Cineto Romano e nella frazione San Rocco del Comune di Vicovaro.*

L'Ing. Crediano Salvati in pari data redigeva verbale di Somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed affidava immediatamente i lavori all'Impresa MS Costruzioni S.r.l.. Si rappresenta che la tipologia dell'intervento di cui sopra è finalizzata all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice al contenimento dei movimenti franosi verificatisi a seguito delle abbondanti precipitazioni accorse nei giorni immediatamente antecedenti e alla conseguente messa in sicurezza della viabilità provinciale.

Il presente intervento effettuato in somma urgenza ha previsto nel dettaglio le seguenti lavorazioni:

- Rafforzamento corticale;
- Lavori di disaggancio;
- Consolidamento parete rocciosa;

L'importo dei lavori discende dall'allegato computo metrico estimativo e dal seguente Q.T.E. [...]"

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi altresì:

- Relazione tecnica
- Stima manodopera;
- Atto d'impegno;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Durc.

Visto in particolare il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 268.438,69 così ripartito:

Lavori (di cui € 53.126,46 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. soggetti a ribasso)	€ 220.031,71
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.950,29
Importo	€ 220.031,71
IVA 22,00 % su € 220.031,71	€ 48.406,98
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 268.438,69

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7 - bis D.Lgs. n. 163/2006 che recita: "Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento";

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Sub Commissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 [...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente. [...]*";

Vista, altresì, la circolare del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [...]* Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [...];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale ed il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla M.S. Costruzioni srl da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Ing. Crediano Salvati ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla **M.S. COSTRUZIONI SRL - Via degli Artisti 23 - 00186 ROMA - C.F. e P.IVA 09140311003** che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 10,00% e quindi per l'importo netto di € 199.023,57, oltre € 43.785,19 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 242.808,76 così ripartita:

€ 199.023,57	per importo lavori, al netto del ribasso del 10,00%, di cui € 53.126,46 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., € 9.950,29 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza);
€ 43.785,19	Per IVA 22%

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 99900378 del 03.02.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Ing. Crediano Salvati, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: **la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa**"- immediatamente affidati all'impresa **M.S. COSTRUZIONI SRL - Via degli Artisti 23 - 00186 ROMA - C.F. e P.IVA 09140311003** a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 10,00% e quindi per l'importo netto di € 199.023,57 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 242.808,76;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 99900378 del 03.02.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 242.808,76 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021;

Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art.1, comma 901, della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...];

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è la Rag. Daniela Lappa e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri" Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:

"Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa-CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D";

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 242.808,76 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 0701 esercizio 2021;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 31 marzo 2021)

L'anno 2021, il giorno mercoledì 31 del mese di marzo, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.42 il Consiglio convocato per le ore 10,30.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri – assenti n. 15 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo		X	Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale - CUP: F46G21000010003 - CIG: 8602981C7F - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale - CUP: F46G21000010003 - CIG: 8602981C7F - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 14 del 18.02.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale - CUP: F46G21000010003 - CIG: 8602981C7F - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020";

Visto l'art. 163, commi 1, del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata con il quale è stato previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visti:

altresì, il comma 3, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. [...]*";

il comma 5, del medesimo art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;"

Premesso che con verbale di somma urgenza, redatto in data 08.01.2021 ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"La sera del 04.01.2021 vi è stata una frana del costone lato monte della S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km. 6+400dx rispetto alla provinciale, direzione S.P. Tiberina, che ha invaso parte della sede stradale;

sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma n scheda 436 del 04.01.2021 acquisito in pari data – prot. 0131244 e con il quale disponevano l'immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della S.P. 6/c Montefiore;

in data 05.01.2021 il Dott. Geol. Sandro Loretelli effettuavano un sopralluogo con il Geom. Guido Gentili al fine di individuare le cause del dissesto e le eventuali azioni da intraprendere, si è proceduto nell'immediato, previa parzializzazione della strada, in corrispondenza dell'evento franoso con segnaletica stradale di avviso del pericolo a disposizione del personale cantonieristico, alla rimozione del materiale terroso che aveva invaso la carreggiata di monte;

in data 07.01.2021, in considerazione dell'aggravarsi del fenomeno franoso per ulteriori smottamenti, presso la stessa chilometrica, dovuti alle successive e continue piogge sopravvenute senza soluzione di continuità a seguito del sopralluogo del 05/01/2020, la città Metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n° 01 del 07.01.2021 – prot. 01348/21 ha disposto la parzializzazione della sede stradale al transito veicolare e pedonale del tratto interessato dal dissesto, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso; nell'immediato si è proceduto a parzializzare la strada, in corrispondenza dell'evento franoso con transenne amovibili e relativa segnaletica stradale di avviso del pericolo a disposizione del personale cantonieristico al fine della gestione in sicurezza della viabilità;

in data 08.01.2021 il Dott. Geol. Sandro Loretelli, in qualità di Capo Area 1[^] ed il Geom. Guido Gentili responsabile del gruppo stradale in questione, hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sulla S.P. 6/c Montefiore dal km 06+100 al km 6+400, ravvisando la necessità di avviare un intervento urgente per la rimozione del pericolo ritenendo in tale contesto, che la parzializzazione della carreggiata, già effettuato in data 07/01/2021, con le modalità di cui ai punti precedenti, non possa garantire la sicurezza della viabilità in questione prevedendo contestualmente le seguenti lavorazioni: 1) posa di barriere in cemento new jersey a protezione del transito, installazione di opportuna segnaletica e posizionamento di impianto semaforico per la gestione della viabilità; 2) rimozione di materiale franato; 3) posa in opera di circa 50 m lineari di rete corticale con "grimpante" in corrispondenza del costone in parola.

Tutto ciò premesso si ravvisa la necessità di un serie di interventi immediati da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di S.P. ai sensi di quanto previsto dall'Art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare si prevedono nel dettaglio le seguenti lavorazioni:

Opere di rafforzamento corticale della parete a monte della sede stradale mediante opportune opere con rete, tiranti e geotessile opportunamente ancorato;

Rimozione del materiale derivante dallo smottamento in corrispondenza dell'intero fronte di frana;

Opere provvisoriale costituite da barriere in cemento new jersey a protezione del transito, installazione di opportuna segnaletica e posizionamento di impianto semaforico per la gestione in sicurezza della viabilità veicolare a senso unico alternato.

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.LGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il mantenimento del traffico veicolare a senso unico alternato, e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra affidano i lavori di che trattasi all'impresa Sabina Conglomerato Srl con sede in Poggio Catino Via Prov.le Finocchietto km. 3+000, P.IVA 00555050574, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dal 08/01/2021";

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. Sandro Loretelli, incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 48 del 15.01.2021;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 2236 del 08.1.2021 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la Mobilità.

Vista in particolare la Relazione, parte integrante della perizia di cui trattasi nella quale si rappresenta quanto segue:

"La S.P. 6/c Montefiore è una strada provinciale che inizia dal km 00+000 (intersezione S.S. Flaminia) e termina al km 08+402 circa all'intersezione S.P. Tiberina.

Tale strada è molto importante per i pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere Roma e l'uscita di Castelnuovo di Porto dell'Autostrada A1.

La serata del 04.01.2021 vi è stata una frana del costone lato monte rispetto alla provinciale, direzione S.P. Tiberina, che ha invaso parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma n scheda 436 del 04.01.2021 acquisito in pari data – prot. 0131244 e con il quale disponevano l'immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della S.P. 6/c Montefiore oltre alla verifica sul lato dx del costone per una lunghezza di circa 180-200 ml.

Premesso che:

- In data 05.01.2021 il Dott. Geol. Sandro Loretelli effettuavano un sopralluogo con il Geom. Guido Gentili al fine di individuare le cause del dissesto e le eventuali azioni da intraprendere, si è proceduto nell'immediato, previa parzializzazione della strada, in corrispondenza dell'evento franoso, con segnaletica stradale di avviso del pericolo a disposizione del personale cantonieristico, alla rimozione del materiale terroso che aveva invaso la carreggiata di monte;
- In data 07.01.2021, in considerazione dell'aggravarsi del fenomeno franoso per ulteriori smottamenti, presso la stessa chilometrica, dovuti alle successive e continue piogge sopravvenute senza soluzione di continuità a seguito del sopralluogo del 05/01/2020, la città Metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n. 01 del 07.01.2021 – prot. 01348/21 ha disposto la parzializzazione della sede stradale al transito veicolare e pedonale del tratto interessato dal dissesto, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso; nell'immediato si è proceduto a parzializzare la strada, in corrispondenza dell'evento franoso con transenne amovibili e relativa segnaletica stradale di avviso del pericolo a disposizione del personale cantonieristico al fine della gestione in sicurezza della viabilità;
- in data 08.01.2021 il Dott. Geol. Sandro Loretelli, in qualità di Capo Area 1[^] ed il Geom. Guido Gentili responsabile del gruppo stradale in questione, hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sulla S.P. 6/c Montefiore dal km 06+100 al km 6+400, ravvisando la necessità di avviare un intervento urgente per la rimozione del pericolo ritenendo in tale contesto, che la parzializzazione della carreggiata, già effettuato in data 07/01/2021, con le modalità di cui ai punti precedenti, non possa garantire la sicurezza della viabilità in questione prevedendo contestualmente le seguenti lavorazioni: 1) posa di barriere in cemento new jersey a protezione del transito, installazione di opportuna segnaletica e posizionamento di impianto semaforico per la gestione della viabilità; 2) rimozione di materiale franato; 3) posa in opera di circa 50 m lineari di rete corticale con "grimpante" in corrispondenza del costone in parola.

Si rappresenta che la tipologia d'intervento di cui sopra è strettamente finalizzata, all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, finalizzata al contenimento del movimento franoso e la conseguente messa in sicurezza della viabilità provinciale quest'ultima venutasi a verificare a seguito delle abbondanti precipitazioni accorse nei giorni immediatamente antecedenti e successivi all'evento principale di cui al verbale di constatazione.

Il presente intervento effettuato in somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha previsto nel dettaglio le seguenti lavorazioni: **posa di barriere in cemento new jersey a protezione del transito, installazione di opportuna segnaletica e posizionamento di impianto semaforico per la gestione della viabilità; pulizia e taglio della vegetazione e taglio alberi pericolanti del costone che contribuiscono ad accentuare il pericolo per la viabilità pubblica, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabili. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comunque acclive con ancoraggi alla sommità, al piede e lungo la pendice, protezione antiersiva di pendii, mediante geostuoia tridimensionale "grimpante" [...].**

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati, altresì, trasmessi:

- *Relazione tecnica*
- *Stima manodopera;*
- *Atto d'impegno;*

- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Elenco prezzi"*

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 113.917,99 così ripartito:

Lavori (di cui € 34.602,94 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 93.375,40
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,42
di cui oneri della sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 2.054,98
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 87.820,00
IVA 22,00 % su € 93.375,40	€ 20.542,59
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 113.917,99

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016- Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: *"Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento"*;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che "(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì:

la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]*";

la circolare del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [...] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [...];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Sabina Conglomerati S.r.l. da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. Sandro Loretelli ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla **Sabina Conglomerati Srl, con sede in Poggio Catino (RI) - Via Finocchietto km 3 CAP 02040 C.F. e P.IVA 00555050574** che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo, al netto del ribasso del 20% ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 75.811,40 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 92.489,91 così ripartita:

€ 75.811,40	per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 34.602,94 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 3.500,42 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 2.054,98 per oneri della sicurezza COVID non soggetti a ribasso;
€ 16.678,51	IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII proposta n. 252 del 01.02.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Loretelli, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: "**S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale**"-, immediatamente affidati all'impresa **Sabina Conglomerati Srl, con sede in Poggio Catino (RI) - Via Finocchietto km 3 CAP 02040 C.F. e P.IVA 00555050574** a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 75.811,40 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 92.489,91;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII proposta n. 252 del 01.02.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 92.489,91 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Sandro Loretelli e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 08.03.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.03.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri" Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:

"Lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale", CUP F46G21000010003 – CIG 8602981C7F;

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 92.489,91 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di disporre che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” provvederà all’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Libanori, Tellaroli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 11 voti favorevoli (Ascani, Caldironi, Celli, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 19 aprile 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì 19 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 14.15 il Consiglio convocato per le ore 14.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: S.P. 3/A Braccianese Claudia dal km 13+000 al km 13+200 - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata stradale lato valle con pericolo per transito su pubblica via - CUP: F46G21000040003 - CIG: 863534936D - CIA: VN 21 2U04 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere metropolitano Carlo Caldironi, delegato alla “Mobilità e Viabilità, Pianificazione strategica e Urbanistica, Lavori pubblici”.
Tutti gli interventi sono riportati nella registrazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: S.P. 3/A Braccianese Claudia dal km 13+000 al km 13+200 - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata stradale lato valle con pericolo per transito su pubblica via - CUP: F46G21000040003 - CIG: 863534936D - CIA: VN 21 2U04 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 28 del 22.03.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “S.P. 3/A Braccianese Claudia dal km 13+000 al km 13+200 - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata stradale lato valle con pericolo per transito su pubblica via - CUP: F46G21000040003 - CIG: 863534936D - CIA: VN 21 2U04 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020";

Visto l'art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Viste:

la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata ai sensi del quale è stato previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

altresì, il comma 3, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]*";

il comma 5, del medesimo art. 163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,*

per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;";

Premesso che con verbale di somma urgenza, redatto in data 06.02.2021 ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue

"PREMESSO:

che con nota prot. 87121 del 03 giugno 2020, il Direttore del Dipartimento del VII, ha comunicato di voler procedere con urgenza all'affidamento all'esterno del servizio per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la documentazione per il rilascio del titolo a costruire e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, relativamente all'intervento "Tolfa - Braccianese Claudia - lavori di sistemazione del movimento franoso al km 13+050" località Rota, riscontrando la situazione di criticità sulla S.P. Braccianese Claudia al km. 13+050 in Comune di Tolfa per un movimento franoso in atto sul rilevato stradale;

che con D.D., R.U. n. 1807 del 24/06/2020 è stata autorizzata l'esecuzione del servizio "per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, inclusa la documentazione per il rilascio del titolo a costruire e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nell'ambito dell'intervento "Tolfa - Braccianese Claudia - lavori di sistemazione del movimento franoso al km 13+050" ed è stato affidato alla Pavenco Pavement Engineering Consulting SRL;

ATTESO che:

nella giornata del 06.02.2021, su segnalazione del Capo cantoniere Pantaleone Cucca in riferimento ad un ulteriore aggravamento del fenomeno franoso presso il km 13+050 della S.P. Braccianese Claudia, si sono recati sul posto per opportuna verifica il Dott. Geol. Sandro Loretelli, Capo area 1 Viabilità Nord, e l'Ing. Giampiero Orsini Direttore del Dip. VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie. Sul posto era già presente il Sindaco del comune di Tolfa;

CONSTATATO che:

a seguito delle recenti abbondanti precipitazioni, si è verificato un ulteriore rapido acceleramento dello stesso movimento franoso che ha procurato ulteriori importanti lesioni sul corpo stradale;

ulteriori lesioni e progressivi peggioramenti delle gravi lesioni già esistenti sul corpo stradale, ritenuti probabili tenendo conto delle previsioni meteo a breve termine e del proseguirsi della stagione invernale, potrebbero portare al definitivo franamento del tratto della S.P. in parola, pregiudicando la pubblica incolumità;

SUL POSTO:

Si dispone l'immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della S.P. Braccianese Claudia dal km 13+000 al Km13+200, ordinando, al personale di strada, di apporre opportuna segnaletica e la messa in posto di dispositivi atti ad interdire il transito veicolare e pedonale del tratto in questione;

Si dà opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso tramite sala operativa della C.M.R.C.;

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza strategica della S.P. in questione, si ravvisa la necessità di avviare una serie di interventi immediati da eseguirsi per permettere la realizzazione di un "bypass" lato monte, dal Km 13+000 al Km 13+200, che possa consentire il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, nelle more dell'affidamento dei lavori per la definitiva messa in sicurezza del tratto di strada provinciale interessato dall'evento.

In particolare si prevedono nel dettaglio le seguenti lavorazioni:

Allargamento lato monte della sede stradale di circa 3.00 m lineari;

Adeguamento dei presidi idraulici;

Installazione di impianto semaforico mobile.

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.LGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il ma mantenimento del traffico veicolare a senso unico alternato e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra sono state contattate più imprese per verificare la disponibilità ad eseguire nell'immediato le lavorazioni di cui sopra, di queste la sola che si è dichiarata disponibile nell'immediato è stata la "Lo Monaco Pietro S.r.L che si è presentata immediatamente sul posto. Pertanto i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Lo Monaco Pietro S.r.L con sede in V.le G. Matteotti, 19 00053 Civitavecchia RM CF e PIVA 11215271005 – tel. 335785308, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dal 06/02/2021";

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. Sandro Lorelli, incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 474 del 17.02.2021;

Visto l'art. 163, comma 4 del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene*

assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni";

Vista:

la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 24246 del 16.02.2021 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la Mobilità.

in particolare la Relazione, parte integrante della perizia di cui trattasi nella quale si rappresenta quanto segue:

"La **S.P. 3/a Braccianese Claudia** è una strada provinciale che inizia dal Km 0+000 (intersezione con la S.P. 493 Braccianese) e termina al Km 42+400 circa (intersezione con la S.S. Aurelia), attraversando i comuni di Manziana, Canale Monterano, Tolfa, Allumiere e Civitavecchia.

Tale strada è molto importante per i pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere Roma e l'uscita di Civitavecchia dell'Autostrada A12.

Il giorno **06.02.2021**, su segnalazione del Capo Cantoniere Pantaleone Cucca, in riferimento ad un ulteriore aggravamento del fenomeno franoso presso il Km 13+050, già oggetto di procedura di affidamento urgente del servizio per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la documentazione per il rilascio del titolo a costruire e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, relativamente all'intervento "Tolfa - Braccianese Claudia - lavori di sistemazione del movimento franoso al Km 13+050 località Rota", si sono recati sul posto per opportuna verifica il Dott. Geol. Sandro Loretelli, Capo area 1 Viabilità Nord, e l'Ing. Giampiero Orsini Direttore del Dip. VII Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità, insieme al Sindaco del comune di Tolfa già presente sul luogo.

Constatato, a seguito delle recenti abbondanti precipitazioni, un rapido acceleramento del movimento franoso che ha procurato ulteriori importanti lesioni sul corpo stradale e che altre lesioni già esistenti sul corpo stradale e progressivi peggioramenti, ritenuti probabili tenendo conto delle previsioni meteo a breve termine e del proseguirsi della stagione invernale, potevano portare al definitivo franamento del tratto, pregiudicando la pubblica incolumità, in data **06.02.2021** la Città Metropolitana di Roma Capitale con ordinanza n. 6 del 08.02.2021 prot. n. CMRC-2021-0019175 a firma del Direttore del Dipartimento VII Ing. Giampiero Orsini, disponeva l'immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della S.P. 3/a Braccianese Claudia dal Km 13+000 al Km13+200, ordinando, al personale di strada, di apporre opportuna segnaletica e la messa in posto di dispositivi atti ad interdire il transito veicolare e pedonale del tratto in questione, dando opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso tramite sala operativa della C.M.R.C.

Nella stessa data del **06.02.2021**, il Dott. Geol. Sandro Loretelli, Capo area 1 Viabilità Nord, e l'Ing. Giampiero Orsini Direttore del Dip. VII, hanno predisposto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prot. n. CMRC-2021-0020010 del 09.02.2021, affidando i lavori all'Impresa **LO MONACO PIETRO SRL** con sede in Viale Giacomo Matteotti, 19, 00053 Civitavecchia (RM), ravvisando la necessità di avviare una serie di interventi immediati da eseguirsi per permettere la realizzazione di un "bypass" lato monte, dal Km 13+000 al Km 13+200, che

potesse consentire il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile-fisso, nelle more dell'affidamento dei lavori per la definitiva messa in sicurezza del tratto in questione, prevedendo le seguenti lavorazioni nel dettaglio:

- Allargamento-bypass lato monte della sede stradale di circa 3.00 m lineari;
- Adeguamento dei presidi idraulici;
- Installazione di impianto semaforico mobile-fisso per senso unico alternato.

Si rappresenta che la tipologia d'intervento di cui sopra è strettamente finalizzata all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, per la messa in sicurezza della viabilità provinciale mediante il contenimento del movimento franoso venutosi a determinare a seguito delle abbondanti precipitazioni accorse nei giorni immediatamente antecedenti e successivi all'evento principale di cui al verbale di somma urgenza.

Per detti interventi, sulla base dei prezziari vigenti, e salvo analisi più dettagliate che verranno elaborate in sede di contabilizzazione dei lavori, si stima un costo complessivo pari ad € 63.455,94 per lavori, comprensivo di € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza e di € 12.500,00 per le anticipazioni di denaro su fattura [...]".

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati, altresì, trasmessi:

- *Atto d'impegno;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Elenco prezzi;*

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 77.416,25 così ripartito:

Lavori (di cui € 19.036,78 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 63.455,94
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
di cui anticipazioni di denaro a fattura non soggette a ribasso	€ 12.500,00
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 45.955,94
IVA 22,00 % su € 63.455,94	€ 13.960,31
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 77.416,25

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016- Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: “*Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento*”;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S..Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...]che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]";

Vista, altresì, la circolare n. CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [.....];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Lo Monaco Pietro S.r.l. da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. Sandro Loretelli ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla Società **Lo Monaco Pietro Srl, con sede in Civitavecchia (RM) – Via Giacomo Matteotti CAP 00053 C.F. e P.IVA 11215271005** che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00%, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi per l'importo, al netto del ribasso, di € 54.264,75 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 66.203,00 così ripartita:

€ 54.264,75	per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 19.036,78 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 5.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 12.500,00 non soggetti a ribasso per anticipazioni di denaro su fattura;
€ 11.938,25	IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento VII R.U. n. 626 del 26.02.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Lorelli, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: **"S.P. 3/A Braccianese Claudia dal km 13+000 al km 13+200 - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata stradale lato valle con pericolo per transito su pubblica via"**, immediatamente affidati all'impresa **Lo Monaco Pietro Srl, con sede in Civitavecchia (RM) – Via Giacomo Matteotti CAP 00053 C.F. e P.IVA 11215271005** a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 54.264,75 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 66.203,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 626 del 26.02.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 66.203,00 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 0701 CDC 0701 esercizio 2021;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...];

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

ATTESO che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Alessandro Peparoni e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.04.2021;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 15.04.2021;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” ha

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti/votanti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Baglio, Ferrara e Tellaroli), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti M., Caldironi, Celli, Ferrara Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 28 giugno 2021)

L'anno 2021, il giorno lunedì ventotto del mese di giugno, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 9.10 il Consiglio convocato per le ore 9,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 nonché dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 15 Consiglieri - assenti n. 8 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola		X
Cacciotti	Mario	X		Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo		X
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO: S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata" - CUP: F26G21000080003 - CIG: 8668640407 - CIA: VN 21 2U05 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata" - CUP: F26G21000080003 - CIG: 8668640407 - CIA: VN 21 2U05 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 36 del 12.04.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata" - CUP: F26G21000080003 - CIG: 8668640407 - CIA: VN 21 2U05 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05.10.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020";

Vista la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata ai sensi del quale è stato previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto l'art. 163, comma 1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che ha previsto, per l'esercizio 2021, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che autorizza l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al 30 aprile 2021;

Visto, altresì, il comma 3, del richiamato art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono*

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.[...]";

Visto il comma 5, del medesimo art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 349 del 09.02.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Loretelli ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – avente ad oggetto: "S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione privata" – immediatamente affidati all'impresa Sacchetti Verginio Srl, con sede in Roma - Viale Trastevere, 143 CAP 00153 C.F. e P.IVA 10699451000 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che aveva offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 118.627,55 oltre IVA 22% per una spesa complessiva pari ad € 144.725,61;

che nella medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 349 del 09.02.2021 si rappresentava che la tipologia dell'intervento affidato era finalizzato al contenimento del movimento franoso e alla conseguente messa in sicurezza della civile abitazione precisando che l'intervento sarebbe stato implementato da ulteriori lavorazioni definite da una progettazione esecutiva che da un lato tenesse conto delle opere provvisoriale e dall'altro garantisse la sicurezza per la riapertura dell'intera carreggiata;

che con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 11 del 18.02.2021 è stato stabilito di sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanano la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione privata", CUP F26G21000000003 - CIG 8598288BB6" - riconoscimento della spesa ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL;

che con successiva determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 736 del 09.03.2021 è stato stabilito, infatti, di autorizzare l'esecuzione del "servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento "S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di sistemazione corpo franoso e rifacimento manto stradale al km 0+860 lato valle" e di affidare il predetto servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, all'esito della procedura n. registro di sistema PI003375-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, alla Società IGES WORLD Srl con sede in Roma (00154), Via M. Tamburini 20, C.F. e P. IVA 12584541002, che aveva offerto un ribasso percentuale del 4,80%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 45.599,79, per un importo contrattuale pari ad € 43.411,00, oltre € 1.736,44 per CNPAIA 4% ed € 9.932,44 per IVA 22% per un importo complessivo di € 55.079,88;

che con verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"Premesso che

- in data 03/01/2021 venivano avviati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori relativi ad una prima somma urgenza, giusto verbale del 03/01/2021, e in cui si prevedevano lavorazioni finalizzate a garantire nell'immediato la messa in sicurezza della pubblica incolumità, e nel quale si specificava che tali lavorazioni andavano eseguite nelle more di un'adeguata progettazione per la messa in sicurezza dell'intero tratto stradale;

- nella relazione della perizia giustificativa dei lavori di cui al punto precedente si precisava che l'intervento in oggetto doveva essere necessariamente implementato da ulteriori lavorazioni in grado di garantire la sicurezza relativa alla riapertura dell'intera carreggiata tenendo conto nel contempo delle opere provvisorie;

- l'intervento a cui si è dato seguito aveva essenzialmente la finalità di tutela immediata della sicurezza pubblica con il presupposto di effettuare lavori "provvisori e pertanto non definitivi" anche in considerazione del complesso assetto geomorfologico del sito;

- è stata attivata la procedura affidamento dei servizi di ingegneria per la risoluzione del dissesto in via definitiva alla Iges IGes World srl RM - 00154 ROMA (Roma), società che si è ritenuta professionalmente adeguata allo svolgimento dell'incarico, con la quale sono stati eseguiti più sopralluoghi sul mese di Febbraio c.a.;

- a seguire dal 03/01/2021 si sono succedute intense e continue precipitazioni protrattesi fino alla seconda decade del mese di febbraio;

Atteso che:

- è stato rilevato un generale fenomeno di assestamento dell'opera provvisoria già eseguita con i lavori di somma urgenza e che tale fenomeno di assestamento, in parte fisiologico, in esito alla modalità realizzativa della medesima struttura (diretta posa in opera di elementi già "finiti"), ed in parte, indotto dalle copiose precipitazioni che si sono succedute in luogo, senza soluzione di continuità, nell'arco temporale compreso tra il prima e il dopo il verificarsi dell'evento franoso, ovvero tra il giorno 03 del mese di gennaio ed il giorno 12 del mese di febbraio;

- è stato avviato un monitoraggio, già dal 18/01/2021, per la verifica dell'entità dell'assestamento dell'opera realizzata;

- sulla base degli esiti del monitoraggio protrattosi fino alla data del 19/02/2021, il fenomeno dell'"assestamento" di cui ai punti precedenti prosegue, seppure con un andamento decrescente nel tempo in termini di valore assoluto, solo in una singola parte dell'opera realizzata, proprio in concomitanza di emergenze idriche sovralimentate a causa delle copiose e continue precipitazioni, succedutesi già dalla fine del dicembre 2020, e rese evidenti solo in fase di realizzazione avanzata dell'opera;

Visto:

- Il verbale della D.L. del 12/02/2021, in relazione agli eseguenti lavori ed in cui si sollecita ad avviare con urgenza ulteriori lavorazioni complementari a quanto già realizzato, in virtù della proclamata Somma Urgenza, finalizzate alla definitiva stabilizzazione della scarpata.
- il monitoraggio aggiornato alla data del 26/02/2021, le cui risultanze inducono a ritenere necessario l'avvio urgente di ulteriori lavorazioni complementari a quelle già realizzate tali da garantire in maniera definitiva il consolidamento della scarpata e di conseguenza la definitiva messa in sicurezza della pubblica incolumità.
- che la società Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma), di cui alle premesse, si è resa disponibile a fornire nelle more della formalizzazione dell'incarico, uno stralcio della progettazione complessiva mirato al superamento immediato della criticità ancora in essere.

Tutto quanto sopra premesso visto e considerato

Il giorno 01.03.2021, a seguito di ulteriore sopralluogo sulla S.P. 2/b Allumiere Stazione – al km 0+860 lato SX. da parte del Dott. Geol. Sandro Loretelli Responsabile Area 1, Sez. 2, del Servizio 2 Viabilità Nord, di concerto con il responsabile dell'impresa Sacchetti Verginio Srl, l'Ing. Valter Santoro della società Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma), incaricata dei Servizi di ingegneria di cui alle premesse si constatava quanto segue:

- La sede stradale già parzializzata è resa a senso unico alternato per un tratto di ml. 50, giusta ordinanza della C.M.R.C. 42 del 22/12/2020;
- il fenomeno franoso ha continuato a progredire in virtù delle incessanti e violente piogge succedutesi senza soluzione di continuità anche in concomitanza delle lavorazioni già eseguite;
- la necessità di avviare urgentemente delle lavorazioni complementari a quelle già realizzate, da effettuarsi in una singola parte dell'opera di contenimento già realizzata, ciò al fine di garantire in maniera definitiva il consolidamento della scarpata e di conseguenza la definitiva messa in sicurezza della pubblica incolumità, secondo il progetto stralcio rilasciato dalla Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma);
- la necessità di avviare nell'immediato le necessarie lavorazioni complementari approfittando della temporanea positiva situazione meteorologica con l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

1. Consolidamento con opere strutturali della parte di scarpata che insiste direttamente sul fabbricato proprietà Pelliccioni;
2. Rimozione del materiale franato in corrispondenza dello stesso fabbricato di proprietà;

Pertanto il sottoscritto dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.LGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire il mantenimento del traffico veicolare a senso unico alternato, e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della

gravità e dell'estensione di quanto accaduto. Per quanto sopra questo Servizio ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa Sacchetti Verginio Srl con sede in Roma, Viale Trastevere, 143 P.I. 10699451000, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dal 01/03/2021";

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Dott. Sandro Loretelli, incaricato con determinazione del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 48 del 15.01.2021;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 38266 del 11.03.2021 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture per la Mobilità.

Vista in particolare la Relazione, parte integrante della perizia di cui trattasi nella quale si rappresenta quanto segue:

"Premesso che

- in data 03/01/2021 venivano avviati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori relativi ad una prima somma urgenza, giusto verbale del 03/01/2021, in cui si prevedevano lavorazioni finalizzate a garantire nell'immediato la messa in sicurezza della pubblica incolumità, e nel quale si specificava che a tali lavorazioni andavano eseguite nelle more di un'idonea progettazione, per la messa in sicurezza dell'intero tratto stradale;
- nella relazione della perizia giustificativa dei lavori di cui al punto precedente si precisava che l'intervento in oggetto doveva essere necessariamente implementato da ulteriori lavorazioni, in grado di garantire la sicurezza relativa alla riapertura dell'intera carreggiata tenendo conto nel contempo delle opere provvisoriamente realizzate;
- l'intervento a cui si è dato seguito aveva essenzialmente la finalità di tutela immediata della sicurezza pubblica, con il presupposto di effettuare lavori "provvisori e pertanto non definitivi" anche in considerazione del complesso assetto geomorfologico del sito;
- si è attivata la procedura di affidamento urgente dei servizi di ingegneria per la risoluzione del dissesto in via definitiva alla Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma), società che si è ritenuta professionalmente adeguata allo svolgimento dell'incarico, con la quale sono stati eseguiti più sopralluoghi sul mese di Febbraio c.a.;
- a seguire dal 03/01/2021 si sono succedute intense e continue precipitazioni protrattesi fino alla seconda decade del mese di febbraio;

Atteso che:

- è stato rilevato un generale fenomeno di assestamento dell'opera provvisoria già eseguita con i lavori di somma urgenza e che tale fenomeno di assestamento è in parte fisiologico, in esito alla modalità realizzativa della medesima struttura (diretta posa in opera di elementi già "finiti"), ed in parte indotto dalle copiose precipitazioni che si sono succedute in luogo, senza soluzione di continuità, nell'arco temporale compreso tra il prima e il dopo il verificarsi dell'evento franoso, ovvero tra il giorno 03 del mese di gennaio ed il giorno 12 del mese di febbraio;
- è stato avviato un monitoraggio, già dal 18/01/2021, per la verifica dell'entità dell'assestamento dell'opera realizzata;
- sulla base degli esiti del monitoraggio protrattosi fino alla data del 19/02/2021, il fenomeno dell'"assestamento" di cui ai punti precedenti prosegue, seppure con un andamento decrescente nel tempo in termini di valore assoluto, solo in una singola parte dell'opera realizzata, proprio in concomitanza di emergenze idriche sovralimentate a causa delle copiose e continue precipitazioni, succedutesi già dalla fine del dicembre 2020, e rese evidenti solo in fase di realizzazione avanzata dell'opera;

Visto:

- Il verbale della D.L. del 12/02/2021, in relazione agli eseguenti lavori ed in cui si sollecita ad avviare con urgenza ulteriori lavorazioni complementari a quanto già realizzato, in virtù della proclamata Somma Urgenza, finalizzate alla definitiva stabilizzazione della scarpata.
- il monitoraggio aggiornato alla data del 26/02/2021, le cui risultanze inducono a ritenere necessario l'avvio urgente di ulteriori lavorazioni complementari a quelle già realizzate, tali da garantire in maniera definitiva il consolidamento della scarpata e di conseguenza la definitiva messa in sicurezza della pubblica incolumità.

Atteso

- che la società Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma) si è resa disponibile a fornire nelle more della formalizzazione dell'incarico, uno stralcio della progettazione complessiva mirato al superamento immediato della criticità ancora in essere;

che

Il giorno 01.03.2021, a seguito di ulteriore sopralluogo sulla S.P. 2/b Allumiere Stazione – al km 0+860 lato SX. da parte del Dott. Geol. Sandro Loretelli Responsabile Area 1 Viabilità Nord del Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità con il responsabile dell'impresa Sacchetti Verginio Srl ed l'Ing. Valter Santoro della società Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma), incaricata dei Servizi di ingegneria di cui alle premesse si constatava quanto segue:

- La sede stradale già parzializzata è resa a senso unico alternato per un tratto di ml. 50, giusta ordinanza della C.M.R.C. n. 42 del 22/12/2020;
- il fenomeno franoso ha continuato a progredire in virtù delle incessanti e violente piogge succedutesi senza soluzione di continuità anche in concomitanza delle lavorazioni già eseguite;

- la necessità di avviare urgentemente delle lavorazioni complementari a quelle già realizzate, da effettuarsi in una singola parte dell'opera di contenimento già realizzata, ciò al fine di garantire in maniera definitiva il consolidamento della scarpata e di conseguenza la definitiva messa in sicurezza della pubblica incolumità, secondo il progetto stralcio rilasciato dalla Iges IGeS World srl RM - 00154 ROMA (Roma);

- la necessità di avviare nell'immediato le necessarie lavorazioni complementari approfittando della temporanea positiva situazione meteorologica con l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

a) Consolidamento con opere strutturali della parte di scarpata che insiste direttamente sul fabbricato proprietà Pelliccioni;

b) Rimozione del materiale franato in corrispondenza dello stesso fabbricato di proprietà Pelliccioni.

nel dettaglio:

- Realizzazione Micropali verticali Ø133/6.3 in perforazioni Ø200 – L=10m disposti ad interasse di 0.35m;
- Realizzazione Ancoraggi inclinati a 60° sull'orizzontale con elementi Ø88.9/8.8 in perforazioni Ø140 – L=12m disposti ad interasse di 2.1m;
- Realizzazione cordolo di collegamento in c.a. a sezione variabile per lo sviluppo di 18m;
- Opere di ripristino stradale;
- Lavori vari di scavo e sistemazione a valle;

che il Dott. Loretelli, in pari data, redigeva verbale di S.U. ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. affidando i lavori all'impresa Sacchetti Verginio srl. Si rappresenta che la tipologia d'intervento di cui sopra è strettamente finalizzata, all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, volta al contenimento del movimento franoso e alla conseguente messa in sicurezza della viabilità provinciale. Per detti interventi, sulla base dei prezziari vigenti, e salvo analisi più dettagliate che verranno elaborate in sede di contabilizzazione dei lavori, si stima un costo complessivo pari ad € 86.997,90 per lavori, comprensivo di € 3.360,00 per gli oneri della sicurezza e di € 1.500,00 per eventuali prove ed accertamenti in corso d'opera, pari ad € 74.158,32 al netto del ribasso del 20,00%, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, stimato in € 90.473,15 come determinato nel Quadro Economico allegato[...].

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati, altresì, trasmessi:

- *Atto d'impegno;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Elenco prezzi;*

Vista la nota allegata alla menzionata perizia giustificativa trasmessa con nota prot. 38266 del 11.03.2021 con la quale vengono specificate le motivazioni alla base della scelta della medesima impresa Sacchetti Verginio srl per l'affidamento della presente somma urgenza:

"I lavori di cui trattasi sono stati affidati alla stessa Impresa Sacchetti Verginio Srl con sede in Roma, Viale Trastevere, 143 P.I. 10699451000, già presente sui luoghi con mezzi e personale, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dal 01/03/2021. Le motivazioni che hanno indotto ad affidare le ulteriori lavorazioni alla stessa impresa sono diverse e vengo qui di seguito sinteticamente riassunte:

- l'impresa Sacchetti SRL, su indicazione del R.U.P. e del D.L., ha allestito e gestisce un sistema di monitoraggio dell'evoluzione del corpo franoso, ed invia quotidianamente i report agli atti di questo servizio e le cui risultanze indicano l'urgenza di procedere con ulteriori interventi;
- le ulteriori lavorazioni si devono necessariamente considerare come una estensione di quelle già eseguite, le stesse non erano prevedibili nella prima fase e si è reso evidente la necessità di avviarle senza indugio alcuno, solo in fase di avanzata realizzazione delle prime attività, oltretutto in un contesto geomorfologico ed idrogeologico molto complesso e ad alto rischio per la pubblica incolumità;
- l'impresa Sacchetti SRL alla data 01/03/2021 e ancora presente in loco con cantiere allestito, con personale e mezzi operatori già dislocati in sito;
- la favorevole finestra meteorologica accorsa dal 01/03/2021, ha consigliato di avviare senza indugio i sopra detti lavori di consolidamento, in considerazione della pessima stagione invernale ancora in itinere;
- la scelta di altro operatore avrebbe comportato, in una conclamata situazione di criticità di dissesto geomorfologico, la dismissione di un cantiere già allestito ed operativo ed il successivo allestimento di un nuovo cantiere, in tale situazione si sarebbe creata una movimentazione di mezzi operatori in un ambito molto ristretto con sede stradale limitata a senso unico alternato, con carreggiata di valle franata e non in grado oltretutto di garantire, per quanto attiene il carico, il transito in sicurezza ai mezzi operatori;
- la scelta di altro operatore con requisiti tecnico-economici adatti alla risoluzione delle criticità insorte, nonché con la disponibilità immediata ad eseguire le necessarie ed urgenti lavorazioni, in un contesto territoriale piuttosto periferico rispetto alla realtà imprenditoriale locale, avrebbe comportato una pericolosa dilazione dei tempi, non compatibile con quelli oggettivamente necessari ad intraprendere ulteriori azioni urgenti ed indifferibili";

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 112.066,64 così ripartito:

Lavori (di cui € 30.449,26 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 86.997,90
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.360,00 € 1.500,00

eventuali prove ed accertamenti in corso d'opera	
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 88.497,90
IVA 22,00 % su € 91.857,90	€ 20.208,74
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 112.066,64

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016- Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: *"Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento"*;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che "(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente. [...]*";

Vista, altresì, la circolare del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [...]* Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [...];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Sacchetti Verginio S.r.l. da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Dott. Sandro Loretelli ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla Società Sacchetti Verginio Srl, con sede in Roma - Viale Trastevere, 143 CAP 00153 C.F. e P.IVA 10699451000 che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo, al netto del ribasso del 20% ai sensi di quanto previsto dall'art.163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 74.158,32 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 90.473,15 così ripartita:

€ 74.158,32	per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 30.449,26 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 3.360,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;
€ 16.314,83	IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 1029 del 26.03.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Dott. Sandro Loretelli, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: "S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata", immediatamente affidati all'impresa Sacchetti Verginio Srl, con sede in Roma - Viale Trastevere, 143 CAP 00153 C.F. e P.IVA 10699451000 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 74.158,32 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 90.473,15;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 1029 del 26.03.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 90.473,15 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 0701 CDC 0701 esercizio 2021;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 901, della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

ATTESO che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Alessandro Peperoni e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 30.04.2021;

Atteso che nella seduta della 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” convocata per il giorno 27.05.2021 non si è raggiunto il numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza:

"Lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1 del D.Lgs.vo 50/2016 - S.P. 2/B Allumiere Stazione - per il consolidamento del corpo franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata, CUP F26G21000080003 – CIG 8668640407 - CIA: VN 21 2U05";

2. di prendere atto che la spesa complessiva di 90.473,15 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 CDC 1710 esercizio 2021;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di disporre che l'Ufficio “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Tellaroli, Libanori, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

PROSPETTI RIEPILOGATIVI CODIFICA SIOPE

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. l)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		309.171.732,88	309.171.732,88
1.01.00.00.000 Tributi		309.171.732,88	309.171.732,88
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		309.171.732,88	309.171.732,88
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	148.566.502,64	148.566.502,64
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	121.553.845,95	121.553.845,95
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	38.979.163,41	38.979.163,41
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	72.220,88	72.220,88
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		119.309.795,56	119.309.795,56
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		119.309.795,56	119.309.795,56
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		118.940.851,84	118.940.851,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	16.774.159,00	16.774.159,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	753.354,02	753.354,02
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	53.277.358,24	53.277.358,24
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	44.650.206,97	44.650.206,97
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.613,90	1.613,90
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	2.293.909,79	2.293.909,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.190.249,92	1.190.249,92
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		368.943,72	368.943,72
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	368.943,72	368.943,72
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		15.377.773,33	15.377.773,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.767.532,36	6.767.532,36
3.01.01.00.000 Vendita di beni		2.160,00	2.160,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	2.160,00	2.160,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.036.992,57	1.036.992,57
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	539.111,00	539.111,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	185.211,11	185.211,11
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	312.670,46	312.670,46
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.728.379,79	5.728.379,79
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	525.763,46	525.763,46
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.762.365,22	1.762.365,22
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.440.251,11	3.440.251,11
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.516.431,72	2.516.431,72
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		247,40	247,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	247,40	247,40
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		2.494.537,73	2.494.537,73
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	795.946,78	795.946,78
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.698.590,95	1.698.590,95
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		21.646,59	21.646,59
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	21.646,59	21.646,59
3.03.00.00.000 Interessi attivi		17.132,13	17.132,13
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		17.132,13	17.132,13
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	343,64	343,64
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	16.788,49	16.788,49
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.076.677,12	6.076.677,12
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.257.213,26	1.257.213,26
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	569.914,55	569.914,55
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	687.298,71	687.298,71
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.819.463,86	4.819.463,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	279.840,05	279.840,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.539.623,81	4.539.623,81
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	40.185.749,21	40.185.749,21
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	31.191.359,21	31.191.359,21
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	31.191.359,21	31.191.359,21
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	23.627.025,08	23.627.025,08
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.382.384,20	7.382.384,20
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	181.949,93	181.949,93
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.967.519,68	8.967.519,68
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	8.967.519,68	8.967.519,68
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	4.538.677,20	4.538.677,20
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	881.691,61	881.691,61
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	3.411.260,47	3.411.260,47
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	135.890,40	135.890,40
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	26.870,32	26.870,32
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	26.870,32	26.870,32
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	26.870,32	26.870,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		3.186.821,32	3.186.821,32
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		2.370.182,76	2.370.182,76
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		2.370.182,76	2.370.182,76
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	2.370.182,76	2.370.182,76
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		816.638,56	816.638,56
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		816.638,56	816.638,56
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	816.638,56	816.638,56
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		39.782.034,90	39.782.034,90
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		37.999.707,71	37.999.707,71
9.01.01.00.000 Altre ritenute		18.343.694,59	18.343.694,59
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	18.343.694,59	18.343.694,59
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		17.900.510,68	17.900.510,68
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.519.872,00	12.519.872,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.380.638,68	5.380.638,68
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		88.519,56	88.519,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	88.519,56	88.519,56
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.666.982,88	1.666.982,88
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	75.269,01	75.269,01
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.064,31	4.064,31
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.587.649,56	1.587.649,56
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.782.327,19	1.782.327,19
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		63.281,49	63.281,49
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.281,49	63.281,49
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.719.045,70	1.719.045,70
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.719.045,70	1.719.045,70
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		527.013.907,20	527.013.907,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		352.441.905,79	352.441.905,79
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		69.129.018,01	69.129.018,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		54.272.950,53	54.272.950,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	36.702.366,89	36.702.366,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	439.016,92	439.016,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.548.755,69	16.548.755,69
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.633,84	14.633,84
1.01.01.02.002	Buoni pasto	568.177,19	568.177,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		14.856.067,48	14.856.067,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.856.067,48	14.856.067,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.558.803,54	5.558.803,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		5.558.803,54	5.558.803,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.227.030,79	4.227.030,79
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	95.118,12	95.118,12
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	474.735,96	474.735,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	761.918,67	761.918,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		119.942.518,71	119.942.518,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		2.106.589,25	2.106.589,25

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.257,20	1.257,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.906,93	29.906,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	515.098,06	515.098,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	858.910,61	858.910,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.014,44	8.014,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	673.654,01	673.654,01
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19.748,00	19.748,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		117.835.929,46	117.835.929,46
---	--	-----------------------	-----------------------

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	138.983,66	138.983,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	191,69	191,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	182.129,22	182.129,22
1.03.02.02.004	Pubblicita'	151.876,39	151.876,39
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	2.699,00	2.699,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	36.425.177,66	36.425.177,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.108.889,63	3.108.889,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	200.662,50	200.662,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.797.407,50	9.797.407,50
1.03.02.05.005	Acqua	3.338.146,44	3.338.146,44
1.03.02.05.006	Gas	10.267,75	10.267,75
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.181.564,22	11.181.564,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.487.762,11	7.487.762,11
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	206.653,65	206.653,65
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	845,46	845,46
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	148.691,92	148.691,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	43.851,45	43.851,45
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	769.525,89	769.525,89
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406.784,83	406.784,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.590.184,66	15.590.184,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.498.103,65	2.498.103,65
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.936,36	4.936,36
1.03.02.11.004	Perizie	869,36	869,36
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.056.262,36	1.056.262,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.444.142,78	1.444.142,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.732.612,96	2.732.612,96
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	215.361,44	215.361,44
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	114.221,33	114.221,33
1.03.02.16.002	Spese postali	150,00	150,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.110.022,25	1.110.022,25
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	79,30	79,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	65.224,10	65.224,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.484.140,46	3.484.140,46
1.03.02.99.002	Altre spese legali	228.076,32	228.076,32
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.826,84	25.826,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.663.604,32	15.663.604,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

136.946.447,07

136.946.447,07

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

136.734.297,67

136.734.297,67

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.629.820,92	1.629.820,92
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	88.101,29	88.101,29
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.016.375,46	135.016.375,46

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

194.219,41

194.219,41

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	194.219,41	194.219,41
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

17.929,99

17.929,99

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.929,99	17.929,99
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi		18.482.456,24	18.482.456,24
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.482.456,24	18.482.456,24
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.370.420,52	11.370.420,52
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.112.035,72	7.112.035,72
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		658.836,21	658.836,21
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		447.652,53	447.652,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	447.652,53	447.652,53
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		211.183,68	211.183,68
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	518,44	518,44
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26,10	26,10
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	210.639,14	210.639,14
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.723.826,01	1.723.826,01
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.723.826,01	1.723.826,01
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.723.826,01	1.723.826,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		39.632.353,02	39.632.353,02
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		38.027.691,82	38.027.691,82
2.02.01.00.000 Beni materiali		37.621.385,70	37.621.385,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	636.419,95	636.419,95
2.02.01.04.001	Macchinari	70.879,22	70.879,22
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	235.063,28	235.063,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	426.325,01	426.325,01
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.701,49	2.701,49
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	16.673.420,98	16.673.420,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18.083.021,11	18.083.021,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	912.889,15	912.889,15
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	580.665,51	580.665,51
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		112.157,93	112.157,93
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	112.157,93	112.157,93
2.02.03.00.000 Beni immateriali		294.148,19	294.148,19
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	17.592,80	17.592,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	276.555,39	276.555,39
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		512.677,58	512.677,58
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		512.677,58	512.677,58
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	512.677,58	512.677,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.091.983,62	1.091.983,62
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		1.091.983,62	1.091.983,62
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	1.091.983,62	1.091.983,62
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		816.638,56	816.638,56
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		816.638,56	816.638,56
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		816.638,56	816.638,56
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	816.638,56	816.638,56
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		30.989.542,32	30.989.542,32
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		19.183.044,61	19.183.044,61
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		19.183.044,61	19.183.044,61
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	19.183.044,61	19.183.044,61
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11.806.497,71	11.806.497,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11.806.497,71	11.806.497,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.016.544,50	3.016.544,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.789.953,21	8.789.953,21
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	39.611.984,79	39.611.984,79
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	38.031.157,05	38.031.157,05
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	18.515.638,24	18.515.638,24
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	18.515.638,24	18.515.638,24
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	19.340.466,91	19.340.466,91
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.420.466,63	12.420.466,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.319.171,33	5.319.171,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.600.828,95	1.600.828,95
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	98.630,77	98.630,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	98.630,77	98.630,77
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	76.421,13	76.421,13
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	73.421,13	73.421,13
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.580.827,74	1.580.827,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		86.897,52	86.897,52
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	86.897,52	86.897,52
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.493.930,22	1.493.930,22
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.493.930,22	1.493.930,22
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		463.492.424,48	463.492.424,48



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

CONTO DEL TESORIERE

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** ** *** **** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
***** ***** ***** * * ***** * *****

***** * ***** ***** ***** **
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * ***** ***** ***** *

* * ***** ***** ***** ***** ***** * * ***** * * * * * * * * * *
** ** *
* * *** * **** * * ***** * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * ***** * * * ***** * ***** ***** * * * * * * * * * * *

***** ***** * * * * ***** * ***** * * * * * * * * * *
* *
***** *
* *

***** ***** * * ***** *****

* *
* *
* *
***** ***** * * ***** *****

***** ***** * ***** ***** ***** * ***** ***** ***** *****
* *
* *
* *
***** ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** *****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	62.059.334,46
			CP	0,00	RC	247.112.398,42
			CS	0,00	TR	309.171.732,88
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	62.059.334,46
			CP	0,00	RC	247.112.398,42
			CS	0,00	TR	309.171.732,88
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	11.941.881,25
			CP	0,00	RC	106.998.970,59
			CS	0,00	TR	118.940.851,84
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	71.754,23
			CP	0,00	RC	297.189,49
			CS	0,00	TR	368.943,72
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	12.013.635,48
			CP	0,00	RC	107.296.160,08
			CS	0,00	TR	119.309.795,56

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 759.494,58 6.008.037,78 6.767.532,36
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 520.424,85 1.996.006,87 2.516.431,72
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 229,12 16.903,01 17.132,13
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 460.502,92 5.616.174,20 6.076.677,12
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	RR RC TR 1.740.651,47 13.637.121,86 15.377.773,33
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 31.191.359,21 31.191.359,21
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 7.619.561,24 1.347.958,44 8.967.519,68

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 26.870,32 TR 26.870,32
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 7.619.561,24 RC 32.566.187,97 TR 40.185.749,21
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 2.370.182,76 RC 0,00 TR 2.370.182,76
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 816.638,56 TR 816.638,56
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 2.370.182,76 RC 816.638,56 TR 3.186.821,32
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 3.128,12 RC 37.996.579,59 TR 37.999.707,71

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.519.114,93	RC 263.212,26	TR 1.782.327,19
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.522.243,05	RC 38.259.791,85	TR 39.782.034,90
		TOTALE TITOLI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 87.325.608,46	RC 439.688.298,74	TR 527.013.907,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.761.708,27	CP 0,00	PC 5.831.669,68	CS 0,00	TP 7.593.377,95
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.891,20	CP 0,00	PC 2.088,78	CS 0,00	TP 4.979,98
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 1.764.599,47	CP 0,00	PC 5.833.758,46	CS 0,00	TP 7.598.357,93
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.255.920,90	CP 0,00	PC 4.570.828,41	CS 0,00	TP 5.826.749,31
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 1.255.920,90	CP 0,00	PC 4.570.828,41	CS 0,00	TP 5.826.749,31

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO										
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	133.161.378,02	CP	0,00	PC	12.055.337,35	TP	145.216.715,37
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	4.139,28	CP	0,00	PC	9.310,87	TP	13.450,15
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	816.638,56	TP	816.638,56
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	133.165.517,30	CP	0,00	PC	12.881.286,78	TP	146.046.804,08
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	463.198,85	CP	0,00	PC	207.306,76	TP	670.505,61
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	463.198,85	CP	0,00	PC	207.306,76	TP	670.505,61

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR 1.786.940,63
			CP	0,00	PC 12.240.040,61
			CS	0,00	TP 14.026.981,24
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR 1.358.117,04
			CP	0,00	PC 1.124.811,20
			CS	0,00	TP 2.482.928,24
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 3.145.057,67
				CP 0,00	PC 13.364.851,81
				CS 0,00	TP 16.509.909,48
I 0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR 42.255,18
			CP	0,00	PC 367.552,46
			CS	0,00	TP 409.807,64
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 42.255,18
				CP 0,00	PC 367.552,46
				CS 0,00	TP 409.807,64

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.854.457,58	CP 0,00	PC 4.312.808,50	CS 0,00	TP 6.167.266,08
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 338.902,25	CP 0,00	PC 38.548,34	CS 0,00	TP 377.450,59
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 2.193.359,83	CP 0,00	PC 4.351.356,84	CS 0,00	TP 6.544.716,67
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.469.096,30	CP 0,00	PC 4.665.927,37	CS 0,00	TP 6.135.023,67
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 1.469.096,30	CP 0,00	PC 4.665.927,37	CS 0,00	TP 6.135.023,67

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 5.051.678,83	CP 0,00	PC 12.579.643,94	CS 0,00	TP 17.631.322,77
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 155.293,55	CP 0,00	PC 37.234,40	CS 0,00	TP 192.527,95
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 5.206.972,38	CP 0,00	PC 12.616.878,34	CS 0,00	TP 17.823.850,72
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 148.705.977,88	CP 0,00	PC 58.859.747,23	CS 0,00	TP 207.565.725,11
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 10.295.903,18	CP 0,00	PC 32.083.256,37	CS 0,00	TP 42.379.159,55
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 11.032.094,15	CP 0,00	PC 2.933.152,84	CS 0,00	TP 13.965.246,99

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 21.327.997,33 PC 35.016.409,21 TP 56.344.406,54
I 0405 PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.341.027,39 PC 0,00 TP 3.341.027,39
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.901.455,39 PC 0,00 TP 1.901.455,39
I TOTALE PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.242.482,78 PC 0,00 TP 5.242.482,78
I 0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 91.708,93 PC 53.909,24 TP 145.618,17
I TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 91.708,93 PC 53.909,24 TP 145.618,17

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0407 PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 73.842,06	CP 0,00	PC 933.357,43	CS 0,00	TP 1.007.199,49
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 224.999,16	CS 0,00	TP 224.999,16
I TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 73.842,06	CP 0,00	PC 1.158.356,59	CS 0,00	TP 1.232.198,65
I TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 26.736.031,10	CP 0,00	PC 36.228.675,04	CS 0,00	TP 62.964.706,14
I MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
I 0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 110.004,13	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 110.004,13

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 110.004,13 PC 0,00 TP 110.004,13
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 398.057,25 PC 369.243,69 TP 767.300,94
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 116.678,51 PC 0,00 TP 116.678,51
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 514.735,76 PC 369.243,69 TP 883.979,45
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 624.739,89 PC 369.243,69 TP 993.983,58
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	79.473,20	CP	203.590,15
I				CS	0,00	TP	283.063,35		
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	79.473,20	CP	203.590,15
I				CS	0,00	TP	283.063,35		
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	79.473,20	CP	203.590,15
I				CS	0,00	TP	283.063,35		
I	MISSIONE 07		TURISMO						
I 0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	123.447,59	CP	100.000,00
I				CS	0,00	TP	223.447,59		
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	123.447,59	CP	100.000,00
I				CS	0,00	TP	223.447,59		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 123.447,59 PC 100.000,00 TP 223.447,59
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.239.475,65 PC 4.257.790,21 TP 5.497.265,86
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 92.949,25 PC 0,00 TP 92.949,25
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.332.424,90 PC 4.257.790,21 TP 5.590.215,11
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.332.424,90 PC 4.257.790,21 TP 5.590.215,11

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 71.703,40	CP 0,00	PC 1.094.473,80	CS 0,00	TP 1.166.177,20
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.333,88	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 2.333,88
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 74.037,28	CP 0,00	PC 1.094.473,80	CS 0,00	TP 1.168.511,08
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 2.012.842,82	CP 0,00	PC 2.125.462,66	CS 0,00	TP 4.138.305,48
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.159.768,51	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 1.159.768,51
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 3.172.611,33	CP 0,00	PC 2.125.462,66	CS 0,00	TP 5.298.073,99

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 381.430,97	CP 0,00	PC 815.554,55	CS 0,00	TP 1.196.985,52
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 134.573,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 134.573,00
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00	PR 516.003,97	CP 0,00	PC 815.554,55	CS 0,00	TP 1.331.558,52
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 240.403,31	CP 0,00	PC 1.529.958,39	CS 0,00	TP 1.770.361,70
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 68.810,72	CP 0,00	PC 20.984,00	CS 0,00	TP 89.794,72
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00	PR 309.214,03	CP 0,00	PC 1.550.942,39	CS 0,00	TP 1.860.156,42

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 935.237,64 PC 874.463,25 TP 1.809.700,89
	TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 935.237,64 PC 874.463,25 TP 1.809.700,89
0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 158.172,26 PC 1.222.355,40 TP 1.380.527,66
	TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 158.172,26 PC 1.222.355,40 TP 1.380.527,66
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.165.276,51 PC 7.683.252,05 TP 12.848.528,56

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1004 PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 178.578,12	CP 0,00	PC 195.679,84	CS 0,00	TP 374.257,96
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.487.405,07	CP 0,00	PC 260.129,66	CS 0,00	TP 1.747.534,73
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 1.665.983,19	CP 0,00	PC 455.809,50	CS 0,00	TP 2.121.792,69
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.835.225,79	CP 0,00	PC 14.544.769,00	CS 0,00	TP 19.379.994,79
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 7.034.461,50	CP 0,00	PC 9.978.514,85	CS 0,00	TP 17.012.976,35
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 11.869.687,29	CP 0,00	PC 24.523.283,85	CS 0,00	TP 36.392.971,14

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.535.670,48 PC 24.979.093,35 TP 38.514.763,83
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 437.995,75 PC 26.502,65 TP 464.498,40
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.701,49 PC 0,00 TP 2.701,49
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 440.697,24 PC 26.502,65 TP 467.199,89
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 440.697,24 PC 26.502,65 TP 467.199,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1204 PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 44.737,66	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 44.737,66
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00	PR 44.737,66	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 44.737,66
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 44.737,66	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 44.737,66
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 390.492,50	CP 0,00	PC 2.737.819,09	CS 0,00	TP 3.128.311,59
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 390.492,50	CP 0,00	PC 2.737.819,09	CS 0,00	TP 3.128.311,59

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 390.492,50 PC 2.737.819,09 TP 3.128.311,59
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
1501 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.239.950,49 PC 3.847.651,09 TP 11.087.601,58
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.239.950,49 PC 3.847.651,09 TP 11.087.601,58
1502 PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.440.103,60 PC 25.229.210,11 TP 30.669.313,71
TOTALE PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.440.103,60 PC 25.229.210,11 TP 30.669.313,71

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.680.054,09 PC 29.076.861,20 TP 41.756.915,29				
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1602 PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.679,18 PC 5.000,00 TP 24.679,18				
TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.679,18 PC 5.000,00 TP 24.679,18				
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.679,18 PC 5.000,00 TP 24.679,18				
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1901 PROGRAMMA 01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 164,25 PC 2.000,00 TP 2.164,25				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 164,25 PC 2.000,00 TP 2.164,25
I	TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 164,25 PC 2.000,00 TP 2.164,25
I	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
I	5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 332.190,80 PC 18.150.265,44 TP 18.482.456,24
I	TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 332.190,80 PC 18.150.265,44 TP 18.482.456,24
I	5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.464.261,12 PC 29.525.281,20 TP 30.989.542,32

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.464.261,12 PC 29.525.281,20 TP 30.989.542,32
I TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.796.451,92 PC 47.675.546,64 TP 49.471.998,56
I MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
I 9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.547.181,91 PC 35.064.802,88 TP 39.611.984,79
I TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.547.181,91 PC 35.064.802,88 TP 39.611.984,79
I TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.547.181,91 PC 35.064.802,88 TP 39.611.984,79
I TOTALE MISSIONI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 216.222.500,30 PC 247.269.924,18 TP 463.492.424,48

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		298.956.595,92
I	RISCOSSIONI (+)	I	87.325.608,46	I	439.688.298,74	527.013.907,20
I	PAGAMENTI (-)	I	216.222.500,30	I	247.269.924,18	463.492.424,48
I		I	DIFFERENZA	I		362.478.078,64
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			I		362.478.078,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	362.478.078,64	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	362.478.078,64	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	81.835.524,69	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	81.835.524,69	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI
RISCUOTITORI SPECIALI**

RIEPILOGO IPT 2021 – Area Metropolitana ACI di Roma *

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO EFFETTUATO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO (€)	QUIETANZA NN.	IMPORTO (€)	
	DICEMBRE 2020	1	1	2	716.497,00	come "n.ro quietanza" va indicata la quantità dei versamenti effettuati, come "n.ro ricevuta" va indicato quello delle formalità che per ciascun mese hanno evaso l'IPT
1	GENNAIO	30.531	9.801.893,23	17	8.047.545,56	
2	FEBBRAIO	34.374	10.819.762,35	20	10.856.890,41	
3	MARZO	39.556	12.329.685,40	23	12.286.440,42	
4	APRILE	33.284	10.556.717,14	21	10.619.201,93	
5	MAGGIO	33.376	10.442.771,15	21	10.384.135,06	
6	GIUGNO	34.082	10.586.123,25	21	10.849.628,59	
7	LUGLIO	33.532	10.634.998,06	22	10.553.370,71	
8	AGOSTO	19.371	5.985.979,01	22	6.294.808,44	
9	SETTEMBRE	32.740	10.152.632,49	22	9.878.498,76	
10	OTTOBRE	32.575	9.940.162,19	21	9.973.403,43	
11	NOVEMBRE	33.104	10.252.990,79	21	10.201.460,13	
12	DICEMBRE	29.667	9.339.317,93	22	10.076.530,85	
	TOTALI	386.142	120.443.012,99	256	120.518.211,29	

Il Cassiere Principale



Unione Area Metropolitana di Roma
Mensile IPT 2021

IL DIRETTORE

NOTE per la compilazione:

Nella colonna denominata "n.ro ordine" è indicato il numero del mese a cui è riferita la rendicontazione della gestione IPT

L'importo da indicare nella colonna del riscosso va indicato comprensivo delle sanzioni ed interessi e netto di rimborsi e compensi tratti nel periodo di riferimento

L'importo da indicare nella colonna del versato è relativo ai versamenti effettuati nel periodo di riferimento (quindi con un criterio di sola "cassa")

Nei versamenti di gennaio vanno indicati quelli riferiti all'anno precedente, da riportare nella prima riga del modello (senza il relativo incasso)

Nei totali vanno riportati quelli degli importi complessivamente versati, nonché quelli riferiti a formalità e operazioni di versamento

Dal mese di aprile 2013 non vengono più decurtati i compensi IPT dall'importo dovuto alla Provincia

PROSPETTO GENERALE DI DETTAGLIO GESTIONE IPT ANNO 2021 - ACI AREA METROPOLITANA DI ROMA

Mese	Spese IPT (3)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4) - Rimborsi (7)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4) - Rimborsi (7)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4) - Rimborsi (7)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4)	Spese IPT (3) + Sanzioni (5) + Interessi (4) - Rimborsi (7)
gennaio	30.531	9.691.719,76	1.233,67	17.708,19	22	-8.768,39	9.601.893,23	8.764.042,56
febbraio	34.374	10.606.464,33	1.813,09	20.892,65	27	-9.407,72	10.619.762,35	10.656.690,41
marzo	39.556	12.307.041,97	1.195,36	29.828,04	25	-8.399,97	12.329.665,40	12.266.440,42
aprile	33.284	10.549.832,11	1.380,01	15.936,07	25	-10.431,05	10.566.717,14	10.619.201,93
maggio	33.326	10.426.393,57	956,46	20.159,04	16	-4.747,92	10.442.771,15	10.384.135,06
giugno	34.082	10.574.198,20	1.354,08	15.979,42	12	-5.408,45	10.586.123,25	10.649.628,59
luglio	33.532	10.627.831,33	739,32	11.836,64	16	-6.409,23	10.634.998,06	10.553.370,71
agosto	19.371	5.982.039,28	657,22	6.527,20	20	-5.244,69	5.985.978,01	6.294.606,44
settembre	32.740	10.140.499,96	1.208,96	16.522,04	17	-4.598,47	10.152.632,49	9.878.496,76
ottobre	32.575	9.929.179,03	1.608,02	12.877,27	6	-3.602,13	9.940.182,19	9.973.403,43
novembre	33.104	10.241.310,10	1.166,24	13.919,23	11	-3.404,78	10.252.990,79	10.201.460,13
dicembre	29.667	9.332.090,35	957,88	10.273,45	10	-4.003,75	9.339.317,93	10.076.530,65
TOTALE								

VERSAMENTI IPT EFFETTIVATI PER COMPETENZA DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	716.467,80
VERSAMENTI IPT EFFETTIVATI PER COMPETENZA DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022	644.298,70

Il Cassiere Principale



IL DIRETTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE

L'IPT lordo (3) è quella applicata da tabellare e pagata dal contribuente.

L'IPT dovuta (8) è data dall'IPT (3) lorda più sanzioni (5), più interessi (4) meno i rimborsi effettuati (7).

I rimborsi indicati sono quelli effettivamente decurtati dall'IPT da versare nel corso del mese.

L'IPT versata (9) è quella effettivamente versata nel corso del mese, secondo il criterio di cassa.

Sottraendo al totale dell'IPT versata (9) i versamenti IPT di competenza dicembre 2020 effettuati a gennaio 2021 (10) e sommando quelli di competenza dicembre 2021 effettuati a gennaio 2022 (11) si ottiene il totale dell'IPT dovuta di competenza 2021 (8).

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 356 /2021	MANDATO N. 1516 del 24/02/2021	€ 950,00		€ 365,20	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4605/2021 Disponibilità riportata a nuovo euro 584,80
2	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 356 /2021	MANDATO N. 4856 del 27/5/2021	€ 950,00		€ 994,90	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4605/2021
3	Riversamento in tesoreria somma non spesa			N. 14833 del 16/12/2021	€ 539,90	D.D. di regolarizzazione 4605/2021
Totale Conto della Gestione 2021			€ 1.900,00		€ 1.900,00	

Il presente conto contiene n. 03 registrazione in n. 1 pagina

Roma, 27/01/2022

L'Economo degli Uffici Centrali
Maria Marullo

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marco Iacobucci

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa Maria MARULLO

ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
MARZO						
1	Anticipazione di cassa per minute spese economali attività Avvocatura - DD Anticipazione RU 251/2021	MANDATO N. 1250 del 04/03/2021	€ 300,00	bolletta n. 11203 del 30/09/2021	€ 291,20	Spese sostenute come documentate nella DD n. 3689/2021
					€ 8,80	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 300,00		€ 300,00	DD Regularizzaz. RU n. 3689/2021
2	Anticipazione di cassa per spese di notificazione atti - DD Anticipazione RU 368/2021	MANDATO N. 1251 del 22/03/2021	€ 200,00	bolletta n. 14834 del 16/12/2021	€ 134,70	Spese sostenute come documentate nella DD n. 4601/2021
					€ 65,30	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 200,00		€ 200,00	DD Regularizzaz. RU n. 4601/2021
NOVEMBRE						
3	Anticipazione di cassa per minute spese economali attività Avvocatura - DD Anticipazione RU 3542/2021	MANDATO N. 11644 del 10/11/2021	€ 600,00	bolletta 14835 del 16/12/2021	€ 427,98	Spese sostenute come documentate nella DD n. 4724/2021
					€ 172,02	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 600,00		€ 600,00	DD Regularizzaz. RU n. 4724/2021
					€ 853,88	Spese sostenute come documentate nelle DD di regolarizzazione
					€ 246,12	Riversamento in tesoreria
Totale Conto della Gestione : 2021			€ 1.100,00		€ 1.100,00	Totale a pareggio

Il presente conto è composto di n. 3 registrazioni e si compone di 1 pagina

Roma, li 27/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Maria MARULLO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Marco Iacobucci

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE SIG. CLAUDIO BONAROTA ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	////////	////////	////////	////////	////////
	FEBBRAIO	////////	////////	////////	////////	////////
	MARZO	////////	////////	////////	////////	////////
	APRILE	////////	////////	////////	////////	////////
	MAGGIO	////////	////////	////////	////////	////////
	MAGGIO	////////	////////	////////	////////	////////
	GIUGNO	////////	////////	////////	////////	////////
	LUGLIO	////////	////////	////////	////////	////////
	AGOSTO	////////	////////	////////	////////	////////
	SETTEMBRE	////////	////////	////////	////////	////////
	OTTOBRE	////////	////////	////////	////////	////////
	NOVEMBRE	////////	////////	////////	////////	////////
	DICEMBRE	////////	////////	////////	////////	////////
	TOTALE.....		€ 0,00	TOTALE.....	€ 0,00	

..... ROMA 14/01/2022

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

FSV-PO Claudio Bonarota

FIRMATO DIGITALMENTE

Documento Infomatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

.....

li...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITTORE SPECIALE (R006)

F.S.V. P.O. Paola BUGLIAZZINI - Anno 2021

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA Nr.	IMPORTO	QUIETANZA Nr. DEL	IMPORTO	
1	Maggio Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. BR004238S elevato in data 11-05-2021	0759 del 12-05-2021	€ 29,40	nr. 5696 del 20-05-2021	€ 29,40	D.D. PROPOSTA 99901841/2021 D.D. R.U. 1796/2021
2	Agosto Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. BR004652S elevato in data 23-08-2021	0760 del 31-08-2021	€ 620,10	nr. 10159 del 02-09-2021	€ 620,10	D.D. PROPOSTA 99903265/2021 D.D. R.U. 3174/2021 D.D. PROPOSTA 99903593/2021 D.D. R.U. 3468/2021
3	Ottobre Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. BR004656S elevato in data 06-10-2021	0681 del 22-10-2021	€ 866,00	nr. 12206 del 26-10-2021	€ 866,00	D.D. PROPOSTA 99903866/2021 D.D. R.U. 3750/2021
		TOTALE	1.515,50	TOTALE	1.515,50	

Bracciano, li 25.01.2022

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni e n. 1 pagina

Il Riscuotitore Speciale
F.P.L. Paola BUGLIAZZINI

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB-AGENTI CONTABILI ANNO 2021

SUB AGENTE CONTABILE	VERBALE di ACCERTAMENTO	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO AL RISCOTOTITORE SPECIALE
Damiano BRUNELLI - matricola 000978	BR004238S del 11-05-2021 Quietanza pagamento nr. 1973 del 11-05-2021	€ 29,40	Versamento al Riscuotitore Speciale € 29,40 con Ricevuta nr. 0759 del 12-05-2021
Federica FERRERI - matricola 03455	BR004652S del 23-08-2021 Cauzione per sanzione amministrativa nr. 2042 del 30-08-2021	€ 620,10	Versamento al Riscuotitore Speciale € 620,10 con Ricevuta nr. 0760 del 31-08-2021
Alessandro VASARI - matricola 08812	BR004656S del 06-10-2021 Cauzione per sanzione amministrativa nr. 2284 del 20-10-2021	€ 866,00	Versamento al Riscuotitore Speciale € 866,00 con Ricevuta nr. 0681 del 22-10-2021
		€ 1.515,50	

Bracciano, li 25.01.2022

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

Il Riscuotitore Speciale
F.P.L. Paola BUGLIAZZINI

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Via di Sant'Antonio, 27 - 00062 Bracciano (RM)
Tel. [++39] 06.67668981 Fax [++39] 06.67667756
polizianord.bracciano@cittametropolitanaroma.it
poliziale@pec.cittametropolitanaroma.it

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUITORE SPECIALE GIULIO BUSSINELLO ANNO 2021

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
---	---	---	0,00	---	0,00	---
TOTALE			0,00	TOTALE	0,00	

Il presente conto contiene n. 0 "ZERO" registrazioni e n. 0 "ZERO" pagine

Si rappresenta che il sottoscritto è cessato dalla funzione di Riscuotitore Speciale dal 16/07/2021, si allega. D.D. R.U. 3065 del 09/09/2021 al presente conto gestione.

Roma, 27/01/2022

Il Riscuotitore speciale
Giulio Bussinello
Firmato Digitalmente

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2021

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
---	0,00	---

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 0 e n. 0

Il Riscuotitore speciale
Giulio Bussinello
Firmato Digitalmente

Roma, 27/01/2022

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUITORE SPECIALE ANDREA FORTUNATI ANNO 2021

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
1	APRILE - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 1103 S del 19/04/2021	0367 del 19/04/2021	286,30 €	Ricevuta Banca n. 4606 del 28/04/2021	286,30 €	D.D. R.U. 1796 del 28/05/2021
2	OTTOBRE - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 1121 S del 29/10/2021	0368 del 29/10/2021	301,00 €	Ricevuta Banca n. 12600 del 02/11/2021	301,00 €	D.D. R.U. 3753 del 09/11/2021
3	OTTOBRE - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 1122 S del 29/10/2021	0369 del 29/10/2021	301,00 €	Ricevuta Banca n. 12601 del 02/11/2021	301,00 €	D.D. R.U. 3753 del 09/11/2021
4	NOVEMBRE - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 1123 S del 30/11/2021	0370 del 30/11/2021	301,00 €	Ricevuta Banca n. 14167 del 01/12/2021	301,00 €	D.D. R.U. 4228 del 06/12/2021
		TOTALE	1.189,30 €	TOTALE	1.189,30 €	

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni e n.1 pagina

Tivoli, 14/01/2022

Il Riscuotitore speciale

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2021

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
VSO Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 1103 S del 19/04/2021 - Ricevuta n. 1186 del 19/04/2021.	€ 286,30	Versamento al riscuotitore speciale con Ricevuta n. 0367 del 19/04/2021
VSO Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 1121 S del 29/10/2021 - Ricevuta n. 1187 del 29/10/2021.	€ 301,00	Versamento al riscuotitore speciale con Ricevuta n. 0368 del 29/10/2021
VSO Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 1122 S del 29/10/2021 - Ricevuta n. 1188 del 29/10/2021.	€ 301,00	Versamento al riscuotitore speciale con Ricevuta n. 0369 del 29/10/2021
VSO Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 1123 S del 30/11/2021 - Ricevuta n. 1189 del 30/11/2021.	€ 301,00	Versamento al riscuotitore speciale con Ricevuta n. 0370 del 30/11/2021

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni e n.1 pagina

Tivoli, 14/01/2022

Il Riscuotitore speciale

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE IACOBUCCI LUIGI ANNO 2021

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Febbraio - Pagamento sanzione Verbale CDS PL 05452 S del 01/02/2021	Ricevuta n. 0457 del 03.02.2021	60,90	Ricevuta Banca n. 0001694 del 15/02/2021	60,90	Determinazione Dirigenziale RU 458/2021
2	Febbraio - Pagamento sanzione verbale CDS PL 04507 S del 18/02/2021	Ricevuta n. 0458 del 18/02/2021	60,90	Ricevuta Banca n. 0002456 del 02/03/2021	60,90	Determinazione Dirigenziale RU 624/2021
3	Marzo - Pagamento sanzione verbale CDS PL05442S del 31/03/2021	Ricevuta n. 0459 del 01/04/2021	60,90	Ricevuta Banca n. 0004144 del 13/04/2021	60,90	Determinazione Dirigenziale RU 1262/2021
4	Aprile - Pagamento sanzione verbale CDS PL3167S del 14/04/2021	Ricevuta n.0460 del 15/04/2021	60,90	Ricevuta Banca n. 0004496 del 26/04/2021	60,90	Determinazione Dirigenziale RU 1796/2021
5	Maggio - Pagamento sanzione verbale CDS PL04979S del 06/05/2021	Ricevuta n. 0461 del 6/5/2021	121,10	Ricevuta Banca n. 0005480 del 18/05/2021	121,10	Determinazione Dirigenziale RU 1796/2021
TOTALE			364,70	TOTALE	364,70	

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina

Roma, 31/12/2021

Il Riscuotitore speciale
Luigi Iacobucci

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
FPL Aiello Alessandro - matr. 00043 Verbale accertamento PL 05452 S del 01/02/2021 - Ricevuta n. 1201 del 01/02/2021	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0457 del 03/02/2021
FPL Bracci Simone matr. 00942 Verbale di accertamento PL 04507 S del 18/02/2021 - Ricevuta n. 1221 del 18/02/2021	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0458 del 18/02/2021
VSO Aiello Stefano - matr. 00041 Verbale accertamento PL 05442 S del 31/03/2021 - Ricevuta n. 1283 del 31/03/2021	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0459 del 01/04/2021
FPL Leonardo Principini - matr. 06970 Verbale accertamento PL 3167 S del 14/04/2021 - Ricevuta n. 2422 del 14/04/2021	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0460 del 15/04/2021
FPL Leonardo Principini - matr. 06970 Verbale accertamento PL 04979S del 06/05/2021 - Ricevuta n. 2423 del 06/05/2021	121,10	Versamento al Riscuotitore Speciale € 121,10 con ricevuta n. 0461 del 06/05/2021

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 5 registrazioni in n.1 pagine

Il Riscuotitore speciale

Iacobucci Luigi

Roma, 31/12/2021

Protocollo: CMRC-2022-0008691 - 19-01-2022 11:26:44
Il Riscuotitore speciale
FPL PO Leonardo Principini

Artena, 19 Gennaio 2022

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**1° Trimestre 2021**(dati da PCC)*

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2021 – Marzo 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 9,32

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**2° Trimestre 2021**(dati da PCC)*

Indice di tempestività - periodo di analisi Aprile 2021 – Giugno 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 7,72

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**3° Trimestre 2021**(dati da PCC)*

Indice di tempestività - periodo di analisi Luglio 2021 – Settembre 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 7,93

Monitoraggio tempi medi di pagamento

4° Trimestre 2021

(dati da PCC)

Indice di tempestività - periodo di analisi Ottobre 2021 – Dicembre 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 12,01

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**Annuale 2021**(dati da PCC)*

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio – Dicembre 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 9,22



Per il primo trimestre 2021

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/01/2021 – 31/03/2021

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
PRIMO TRIMESTRE 2021:
giorni -9,32 su 3.601 fatture per un totale di € 26.464.667,03 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
PRIMO TRIMESTRE 2021:
€ 2.850.372,11 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	Num. Fatture	IMPORTI	Perc.
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	475	1.478.024,63	51,85%
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	107	476.184,08	16,71%
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	40	275.756,78	9,67%
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	21	364.482,96	12,79%
Pagamenti evasi oltre 90 giorni dopo la scadenza	49	255.923,66	8,98%
TOTALI	692	2.850.372,11	100,00%



Per il secondo trimestre 2021

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/04/2021 – 30/06/2021

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
SECONDO TRIMESTRE 2021:
giorni -7,72 su 3703 fatture per un totale di € 39.365.265,53 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
SECONDO TRIMESTRE 2021:
€ 6.295.136,11 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	Num. Fatture	IMPORTI	Perc.
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	625	4.001.839,19	63,57%
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	147	1.238.484,42	19,67%
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	103	878.927,43	13,96%
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	35	65.010,53	1,03%
Pagamenti evasi oltre 90 giorni dopo la scadenza	68	110.874,54	1,76%
TOTALI	978	6.295.136,11	100,00%



Per il terzo trimestre 2021

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/07/2021 – 30/09/2021

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
TERZO TRIMESTRE 2021:
giorni 7,93 su 3.827 fatture per un totale di € 27.894.068,16 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
TERZO TRIMESTRE 2021:
€ 4.489.385,76 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	Num. Fatture	IMPORTI	Perc.
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	770	2.849.865,63	63,48%
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	215	1.212.305,20	27,00%
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	154	317.736,95	7,08%
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	16	33.145,77	0,74%
Pagamenti evasi oltre 90 giorni dopo la scadenza	48	76.332,21	1,70%
TOTALI	1.203	4.489.385,76	100,00%



Per il quarto trimestre 2021

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/10/2021 – 31/12/2021

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
QUARTO TRIMESTRE 2021:
giorni -12,01 su 3755 fatture per un totale di € 33.640.169,39 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
QUARTO TRIMESTRE 2021:
€ 4.008.635,22 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	Num. Fatture	IMPORTI	Perc.
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	808	2.651.826,06	66,15%
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	213	1.023.127,39	25,52%
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	52	88.456,35	2,21%
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	8	124.970,50	3,12%
Pagamenti evasi oltre 90 giorni dopo la scadenza	279	120.254,92	3,00%
TOTALI	1.360	4.008.635,22	100,00%



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/01/2021 – 31/12/2021

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2021

giorni -9,22 su 14.886 fatture per un totale di € 127.364.170,11 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI

ANNO 2021:

€ 17.643.529,20 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	Num. Fatture	IMPORTI	Perc.
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	2.678	10.981.555,51	62,24%
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	682	3.950.101,09	22,39%
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	349	1.560.877,51	8,85%
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	80	587.609,76	3,33%
Pagamenti evasi oltre 90 giorni dopo la scadenza	444	563.385,33	3,19%
TOTALI	4.233	17.643.529,20	100,00%

L'importo di € **17.643.529,20** rappresenta l'ammontare annuo dei pagamenti, eseguiti secondo la tempistica sopra riportata, il cui ritardo di pagamento è connesso a specifiche posizioni riguardanti per lo più fatture relative a saldi credito, contenziosi definiti, nonché ulteriori particolari situazioni non dipendenti da difficoltà di pagamento dell'Ente. Si precisa che a fronte di tali ritardi, non sono stati corrisposti interessi di alcuna natura.

Il legale Rappresentante

Il Responsabile Finanziario

*Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Art. 33*

Anno 2021

Situazione al 31/12/2021

Importo complessivo debito (certo, liquido ed esigibile)	Numero imprese creditrici
€ 1.095.917,72	60



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2021

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELLA L. 145/2018 art. 1 cc. 858 - 872
CONCERNENTE IL TEMPO DI PAGAMENTO DEI DEBITI
COMMERCIALI COME DA RISULTANZE DALLA
PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI**

📌 Aggiornato al 26 Gennaio 2022 Alle 00:00 AGGIORNA ↻

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato

4.022.352,70 €

Note di credito

-2.926.434,98 €

Importo scaduto e non pagato Totale

1.095.917,72 €

Tempo medio ponderato di pagamento

22 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

-8 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

123.241.844,42 €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua Comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati

1.095.917,72 €

Salvato il

26 Gennaio 2022

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

COMMENTO ALLE RISULTANZE DELL'ATTESTAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO (P.C.C.)

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

I tempi di pagamento e lo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente dell'Ente Città metropolitana di Roma Capitale, così come attestato dalle risultanze della PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) e riportate nella presente Relazione, confermano il rispetto delle condizioni previste dal comma 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Rispetto ai tempi di pagamento l'indicatore annuale presenta un valore pari a - 9,22

Per quanto concerne la riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, si evidenzia che:

stock debiti al 31/12/2020 per un valore pari ad Euro 2.263.646,54

stock debiti al 31/12/2021 per un valore pari ad Euro 1.095.917,72

confermando in tal modo la riduzione dello stock dei debiti per un valore maggiore del 10%.

Pertanto, l'Ente non è tenuto alla costituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Situazione finanziaria di Cassa

L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti per un importo comunque non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs n. 267/2000. A questo proposito, si precisa che l'Ente non ha provveduto nel 2021 alla richiesta dell'anticipazione di tesoreria.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 10.6, disciplina la modalità di contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, seppur la riforma contabile prevista dal Dlgs n. 118/2011 non abbia però modificato la disciplina generale degli incassi vincolati degli enti locali: l'unica novità è stata solo l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d), secondo le modalità indicate nel principio medesimo (art. 195, c. 1, ultimo periodo, del T.U.E.L. integrato dal Decreto correttivo del Dlgs n. 118/2011). Il Tesoriere è così tenuto in corso d'anno a tenere distinti gli incassi da entrate vincolate (da legge, trasferimenti e da prestiti) dalle altre entrate comunque libere, ai sensi dell'art. 209 del T.U.E.L. e l'Ente deve necessariamente specificare sui mandati e sulle reversali, l'eventuale vincolo, ove previsto.

A questo proposito, si precisa che nel 2021 non sono stati utilizzati incassi vincolati per il pagamento di spese correnti, non essendosi verificate, infatti, crisi di insufficienza dei fondi liberi.

Si evidenzia di seguito l'evoluzione del Fondo di Cassa (di cui vincolata):

Consistenza Cassa	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31/12	€ 298.956.595,92	€ 362.478.078,64
Di cui cassa vincolata	€ 48.934.414,08	€ 81.835.524,69

Il saldo di cassa al 31/12/2021 vede un miglioramento dovuto agli incassi vincolati registrati sui capitoli legati ai contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) varato dal Governo per fare fronte alle difficoltà scaturite dalla pandemia di COVID-19.

Tuttavia, in termini di cassa la manovra di finanza pubblica ha fatto sentire comunque i suoi effetti negativi.

Il meccanismo di contribuzione, strutturato quale trattenimento alla fonte (Riscuotitore principale) delle entrate di competenza per Imposta Provinciale di Trascrizione ed addizionale RCAuto, ha determinato che gran parte delle entrate citate siano state prelevate alla fonte senza nemmeno arrivare alla cassa dell'Ente, salvo che per "commutare" l'entrata con la relativa spesa in base al principio della integrità del bilancio.

Lo stesso meccanismo di prelievo alla fonte comporta naturalmente che le stesse entrate possono essere prelevate solo in quanto siano state maturate in termini di competenza e di cassa.

Di seguito l'elenco dei pagamenti effettuati dall'Ente nell'annualità 2021 per contribuire alla manovra di finanza pubblica:

Contribuzione alla manovra di Finanza Pubblica - Anno 2021

tit	Titolo	conto finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	Data_mandato	Importo
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	692	25/01/2021	5.317.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	860	01/02/2021	6.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	917	02/02/2021	5.000.515,59
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1875	26/02/2021	5.000.252,59
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1880	01/03/2021	6.065.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	3869	05/05/2021	80.901,38
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	3870	05/05/2021	5.654.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4037	11/05/2021	3.000.252,44
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4038	11/05/2021	5.000.513,18
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4880	20/05/2021	4.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4881	21/05/2021	4.197.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	5185	01/06/2021	2.374.311,67
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	5186	01/06/2021	2.287.575,87
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7488	20/07/2021	5.000.000,28
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7491	21/07/2021	4.000.000,14
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7492	21/07/2021	4.915.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7690	26/07/2021	4.439.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7753	27/07/2021	4.000.300,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7788	29/07/2021	4.000.148,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9223	15/09/2021	4.000.344,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9738	21/09/2021	4.000.000,02

Contribuzione alla manovra di Finanza Pubblica - Anno 2021

<i>tit</i>	<i>Titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto_finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>Data_mandato</i>	<i>Importo</i>
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9792	22/09/2021	5.448.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9800	23/09/2021	4.000.000,51
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9955	24/09/2021	5.801.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	10001	28/09/2021	4.000.867,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12045	11/11/2021	5.000.246,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12084	12/11/2021	5.000.000,61
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12882	25/11/2021	5.613.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12984	26/11/2021	4.498.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	13071	29/11/2021	3.000.792,42
							130.694.021,70



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

CONTO DEL BILANCIO 2021

Elenco dei Residui Attivi

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	1	1	1	39	1	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE			
CAP	101006 RCAUTO - Imposta erar.ass R.C. veicoli - RCAUTO - Imposta erar.ass R.C. veicoli								
	2020				32.568.325,88	32.568.325,88	0,00	0,00	32.568.325,88
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 39 CAP. 101006					32.568.325,88	32.568.325,88	0,00	0,00	32.568.325,88
P.d.C.	1	1	1	40	1	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARI			
CAP	101004 IPT - Imposta Prov.le di trascrizione - IPT - Imposta Prov.le di trascrizione								
	2012				509.650,15	0,00	0,00	509.650,15	509.650,15
	2020				1.809.975,11	1.809.975,11	0,00	0,00	1.809.975,11
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 40 CAP. 101004					2.319.625,26	1.809.975,11	0,00	509.650,15	2.319.625,26
P.d.C.	1	1	1	60	1	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE			
CAP	101015 TEFA - Tributo per tutela e protezione ambiente - TEFA - Tributo per tutela e protezione ambiente								
	2010				13.490,22	1.688,85	-2.008,61	9.792,76	11.481,61
	2011				42.404,62	14.575,62	-2.000,00	25.829,00	40.404,62
	2012				236.609,11	9.143,89	-8.600,00	218.865,22	228.009,11
	2013				194.744,54	93.488,46	-6.000,00	95.256,08	188.744,54
	2014				246.719,64	39.685,19	-6.200,00	200.834,45	240.519,64
	2015				993.665,15	238.256,70	-325,39	755.083,06	993.339,76
	2016				3.141.006,73	1.458.730,99	-32.382,73	1.649.893,01	3.108.624,00
	2017				4.035.583,44	976.293,42	-15.900,00	3.043.390,02	4.019.683,44
	2018				6.340.278,09	1.711.652,64	0,00	4.628.625,45	6.340.278,09
	2019				7.437.967,69	2.176.198,72	0,00	5.261.768,97	7.437.967,69

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2020	22.287.394,98	20.940.493,66	0,00	1.346.901,32	22.287.394,98
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 60 CAP. 101015		44.969.864,21	27.660.208,14	-73.416,73	17.236.239,34	44.896.447,48
P.d.C.	1 1 1 99 1	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE				
CAP	101012	TAULIC - Tassa per il rilascio autorizzazione e licenze in materia di trasporti - TAULIC - Tassa per il rilascio autorizzazione e licenze in materi				
	2020	2.101,90	2.101,90	0,00	0,00	2.101,90
P.d.C.	1 1 1 99 1	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE				
CAP	101014	TAVIA - Tasse Agenzie di Viaggio - TAVIA - Tasse Agenzie di Viaggio				
	2013	1.071,97	72,88	0,00	999,09	1.071,97
	2014	126.139,59	654,94	0,00	125.484,65	126.139,59
	2015	88.855,63	654,94	0,00	88.200,69	88.855,63
	2016	204.064,54	17.340,67	0,00	186.723,87	204.064,54
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 99 CAP. 101014		422.233,63	20.825,33	0,00	401.408,30	422.233,63
P.d.C.	2 1 1 1 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP	201141	TRDL78 - Trasferimenti DL 78/2015 - TRDL78 - Trasferimenti DL 78/2015				
	2016	3.199.798,03	0,00	0,00	3.199.798,03	3.199.798,03
	2019	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
P.d.C.	2 1 1 1 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP	201173	FOINPR - Fondo Insediamenti Prioritari (PSM e PUMS) - FOINPR - Fondo Insediamenti Prioritari (PSM e PUMS)				
	2020	1.030.123,27	370.000,00	0,00	660.123,27	1.030.123,27
	2020	554.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	554.000,00

	ANNO					Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1	1	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP						201180 FINSIC - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E SCUOLE - FINSIC - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SI				
	2020					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
P.d.C.	2	1	1	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP						201181 TRAMAT - TRASFERIMENTI DA MINISTERO AMBIENTE PER AGENDA METROPOLITANA SVILUPPO SOSTENIBILE - TRAMAT - TRASFERIMENTI				
	2020					107.100,00	71.400,00	0,00	35.700,00	107.100,00
P.d.C.	2	1	1	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP						201183 LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - QUOTA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207				
	2020					14.365,42	11.591,97	0,00	2.773,45	14.365,42
P.d.C.	2	1	1	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
CAP						201186 FO1079 - FONDO PROGETTAZIONE C. 1079 - CORRENTE - FO1079 - FONDO PROGETTAZIONE C. 1079 - CORRENTE				
	2020					809.000,00	485.400,00	0,00	323.600,00	809.000,00
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 201186						26.344.386,72	1.215.391,97	0,00	25.128.994,75	26.344.386,72
P.d.C.	2	1	1	1	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE				
CAP						201185 TRAMIU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (MIUR) - TRAMIU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO				
	2020					326.669,48	0,00	0,00	326.669,48	326.669,48
	2020					1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 201185						1.800.669,48	0,00	0,00	1.800.669,48	1.800.669,48
P.d.C.	2	1	1	1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
CAP						201019 CONASS - Contributi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti di assistenza ed integrazione sociale - CONASS - Contributi dall				

	ANNO		Residuo all'1/1		Incassi		Econ./Riaccert.		Residuo da riportare		Accertato
	2007		3.702,94		0,00		0,00		3.702,94		3.702,94
	2015		6.262,54		0,00		0,00		6.262,54		6.262,54
	2016		7.428,39		0,00		0,00		7.428,39		7.428,39
P.d.C.	2	1	1	1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
CAP	201115 TRAEME - Trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Protezione Civile) per il superamento delle emergenze - TRAEME -										
	2015		2.016.559,54		0,00		0,00		2.016.559,54		2.016.559,54
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 201115			2.033.953,41		0,00		0,00		2.033.953,41		2.033.953,41
P.d.C.	2	1	1	1	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.					
CAP	201018 CONASI - Contributo da Ministero Interno in materia di Asilo politico - CONASI - Contributo da Ministero Interno in materia di Asilo politico										
	2013		84.159,72		0,00		0,00		84.159,72		84.159,72
	2015		290,36		0,00		0,00		290,36		290,36
	2016		738.134,84		0,00		0,00		738.134,84		738.134,84
P.d.C.	2	1	1	1	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.					
CAP	201106 SSMART - Progetto SMART MR - Trasferimenti MEF - SSMART - PROGETTO SMART MR - TRASFERIMENTI MEF										
	2018		1,47		0,00		-1,47		0,00		0,00
	2019		2.580,94		0,00		-3,89		2.577,05		2.577,05
	2020		4.876,65		4.105,95		-151,32		619,38		4.725,33
P.d.C.	2	1	1	1	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.					
CAP	201174 PAYFLO - PROGETTO PAYFLOW PA - PON GOVERNANCE - PAYFLO - PROGETTO PAYFLOW PA - PON GOVERNANCE										
	2018		20.000,00		17.248,31		0,00		2.751,69		20.000,00

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1	1	1	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.			
CAP	201179 TRPREF - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PREFETTURA - TRPREF - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PREFETTURA								
	2019				12.524,20	0,00	-0,10	12.524,10	12.524,10
	2020				896,80	896,80	0,00	0,00	896,80
	TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 201179				863.464,98	22.251,06	-156,78	841.057,14	863.308,20
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201014 CONANT - Contr. reg. centri antiviolenza - CONANT - Contr. reg. centri antiviolenza								
	2014				824.977,38	0,00	0,00	824.977,38	824.977,38
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201017 CONARE - Contrib.L.R.29/97 Aree protette - CONARE - Contrib.L.R.29/97 Aree protette								
	2014				1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	2020				5.668,33	5.668,33	0,00	0,00	5.668,33
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201028 CONIMM - Contributi Regionali per finanziamento di azioni sperimentali di sistema per l'immigrazione - CONIMM - Contributi Regionali pe								
	2007				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201032 CONMAN - Contributo spese manutenzione strade com - CONMAN - Contributo spese manutenzione strade com								
	2010				2.180.209,36	0,00	0,00	2.180.209,36	2.180.209,36
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201041 CONSOC - Contributi per interventi socio-assistenziali - CONSOC - Contributi per interventi socio-assistenziali								

	ANNO					Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2007					79.501,00	0,00	0,00	79.501,00	79.501,00
	2009					80.605,58	0,00	0,00	80.605,58	80.605,58
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201042 CONTOS - Contributo nazionale Fondo Lotta alla droga - CONTOS - Contributo nazionale Fondo Lotta alla droga									
	2008					21.546,14	0,00	0,00	21.546,14	21.546,14
	2009					9.113,03	0,00	0,00	9.113,03	9.113,03
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201047 CORSIC - Trasferimenti dalla Regione Lazio in materia di sicurezza stradale - CORSIC - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LAZIO IN MATERIA									
	2012					9.280,95	0,00	0,00	9.280,95	9.280,95
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201051 CSPAL - Contributi da Sistema Politiche Attive Lavoro - CSPAL - Contributi da Sistema Politiche Attive Lavoro									
	2012					24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201062 FDAMB - Copertura spese ripristino ambientali - FDAMB - Copertura spese ripristino ambientali									
	2013					7.500,00	0,00	-5.011,20	2.488,80	2.488,80
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201079 PORADA - P.O.R. - Asse I - Adattabilità - PORADA - P.O.R. - Asse I - Adattabilità									
	2010					1.561.764,10	0,00	0,00	1.561.764,10	1.561.764,10
	2011					1.063.576,69	0,00	0,00	1.063.576,69	1.063.576,69
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	201080 PORAS1 - POR - Asse I - Occupazione - PORAS1 - POR - Asse I - Occupazione									

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2018		761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
	2019		241.331,65	0,00	-1.331,65	240.000,00	240.000,00
P.d.C.	2	1 1 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201082 PORAS3 - POR - Asse III - Istruzione e formazione - PORAS3 - POR - Asse III - Istruzione e formazione						
	2016		87.927,05	0,00	0,00	87.927,05	87.927,05
	2017		626.846,48	0,00	0,00	626.846,48	626.846,48
	2018		1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
	2019		559.500,00	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
	2020		242.006,54	0,00	0,00	242.006,54	242.006,54
P.d.C.	2	1 1 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201083 PORASS - P.O.R. - Asse VI - Assistenza Tecnica - PORASS - P.O.R. - Asse VI - Assistenza Tecnica						
	2010		152.312,40	0,00	0,00	152.312,40	152.312,40
P.d.C.	2	1 1 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201084 PORCAP - P.O.R. - Asse IV - Capitale Umano - PORCAP - P.O.R. - Asse IV - Capitale Umano						
	2010		547.470,72	0,00	0,00	547.470,72	547.470,72
	2011		1.386.595,43	0,00	0,00	1.386.595,43	1.386.595,43
	2012		2.409.105,88	0,00	0,00	2.409.105,88	2.409.105,88
P.d.C.	2	1 1 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201085 PORINC - P.O.R. - Asse III - Inclusione Sociale - PORINC - P.O.R. - Asse III - Inclusione Sociale						
	2009		688.653,90	0,00	0,00	688.653,90	688.653,90
	2010		1.660.811,05	0,00	0,00	1.660.811,05	1.660.811,05

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2011	2.446.802,20	0,00	0,00	2.446.802,20	2.446.802,20
	2015	13.543,15	0,00	0,00	13.543,15	13.543,15
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CAP	201086 POROCC - P.O.R. - Asse II - Occupabilità - POROCC - P.O.R. - Asse II - Occupabilità					
	2010	3.182.029,27	0,00	0,00	3.182.029,27	3.182.029,27
	2011	1.271.798,01	0,00	0,00	1.271.798,01	1.271.798,01
	2012	2.124.423,82	0,00	0,00	2.124.423,82	2.124.423,82
	2013	1.916.398,60	0,00	0,00	1.916.398,60	1.916.398,60
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CAP	201101 RIMCAN - Rimb. spese personale cantieri scuola - RIMCAN - Rimb. spese personale cantieri scuola					
	2011	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	14.234,00
	2012	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	14.234,00
	2013	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	14.234,00
	2014	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	14.234,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CAP	201102 RIMFUN - Rimborso spese funzionam. form. prof.le - RIMFUN - Rimborso spese funzionam. form. prof.le					
	2005	1.139.804,79	0,00	0,00	1.139.804,79	1.139.804,79
	2006	1.227.760,04	0,00	0,00	1.227.760,04	1.227.760,04
	2019	105.849,00	0,00	0,00	105.849,00	105.849,00
	2020	141.132,00	0,00	0,00	141.132,00	141.132,00

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201103 RIMPER - Rim. spese personale formaz. profes.le - RIMPER - Rim. spese personale formaz. profes.le								
	2011				487.438,77	0,00	0,00	487.438,77	487.438,77
	2014				695.095,60	0,00	0,00	695.095,60	695.095,60
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201112 TRACQU - Manutenzione corsi d'acqu L.R. 14/99 - TRACQU - Manutenzione corsi d'acqu L.R. 14/99								
	2020				245.328,12	245.328,12	0,00	0,00	245.328,12
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201114 TRADIS - Trasf. 10% Reg.Lazio trib. discarica - TRADIS - Trasf. 10% Reg.Lazio trib. discarica								
	2009				42.764,87	0,00	0,00	42.764,87	42.764,87
	2010				1.484.016,58	0,00	0,00	1.484.016,58	1.484.016,58
	2012				1.898.947,27	0,00	0,00	1.898.947,27	1.898.947,27
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201121 TRALEA - Trasferimenti per laboratori educazione ambientale - TRALEA - Trasferimenti per laboratori educazione ambientale								
	2009				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201130 TRAREG - trasferimenti regionali per funzioni espletate - TRAREG - trasferimenti regionali per funzioni espletate								
	2016				1.207.095,98	0,00	0,00	1.207.095,98	1.207.095,98
	2017				2.583.851,89	0,00	0,00	2.583.851,89	2.583.851,89
	2018				5.437.851,89	404.809,30	0,00	5.033.042,59	5.437.851,89
	2019				5.083.851,89	0,00	0,00	5.083.851,89	5.083.851,89

	ANNO	Residuo all'1/1			Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato	
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201131 TRASPO - Trasferimenti Regione Lazio per miglioramento servizio trasporti - TRASPO - Trasferimenti Regione Lazio per miglioramento servi								
	2009				131.865,39	0,00	0,00	131.865,39	131.865,39
	2011				13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201134 TRASTU - L.R. 29/92 Diritto allo studio - TRASTU - L.R. 29/92 Diritto allo studio								
	2006				233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
	2008				306,06	0,00	0,00	306,06	306,06
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201137 TRCOMP - Trasferimenti dalla Regione Lazio per attuazione P.O.R. ob. 2 competitività - TRCOMP - Trasferimenti dalla Regione Lazio per att								
	2007				9.542.347,24	0,00	0,00	9.542.347,24	9.542.347,24
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201141 TRDL78 - Trasferimenti DL 78/2015 - TRDL78 - Trasferimenti DL 78/2015								
	2016				4.438.864,85	4.438.864,85	0,00	0,00	4.438.864,85
	2017				2.421.846,46	2.421.846,46	0,00	0,00	2.421.846,46
	2018				9.000.000,00	397.156,84	0,00	8.602.843,16	9.000.000,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201142 TRENCC - Contributo Regionale Commissione Esami NCC - TRENCC - Contributo Regionale Commissione Esami NCC								
	2006				38.054,85	0,00	0,00	38.054,85	38.054,85
	2009				11.298,60	0,00	0,00	11.298,60	11.298,60
	2017				6.833,00	6.833,00	0,00	0,00	6.833,00

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2018	14.133,23	14.133,23	0,00	0,00	14.133,23
	2019	14.557,94	14.557,94	0,00	0,00	14.557,94
	2020	2.325,98	0,00	0,00	2.325,98	2.325,98
P.d.C.	2	1	1	2	1	1
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME					
CAP	201146 TRFORP - Trasferimenti Formazione Professionale - TRFORP - Trasferimenti Formazione Professionale					
	2005	13.268.086,51	0,00	0,00	13.268.086,51	13.268.086,51
	2006	13.309.864,06	970.000,00	0,00	12.339.864,06	13.309.864,06
	2007	10.085.588,98	0,00	0,00	10.085.588,98	10.085.588,98
	2008	7.330.252,19	0,00	0,00	7.330.252,19	7.330.252,19
	2012	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	2014	412.865,00	0,00	0,00	412.865,00	412.865,00
	2017	1.078.609,67	0,00	0,00	1.078.609,67	1.078.609,67
	2018	1.519.868,00	0,00	-106.400,00	1.413.468,00	1.413.468,00
	2019	1.932.752,00	0,00	-118.432,49	1.814.319,51	1.814.319,51
	2020	786.344,00	339.072,00	-136.900,32	310.371,68	649.443,68
P.d.C.	2	1	1	2	1	1
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME					
CAP	201147 TRIMM - iniz. a favore immigrati D.Lgs286 del 25.07.98 - TRIMM - iniz. a favore immigrati D.Lgs286 del 25.07.98					
	2005	630.254,83	0,00	0,00	630.254,83	630.254,83
	2007	654.849,81	0,00	0,00	654.849,81	654.849,81
	2008	697.842,08	0,00	0,00	697.842,08	697.842,08
	2009	1.040.040,90	0,00	0,00	1.040.040,90	1.040.040,90
	2010	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00	1.438.000,00

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201148 TROCC - Trasferimenti per politica attiva a favore di soggetti diversamente abili - TROCC - Trasferimenti per politica attiva a favore di sogge								
	2007				1.399.995,22	0,00	0,00	1.399.995,22	1.399.995,22
	2008				388.260,36	0,00	0,00	388.260,36	388.260,36
	2011				616.849,00	0,00	0,00	616.849,00	616.849,00
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201159 002010 - Trasferimenti Formazione Professionale - 002010 - Trasferimenti Formazione Professionale								
	2002				1.487.187,74	0,00	0,00	1.487.187,74	1.487.187,74
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201160 002050 - Rimborso spese funzionam. form. prof.le - 002050 - Rimborso spese funzionam. form. prof.le								
	2002				1.421.794,00	0,00	0,00	1.421.794,00	1.421.794,00
	2003				2.889.482,00	0,00	0,00	2.889.482,00	2.889.482,00
	2004				1.668.851,39	0,00	0,00	1.668.851,39	1.668.851,39
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201171 004850 - Iniziative a favore degli immigrati perla completa integrazione nel tessuto sociale del paese e per soddisfare i diritti e gli interessi								
	2001				771.187,07	0,00	0,00	771.187,07	771.187,07
	2003				1.173.314,40	0,00	0,00	1.173.314,40	1.173.314,40
	2004				167.187,69	0,00	0,00	167.187,69	167.187,69
P.d.C.	2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP	201176 COASTR - TRASFERIMENTO DA ASTRAL PER MONITORAGGIO FRANA - COASTR - TRASFERIMENTO DA ASTRAL PER MONITORAGGIO FRANA								
	2019				24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00

ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201176	142.383.413,90	9.258.270,07	-369.575,66	132.755.568,17	142.013.838,24
P.d.C. 2 1 1 2 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI				
CAP	201022 CONCOM - Contributi dai comuni in materia di servizi sociali - CONCOM - Contributi dai comuni in materia di servizi sociali				
2010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
P.d.C. 2 1 1 2 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI				
CAP	201100 RICOMU - Rimborso spese dai Comuni per assistenza tecnica - RICOMU - Rimborso spese dai Comuni per assistenza tecnica				
2018	8.218,21	0,00	-8.218,21	0,00	0,00
2020	3.905,15	1.613,90	-2.291,25	0,00	1.613,90
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201100	31.123,36	1.613,90	-10.509,46	19.000,00	20.613,90
P.d.C. 2 1 1 2 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE				
CAP	201145 TRFORC - Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale - TRFORC - Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale				
2019	72.257,06	49.112,36	-23.144,70	0,00	49.112,36
2020	798.821,00	778.100,90	-20.720,10	0,00	778.100,90
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201145	871.078,06	827.213,26	-43.864,80	0,00	827.213,26
P.d.C. 2 1 1 2 11	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI				
CAP	201095 PROPUA - Progetto PUA in Mediazione (ASL Roma H) - PROPUA - Progetto PUA in Mediazione (ASL Roma H)				
2014	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201095	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1	1	2	18	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI			
CAP	201044 CONUPI - Contributi dall'Unione Province d'Italia per progetti di pertinenza provinciale - CONUPI - Contributi dall'Unione Province d'Italia								
	2012				3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201044					3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
P.d.C.	2	1	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.			
CAP	201009 COATO2 - Entrate da ATO2 per attività di sviluppo e cooperazione - COATO2 - Entrate da ATO2 per attività di sviluppo e cooperazione								
	2018				209.108,00	209.108,00	0,00	0,00	209.108,00
	2019				209.108,00	209.107,99	-0,01	0,00	209.107,99
	2020				198.925,00	198.925,00	0,00	0,00	198.925,00
P.d.C.	2	1	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.			
CAP	201015 CONAPA - Contributo per la Protezione dell'Ambiente - CONAPA - Contributo per la Protezione dell'Ambiente								
	2007				13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	13.120,00
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 201015					630.261,00	617.140,99	-0,01	13.120,00	630.260,99
P.d.C.	2	1	5	1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201003 CEEMOV - Contributi da CE per progetto MOVETOGHETER - CEEMOV - Contributi da CE per progetto MOVETOGHETER								
	2009				16.950,00	0,00	-16.950,00	0,00	0,00
P.d.C.	2	1	5	1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201058 ESMART - Progetto SMART MR - Trasferimenti Comunitari - ESMART - PROGETTO SMART MR - TRASFERIMENTI COMUNITARI								
	2018				8,38	0,00	-8,38	0,00	0,00
	2020				24.124,55	23.267,03	-857,52	0,00	23.267,03

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	2	1 5 1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201076 PENCEC - progetto europeo "Proximity Emergency for Common European Communication (PENforCEC) - PENCEC - progetto europeo "Proxi						
	2008		13.837,66	0,00	0,00	13.837,66	13.837,66
	2011		58.799,94	0,00	0,00	58.799,94	58.799,94
P.d.C.	2	1 5 1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201089 PRGCOM - Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro - PRGCOM - Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro						
	2020		17.751,60	14.530,80	0,00	3.220,80	17.751,60
P.d.C.	2	1 5 1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201092 PRMOB - Contributi da UE per progetti in materia di mobilità - PRMOB - CONTRIBUTI DA UE PER PROGETTI IN MATERIA DI MOBILITÀ						
	2011		20.003,19	0,00	-20.003,19	0,00	0,00
P.d.C.	2	1 5 1	999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
CAP	201182 LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE						
	2020		49.672,65	33.956,40	0,00	15.716,25	49.672,65
TOT. MIS 2 PROG. 1 TIT. 5 MAC. 1 CAP. 201182			201.147,97	71.754,23	-37.819,09	91.574,65	163.328,88
P.d.C.	3	1 2 1	13	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE			
CAP	301008 DOMUS - Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo valentini - DOMUS - Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo valentini						
	2020		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 301008			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
P.d.C.	3	1 2 1	32	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			
CAP	301006 DIRSEG - Diritti di segreteria - DIRSEG - Diritti di segreteria						

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2016	65.141,08	0,00	0,00	65.141,08	65.141,08
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 301006		65.141,08	0,00	0,00	65.141,08	65.141,08
P.d.C.	3	1	2	1	999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.
CAP	301007 DIRSMA - Diritto annuale smaltimento DM 350/98 - DIRSMA - Diritto annuale smaltimento DM 350/98					
	2019	10.954,15	0,00	0,00	10.954,15	10.954,15
P.d.C.	3	1	2	1	999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.
CAP	301012 FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante - FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionament					
	2016	14.278,12	851,57	0,00	13.426,55	14.278,12
	2017	16.366,79	6.150,00	1.830,00	12.046,79	18.196,79
	2018	162.252,79	92.525,52	-30.532,45	39.194,82	131.720,34
	2019	43.550,35	11.356,43	-1.804,52	30.389,40	41.745,83
	2020	129.042,03	79.353,75	-12.160,17	37.528,11	116.881,86
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 301012		376.444,23	190.237,27	-42.667,14	143.539,82	333.777,09
P.d.C.	3	1	3	1	1	DIRITTI REALI DI GODIMENTO
CAP	301013 INDOCC - Indennita' di occupazione - INDOCC - Indennita' di occupazione					
	2009	230.398,00	0,00	0,00	230.398,00	230.398,00
	2010	299.398,31	0,00	0,00	299.398,31	299.398,31
	2012	9.026,64	0,00	0,00	9.026,64	9.026,64
	2013	32.958,28	0,00	0,00	32.958,28	32.958,28
	2014	34.484,58	0,00	0,00	34.484,58	34.484,58
	2015	39.527,28	0,00	0,00	39.527,28	39.527,28

ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2016	46.053,45	0,00	0,00	46.053,45	46.053,45
2017	36.696,65	0,00	0,00	36.696,65	36.696,65
2018	1.059,71	0,00	0,00	1.059,71	1.059,71
2019	137.704,56	0,00	-211,20	137.493,36	137.493,36
2020	176.275,27	1.595,19	0,00	174.680,08	176.275,27
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 3 MAC. 1 CAP. 301013	1.043.582,73	1.595,19	-211,20	1.041.776,34	1.043.371,53
P.d.C. 3 1 3 1 2 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
CAP 301002 CANCON - Canoni di concessione - CANCON - Canoni di concessione					
2016	4.263.758,66	133.767,83	0,00	4.129.990,83	4.263.758,66
2017	598.037,31	4.858,18	0,00	593.179,13	598.037,31
2018	441.945,46	3.835,00	0,00	438.110,46	441.945,46
2019	644.051,75	13.625,00	0,00	630.426,75	644.051,75
2020	102.825,21	12.688,40	0,00	90.136,81	102.825,21
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 3 MAC. 1 CAP. 301002	6.050.618,39	168.774,41	0,00	5.881.843,98	6.050.618,39
P.d.C. 3 1 3 2 1 FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI					
CAP 301009 FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati					
2007	49.244,71	0,00	0,00	49.244,71	49.244,71
2008	133.100,99	0,00	0,00	133.100,99	133.100,99
2009	369.722,66	0,00	0,00	369.722,66	369.722,66
2010	441.880,08	0,00	-5.581,56	436.298,52	436.298,52
2011	772.389,44	0,00	-578.635,63	193.753,81	193.753,81

ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2012	426.196,69	0,00	0,00	426.196,69	426.196,69
2013	332.889,43	0,00	-3.600,44	329.288,99	329.288,99
2014	624.489,95	0,00	0,00	624.489,95	624.489,95
2015	213.010,79	0,00	0,00	213.010,79	213.010,79
2016	422.604,64	13.910,93	-2.164,30	406.529,41	420.440,34
2017	193.667,02	2.794,14	-873,69	189.999,19	192.793,33
2018	179.885,53	20.433,99	-10.970,96	148.480,58	168.914,57
2019	454.498,56	83.686,83	-97.604,37	273.207,36	356.894,19
2020	516.202,23	227.697,63	-74.634,72	213.869,88	441.567,51
P.d.C. 3 1 3 2 1	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI				
CAP	301011 FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive				
2011	1.574,40	0,00	0,00	1.574,40	1.574,40
2012	17.164,30	0,00	-12,00	17.152,30	17.152,30
2013	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00
2014	23.706,90	0,00	-855,50	22.851,40	22.851,40
2015	115.024,01	3.479,40	-250,00	111.294,61	114.774,01
2016	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00
2017	31.362,10	1.918,20	-54,00	29.389,90	31.308,10
2018	26.332,89	6.526,60	0,00	19.806,29	26.332,89
2019	75.611,58	28.763,50	-3.730,03	43.118,05	71.881,55
2020	45.006,93	9.676,49	-5.169,00	30.161,44	39.837,93
TOT. MIS 3 PROG. 1 TIT. 3 MAC. 2 CAP. 301011	5.469.973,83	398.887,71	-784.136,20	4.286.949,92	4.685.837,63

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	3	2	1	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE AMMINIS			
CAP	302005 SANAPP - Sanzioni elevate all'interno delle aree protette - SANAPP - Sanzioni elevate all'interno delle aree protette								
	2018				541,00	216,40	0,00	324,60	541,00
TOT. MIS 3 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 302005					541,00	216,40	0,00	324,60	541,00

P.d.C.	3	2	2	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE			
CAP	302004 SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali								
	2005				884.405,62	15.002,35	0,00	869.403,27	884.405,62
	2006				315.933,72	2.222,76	0,00	313.710,96	315.933,72
	2007				273.838,34	84,46	0,00	273.753,88	273.838,34
	2008				385.502,94	6.200,59	0,00	379.302,35	385.502,94
	2009				351.304,35	8.170,48	0,00	343.133,87	351.304,35
	2010				324.797,90	2.182,58	0,00	322.615,32	324.797,90
	2011				393.819,42	1.484,14	0,00	392.335,28	393.819,42
	2012				422.191,56	2.815,09	0,00	419.376,47	422.191,56
	2013				896.980,87	11.443,51	0,00	885.537,36	896.980,87
	2014				952.944,79	9.848,78	0,00	943.096,01	952.944,79
	2015				938.418,47	4.955,04	0,00	933.463,43	938.418,47
	2016				1.227.953,49	24.170,00	0,00	1.203.783,49	1.227.953,49
	2017				2.075.414,78	52.310,95	0,00	2.023.103,83	2.075.414,78
	2018				1.260.753,62	24.903,10	0,00	1.235.850,52	1.260.753,62
	2019				1.646.228,35	2.183,34	0,00	1.644.045,01	1.646.228,35
	2020				1.715.987,40	62.023,48	0,00	1.653.963,92	1.715.987,40

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	3	2	2	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE			
CAP	302007 SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione								
	2015				2.702,80	0,00	0,00	2.702,80	2.702,80
	2016				172,00	0,00	0,00	172,00	172,00
	2019				128,02	0,00	0,00	128,02	128,02
	2020				472,00	0,00	-172,00	300,00	300,00
P.d.C.	3	2	2	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE			
CAP	302010 SANPES - Sanzioni in materia di pesca - SANPES - Sanzioni in materia di pesca								
	2013				1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	1.439,65
	2014				26.814,26	182,93	0,00	26.631,33	26.814,26
	2015				4.305,22	0,00	0,00	4.305,22	4.305,22
P.d.C.	3	2	2	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE			
CAP	302013 SANTAR - Sanzioni per errata autocertificazione su agevolazioni tariffarie - SANTAR - SANZIONI PER ERRATA AUTOCERTIFICAZIONE SU AGE								
	2011				484,80	0,00	-484,80	0,00	0,00
	2012				1.126,56	0,00	0,00	1.126,56	1.126,56
	2013				2.744,64	0,00	0,00	2.744,64	2.744,64
	2014				1.806,15	0,00	0,00	1.806,15	1.806,15
	2015				1.521,72	0,00	0,00	1.521,72	1.521,72
P.d.C.	3	2	2	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE			
CAP	302015 SANVEN - Sanzioni in materia di caccia - SANVEN - Sanzioni in materia di caccia								
	2014				1.514,30	536,99	0,00	977,31	1.514,30

ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2015	11.720,86	0,00	0,00	11.720,86	11.720,86
2016	710,22	0,00	0,00	710,22	710,22
P.d.C. 3 2 2 1 2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE				
CAP 302017 003160	- Sanzioni in materie ambientali - 003160 - Sanzioni in materie ambientali				
2004	80.694,71	0,00	0,00	80.694,71	80.694,71
TOT. MIS 3 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 302017	14.204.833,53	230.720,57	-656,80	13.973.456,16	14.204.176,73
P.d.C. 3 2 2 1 4	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE				
CAP 302001 CONPOL	- INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.				
2009	22,76	0,00	-22,76	0,00	0,00
2011	3.238,58	3.238,58	0,00	0,00	3.238,58
2012	82.586,87	38.794,22	0,00	43.792,65	82.586,87
2013	227.175,70	33.726,55	-33.343,81	160.105,34	193.831,89
2014	374.973,39	27.887,65	-90.959,78	256.125,96	284.013,61
2015	350.484,44	14.865,52	-46.493,87	289.125,05	303.990,57
2016	374.075,54	6.873,13	-105.988,99	261.213,42	268.086,55
2017	421.810,04	2.282,69	-101.788,69	317.738,66	320.021,35
2018	504.940,90	2.628,26	-91.008,30	411.304,34	413.932,60
2019	695.090,33	77.832,44	-102.729,98	514.527,91	592.360,35
2020	308.372,63	71.115,17	-1.586,34	235.671,12	306.786,29
TOT. MIS 3 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 302001	3.342.771,18	279.244,21	-573.922,52	2.489.604,45	2.768.848,66

	ANNO			Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	3	2	3	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE		
CAP	302006 SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto - SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto							
	2008			17.780,19	0,00	0,00	17.780,19	17.780,19
	2013			24.486,65	0,00	0,00	24.486,65	24.486,65
	2014			19.628,68	0,00	0,00	19.628,68	19.628,68
	2015			52.308,92	0,00	-308,27	52.000,65	52.000,65
	2016			42.251,83	0,00	0,00	42.251,83	42.251,83
	2017			29.434,19	0,00	0,00	29.434,19	29.434,19
	2018			41.866,02	0,00	-45,93	41.820,09	41.820,09
	2019			43.927,83	0,00	0,00	43.927,83	43.927,83
	2020			6.233,12	2.134,44	0,00	4.098,68	6.233,12
P.d.C.	3	2	3	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE		
CAP	302008 SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico - SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economic							
	2013			37.938,13	0,00	0,00	37.938,13	37.938,13
	2014			48.760,70	153,47	0,00	48.607,23	48.760,70
	2015			22.772,46	14,88	0,00	22.757,58	22.772,46
P.d.C.	3	2	3	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE		
CAP	302012 SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive - SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive							
	2013			165.090,33	2.333,32	0,00	162.757,01	165.090,33
	2014			53.527,47	0,00	0,00	53.527,47	53.527,47
	2015			434,72	0,00	0,00	434,72	434,72

	ANNO				Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	3	2	3	1	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE			
CAP	302014 SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive - SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie								
		2013			39.809,18	431,08	0,00	39.378,10	39.809,18
		2014			44.701,17	0,00	0,00	44.701,17	44.701,17
		2015			127.893,91	5.176,48	0,00	122.717,43	127.893,91
TOT. MIS 3 PROG. 2 TIT. 3 MAC. 1 CAP. 302014					818.845,50	10.243,67	-354,20	808.247,63	818.491,30
P.d.C.	3	3	3	99	999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI			
CAP	303001 INTALT - Interessi attivi da altri soggetti - INTALT - Interessi attivi da altri soggetti								
		2016			18.326,85	0,00	0,00	18.326,85	18.326,85
		2018			1.830,10	0,00	0,00	1.830,10	1.830,10
		2019			1.883,30	0,00	0,00	1.883,30	1.883,30
		2020			1.231,78	229,12	0,00	1.002,66	1.231,78
TOT. MIS 3 PROG. 3 TIT. 3 MAC. 99 CAP. 303001					23.272,03	229,12	0,00	23.042,91	23.272,03
P.d.C.	3	5	2	1	1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)			
CAP	305054 RIMCOM - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - RIMCOM - RIMB								
		2020			1.012.180,33	0,00	0,00	1.012.180,33	1.012.180,33
TOT. MIS 3 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 305054					1.012.180,33	0,00	0,00	1.012.180,33	1.012.180,33
P.d.C.	3	5	2	3	2	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZI			
CAP	305044 URPL - Rimborso da U.R.P.L.fitto uff,interegio. - URPL - Rimborso da U.R.P.L.fitto uff,interegio.								
		2016			13.885,41	0,00	0,00	13.885,41	13.885,41

ANNO					Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato	
TOT. MIS 3 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 305044					13.885,41	0,00	0,00	13.885,41	13.885,41	
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305002 ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici - ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici									
		2020				19.248,44	979,97	-2.352,38	15.916,09	16.896,06
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305005 FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore - FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore									
		2015				332,04	0,00	0,00	332,04	332,04
		2016				504,22	0,00	0,00	504,22	504,22
		2019				268,27	0,00	0,00	268,27	268,27
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305019 PROAPP - Proventi da imprese private per servizi di apprendistato - PROAPP - Proventi da imprese private per servizi di apprendistato									
		2009				68.726,00	0,00	-68.726,00	0,00	0,00
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305028 RIANAC - Rimborso Contributo ANAC - RIANAC - Rimborso Contributo ANAC									
		2016				735,00	225,00	0,00	510,00	735,00
		2017				1.875,00	600,00	0,00	1.275,00	1.875,00
		2018				10.910,00	6.735,00	-375,00	3.800,00	10.535,00
		2019				7.370,00	2.480,00	0,00	4.890,00	7.370,00
		2020				10.160,00	5.685,00	-1.400,00	3.075,00	8.760,00
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305030 RIMAUT - Rimb. Spese autorizzazioni scuole guida - RIMAUT - Rimb. Spese autorizzazioni scuole guida									

ANNO					Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato	
2020					150,55	150,55	0,00	0,00	150,55	
P.d.C.	3	5	2	3	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
CAP	305035 RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare									
					2016	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	5.360,62
					2017	8.541,69	6.140,70	-895,57	1.505,42	7.646,12
					2018	36.330,58	19.364,22	0,00	16.966,36	36.330,58
					2019	52.758,39	29.105,56	0,00	23.652,83	52.758,39
					2020	62.519,70	44.605,54	-193,96	17.720,20	62.325,74
TOT. MIS 3 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 305035					285.790,50	116.071,54	-73.942,91	95.776,05	211.847,59	
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
CAP	305004 FITVAL - Proventi derivanti dalla gestione dell'Enoteca e degli scavi di Palazzo Valentini - FITVAL - Proventi derivanti dalla gestione dell'Eno									
					2014	1.043,73	0,00	0,00	1.043,73	1.043,73
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
CAP	305021 PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi									
					2013	32.046,82	0,00	0,00	32.046,82	32.046,82
					2014	11.534,89	0,00	0,00	11.534,89	11.534,89
					2015	73.363,44	0,00	0,00	73.363,44	73.363,44
					2016	217.082,72	5.786,72	0,00	211.296,00	217.082,72
					2017	339.375,19	1.140,20	-25.067,65	313.167,34	314.307,54
					2018	624.091,36	6.292,43	0,00	617.798,93	624.091,36
					2019	234.908,58	30.928,68	-6.462,77	197.517,13	228.445,81

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2020	464.945,35	155.687,58	-2.474,97	306.782,80	462.470,38
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
CAP	305024 PROSEN - Proventi da sentenze - PROSEN - Proventi da sentenze					
	2009	4.086.100,00	0,00	0,00	4.086.100,00	4.086.100,00
	2013	65.666,05	31.665,61	0,00	34.000,44	65.666,05
	2014	60.910,59	0,00	0,00	60.910,59	60.910,59
	2017	6.614,00	0,00	0,00	6.614,00	6.614,00
	2018	8.065,89	0,00	0,00	8.065,89	8.065,89
	2019	3.558,08	0,00	0,00	3.558,08	3.558,08
	2020	2.292,55	0,00	0,00	2.292,55	2.292,55
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
CAP	305025 RDIV - Rimborso somme diverse - RDIV - Rimborso somme diverse					
	2019	278,63	62,68	0,00	215,95	278,63
	2020	112.867,48	112.867,48	0,00	0,00	112.867,48
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
CAP	305026 REGOLA - Regolarizzazioni Contabili - REGOLA - Regolarizzazioni Contabili					
	2017	111.052,35	0,00	-111.052,35	0,00	0,00
	2018	3.654,52	0,00	0,00	3.654,52	3.654,52
P.d.C.	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
CAP	305027 RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale - RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale					
	2009	77.335,64	0,00	0,00	77.335,64	77.335,64

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2010	27.564,17	0,00	0,00	27.564,17	27.564,17
P.d.C.	3 5 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
CAP	305033 RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale - RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale					
	2017	56.271,94	0,00	0,00	56.271,94	56.271,94
P.d.C.	3 5 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
CAP	305036 RIMPUL - Rimborsi Spese Pulizia Immobile Via Ribotta - RIMPUL - Rimborsi Spese Pulizia Immobile Via Ribotta					
	2018	41.347,50	0,00	0,00	41.347,50	41.347,50
	2020	37.787,25	0,00	0,00	37.787,25	37.787,25
P.d.C.	3 5 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
CAP	305038 RIMSEN - Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente - RIMSEN - Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente					
	2018	6.945,20	0,00	0,00	6.945,20	6.945,20
TOT. MIS 3 PROG. 5 TIT. 99 MAC. 99 CAP. 305038		6.706.703,92	344.431,38	-145.057,74	6.217.214,80	6.561.646,18
P.d.C.	4 3 10 1 1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI				
CAP	403024 TRAMIT - Trasferimento Ministero delle Infrastrutture - TRAMIT - Trasferimento Ministero delle Infrastrutture					
	2015	306.250,00	0,00	0,00	306.250,00	306.250,00
	2020	572.629,86	572.629,86	0,00	0,00	572.629,86
	2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P.d.C.	4 3 10 1 1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI				
CAP	403025 TRAPER - Trasferimenti dallo Stato per Bando Periferie - TRAPER - Trasferimenti dallo Stato per Bando Periferie					
	2019	2.203.085,40	0,00	-284.806,59	1.918.278,81	1.918.278,81
	2020	900.516,80	0,00	0,00	900.516,80	900.516,80

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	4	3 10	1	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI		
CAP	403040 TRMIUR - Trasferimenti da M.I.U.R. - TRMIUR - Trasferimenti da M.I.U.R.						
	2016		85.196,28	0,00	0,00	85.196,28	85.196,28
	2018		552.109,42	0,00	-18.101,80	534.007,62	534.007,62
	2019		260.000,00	194.452,57	-65.547,43	0,00	194.452,57
	2020		3.420.800,00	956.736,33	-1.224.897,64	1.239.166,03	2.195.902,36
	2020		2.400.000,00	1.814.858,44	-28.927,35	556.214,21	2.371.072,65
	2020		1.300.000,00	0,00	-701.927,55	598.072,45	598.072,45
P.d.C.	4	3 10	1	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI		
CAP	403069 FO1079 - Fondo progettazione c. 1079 - FO1079 - FONDO PROGETTAZIONE C. 1079						
	2019		647.200,00	0,00	0,00	647.200,00	647.200,00
P.d.C.	4	3 10	1	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI		
CAP	403074 TRARIS - TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE - TRARIS - TRASFERIMENTI MINISTERO INTERN						
	2020		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 10 MAC. 1 CAP. 403074			13.897.787,76	4.538.677,20	-2.324.208,36	7.034.902,20	11.573.579,40
P.d.C.	4	3 10	1	999	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		
CAP	403002 CACIPE - Conferimento di capitali dal CIPE per interventi di edilizia scolastica - CACIPE - Conferimento di capitali dal CIPE per interventi di e						
	2011		238.932,72	0,00	0,00	238.932,72	238.932,72
P.d.C.	4	3 10	1	999	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		
CAP	403006 CONRES - Contributi da Roma Capitale per interventi di restauro - CONRES - Contributi da Roma Capitale per interventi di restauro						
	2010		981.150,57	0,00	0,00	981.150,57	981.150,57

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	4	3 10	1	999 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.			
CAP		403038 TRGSE - Trasferimenti in c/capitale dal GSE per attivazione impianti fotovoltaici - TRGSE - Trasferimenti in c/capitale dal GSE per attivazione					
	2020		4.752,20	4.670,74	-81,46	0,00	4.670,74
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 10 MAC. 1 CAP. 403038			1.224.835,49	4.670,74	-81,46	1.220.083,29	1.224.754,03
P.d.C.	4	3 10	2	1 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP		403017 REGSPO - Contributi regionali per impiantistica sportiva - REGSPO - Contributi regionali per impiantistica sportiva					
	2009		270.255,32	0,00	0,00	270.255,32	270.255,32
P.d.C.	4	3 10	2	1 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP		403022 TRAEDS - Trasferimenti dalla Regione per interventi nell'edilizia scolastica - TRAEDS - Trasferimenti dalla Regione per interventi nell'edilizia					
	2006		1.346.113,61	0,00	0,00	1.346.113,61	1.346.113,61
	2008		1.295.544,10	0,00	0,00	1.295.544,10	1.295.544,10
	2009		492.298,82	0,00	0,00	492.298,82	492.298,82
P.d.C.	4	3 10	2	1 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
CAP		403027 TRASED - Trasferimento straordinario edilizia scolastica - TRASED - Trasferimento straordinario edilizia scolastica					
	2007		6.332.126,86	1.604.773,49	0,00	4.727.353,37	6.332.126,86
	2008		4.929.227,23	995.712,31	0,00	3.933.514,92	4.929.227,23
	2009		5.052.265,56	311.121,73	0,00	4.741.143,83	5.052.265,56
	2010		7.468.908,36	0,00	0,00	7.468.908,36	7.468.908,36
	2011		3.812.096,19	0,00	0,00	3.812.096,19	3.812.096,19
	2015		256.437,05	28.715,37	0,00	227.721,68	256.437,05
	2017		1.225.308,75	0,00	0,00	1.225.308,75	1.225.308,75

					ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
					2019	4.260.977,81	0,00	-1.161.504,06	3.099.473,75	3.099.473,75
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	403034 TRCORR - Trasferimenti regionali per realizzazione corridoio di trasporto collettivo metropolitano - TRCORR - TRASFERIMENTI REGIONALI P									
					2007	5.985.441,40	0,00	-15.458,99	5.969.982,41	5.969.982,41
					2008	6.147.081,78	0,00	-3.440,36	6.143.641,42	6.143.641,42
					2009	4.515.300,00	0,00	0,00	4.515.300,00	4.515.300,00
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	403041 TRPARC - Trasferimenti regionali per realizzazione parcheggi - TRPARC - Trasferimenti regionali per realizzazione parcheggi									
					2006	184.964,42	0,00	0,00	184.964,42	184.964,42
					2007	137.989,50	0,00	0,00	137.989,50	137.989,50
					2008	56.780,72	0,00	0,00	56.780,72	56.780,72
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	403042 TRPAT - Trasferimenti per interventi patrimoniali - TRPAT - Trasferimenti per interventi patrimoniali									
					2011	293.774,43	0,00	0,00	293.774,43	293.774,43
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	403045 TRTIBU - Trasferimenti Regione allargamento Tiburtina - TRTIBU - Trasferimenti Regione allargamento Tiburtina									
					2018	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
CAP	403046 TRVIAB - Trasferimenti dalla Regione per interventi nella viabilità - TRVIAB - Trasferimenti dalla Regione per interventi nella viabilità									
					2006	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
					2007	4.710.779,37	0,00	0,00	4.710.779,37	4.710.779,37

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2008	3.995.554,29	0,00	0,00	3.995.554,29	3.995.554,29
	2009	2.145.534,70	0,00	0,00	2.145.534,70	2.145.534,70
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CAP	403054 004460 - FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA - 004460 - FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA					
	1999	10.882,92	0,00	0,00	10.882,92	10.882,92
	2003	88.285,78	0,00	0,00	88.285,78	88.285,78
P.d.C.	4	3	10	2	1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CAP	403060 005900 - Contributi per l'ammodernamento delle strade provinciali ammesse a contributo - 005900 - Contributi per l'ammodernamento del					
	1995	111.401,93	0,00	0,00	111.401,93	111.401,93
	2003	842.278,86	0,00	0,00	842.278,86	842.278,86
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 10 MAC. 2 CAP. 403060		71.237.609,76	2.940.322,90	-1.180.403,41	67.116.883,45	70.057.206,35
P.d.C.	4	3	10	2	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI
CAP	403032 TRAVIA - Contributi dei comuni per realizzazione interventi di viabilità - TRAVIA - Contributi dei comuni per realizzazione interventi di viabi					
	2006	2.504.598,05	0,00	0,00	2.504.598,05	2.504.598,05
P.d.C.	4	3	10	2	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI
CAP	403055 004480 - Contributi dei Comuni per Viabilità' - 004480 - Contributi dei Comuni per Viabilità'					
	2003	1.158.475,06	135.890,40	0,00	1.022.584,66	1.158.475,06
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 10 MAC. 2 CAP. 403055		3.663.073,11	135.890,40	0,00	3.527.182,71	3.663.073,11
P.d.C.	4	3	10	3	2	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA INAIL
CAP	403020 TINAIL - Trasferimenti da INAIL - TINAIL - Trasferimenti da INAIL					

ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2009	363.519,96	0,00	0,00	363.519,96	363.519,96
2010	341.462,00	0,00	0,00	341.462,00	341.462,00
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 10 MAC. 3 CAP. 403020	704.981,96	0,00	0,00	704.981,96	704.981,96
P.d.C. 4 3 12 99 999 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE					
CAP 403033 TRCAAL - Trasferimenti di capitale da altri soggetti - TRCAAL - Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
2018	179.092,74	0,00	0,00	179.092,74	179.092,74
2019	1.556.491,53	0,00	0,00	1.556.491,53	1.556.491,53
2020	605.741,22	0,00	0,00	605.741,22	605.741,22
TOT. MIS 4 PROG. 3 TIT. 12 MAC. 99 CAP. 403033	2.341.325,49	0,00	0,00	2.341.325,49	2.341.325,49
P.d.C. 4 5 2 1 999 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI					
CAP 405001 ALIIMM - Alienaz. immobili aree e relitti strad. - ALIIMM - Alienaz. immobili aree e relitti strad.					
2009	243.037,65	0,00	0,00	243.037,65	243.037,65
2017	61.696,00	0,00	0,00	61.696,00	61.696,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 405001	304.733,65	0,00	0,00	304.733,65	304.733,65
P.d.C. 5 3 3 3 1 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
CAP 503003 CDP189 - Rimodulazione Residui Mutui ex art. 189 - CDP189 - Rimodulazione Residui Mutui ex art. 189					
2017	52.037.607,03	2.370.182,76	0,00	49.667.424,27	52.037.607,03
TOT. MIS 5 PROG. 3 TIT. 3 MAC. 3 CAP. 503003	52.037.607,03	2.370.182,76	0,00	49.667.424,27	52.037.607,03

		ANNO			Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	9	1	1	2	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
CAP	901022 RITIVA - IVA - Split Payment - RITIVA - IVA - Split Payment								
		2015			2.022,02	0,00	0,00	2.022,02	2.022,02
		2016			11.232,63	0,00	0,00	11.232,63	11.232,63
		2017			541,20	0,00	0,00	541,20	541,20
		2018			7.093,93	0,00	0,00	7.093,93	7.093,93
		2020			11.637,13	0,00	0,00	11.637,13	11.637,13
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 901022					32.526,91	0,00	0,00	32.526,91	32.526,91
P.d.C.	9	1	2	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI			
CAP	901001 ADCOM - Addizionale Comunale - ADCOM - Addizionale Comunale								
		2008			5.037,07	0,00	0,00	5.037,07	5.037,07
		2009			1.226,50	0,00	0,00	1.226,50	1.226,50
		2010			2.046,81	0,00	0,00	2.046,81	2.046,81
		2011			3.404,14	0,00	0,00	3.404,14	3.404,14
		2012			12,04	0,00	0,00	12,04	12,04
		2014			678,12	0,00	0,00	678,12	678,12
		2015			3.396,40	0,00	0,00	3.396,40	3.396,40
		2016			13.129,60	0,00	0,00	13.129,60	13.129,60
		2019			456.974,08	0,00	0,00	456.974,08	456.974,08
P.d.C.	9	1	2	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI			
CAP	901002 ADREG - Addizionale Regionale - ADREG - Addizionale Regionale								

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2007	990,81	0,00	0,00	990,81	990,81
	2009	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00
	2010	503,81	0,00	0,00	503,81	503,81
	2011	4.651,24	0,00	0,00	4.651,24	4.651,24
	2012	42.417,23	0,00	0,00	42.417,23	42.417,23
	2014	278,30	0,00	0,00	278,30	278,30
	2016	356,53	0,00	0,00	356,53	356,53
	2019	771.632,80	0,00	0,00	771.632,80	771.632,80
	2020	302.110,88	0,00	0,00	302.110,88	302.110,88
P.d.C.	9	1	2	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
CAP	901004 API - Addizionale IRPEF - API - Addizionale IRPEF					
	2006	399,60	0,00	0,00	399,60	399,60
P.d.C.	9	1	2	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
CAP	901006 IR1001 - Ritenute erariali cod.1001 - IR1001 - Ritenute erariali cod.1001					
	2011	48.416,87	0,00	0,00	48.416,87	48.416,87
	2013	28.823,97	0,00	0,00	28.823,97	28.823,97
	2017	20.263,66	0,00	0,00	20.263,66	20.263,66
	2018	82.942,54	0,00	0,00	82.942,54	82.942,54
	2020	50.605,47	0,00	0,00	50.605,47	50.605,47
P.d.C.	9	1	2	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
CAP	901007 IR1002 - Ritenute erariali cod.1002 - IR1002 - Ritenute erariali cod.1002					
	2005	6.499,79	0,00	0,00	6.499,79	6.499,79

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2011		163,25	0,00	0,00	163,25	163,25
	2012		62,00	0,00	0,00	62,00	62,00
	2015		10.419,09	0,00	0,00	10.419,09	10.419,09
P.d.C.	9	1 2 1 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901008 IR1004 - Ritenute erariali cod.1004 - IR1004 - Ritenute erariali cod.1004						
	2007		2.097,28	0,00	0,00	2.097,28	2.097,28
	2015		1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00
	2019		0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
P.d.C.	9	1 2 1 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901009 IR1012 - Ritenute erariali cod.1012 - IR1012 - Ritenute erariali cod.1012						
	2018		6.400,64	0,00	0,00	6.400,64	6.400,64
P.d.C.	9	1 2 1 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901010 IR1013 - Ritenute erariali cod.1013 - IR1013 - Ritenute erariali cod.1013						
	2006		1.943,68	0,00	0,00	1.943,68	1.943,68
	2013		520,80	0,00	0,00	520,80	520,80
	2015		509,33	0,00	0,00	509,33	509,33
	2016		309,43	0,00	0,00	309,43	309,43
P.d.C.	9	1 2 1 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901015 IR4730 - Ritenute erariali cod.4730 - IR4730 - Ritenute erariali cod.4730						
	2005		112,00	0,00	0,00	112,00	112,00
	2009		28.008,99	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99



ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2010	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2011	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00
2012	15.298,56	0,00	0,00	15.298,56	15.298,56
P.d.C. 9 1 2 1 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901016 IR4731 - Ritenute erariali cod.4731 - IR4731 - Ritenute erariali cod.4731				
2005	3.316,40	0,00	0,00	3.316,40	3.316,40
2008	97.079,67	0,00	0,00	97.079,67	97.079,67
2009	289.516,60	0,00	0,00	289.516,60	289.516,60
2010	843.330,69	0,00	0,00	843.330,69	843.330,69
2011	3.509,71	0,00	0,00	3.509,71	3.509,71
2012	493.812,00	0,00	0,00	493.812,00	493.812,00
2014	57.409,00	0,00	0,00	57.409,00	57.409,00
2016	6.694,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00
2017	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 1 CAP. 901016	3.715.445,40	0,00	0,00	3.715.445,40	3.715.445,40
P.d.C. 9 1 2 2 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
CAP	901020 RITASS - Ritenute previdenziali ed assistenziali - RITASS - Ritenute previdenziali ed assistenziali				
2006	728,50	0,00	0,00	728,50	728,50
2008	49.489,71	0,00	0,00	49.489,71	49.489,71
2009	39.917,37	0,00	0,00	39.917,37	39.917,37
2011	17.284,56	0,00	0,00	17.284,56	17.284,56
2017	260,76	0,00	0,00	260,76	260,76

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2019	880,14	0,00	0,00	880,14	880,14
	2020	182,37	0,00	0,00	182,37	182,37
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 901020		108.743,41	0,00	0,00	108.743,41	108.743,41
P.d.C.	9	1	3	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
CAP	901011 IR1040 - Ritenute erariali cod.1040 - IR1040 - Ritenute erariali cod.1040					
	2005	3.168,10	0,00	0,00	3.168,10	3.168,10
	2006	1.662,21	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
	2008	15.092,18	0,00	0,00	15.092,18	15.092,18
	2009	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	2011	1.211,80	0,00	0,00	1.211,80	1.211,80
	2013	403,26	0,00	0,00	403,26	403,26
	2015	2.150,75	0,00	0,00	2.150,75	2.150,75
	2016	24,30	0,00	0,00	24,30	24,30
P.d.C.	9	1	3	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
CAP	901012 IR1045 - Ritenute erariali cod.1045 - IR1045 - Ritenute erariali cod.1045					
	2008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
P.d.C.	9	1	3	1	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
CAP	901014 IR1052 - Ritenute erariali cod.1052 - IR1052 - Ritenute erariali cod.1052					
	2005	109,92	0,00	0,00	109,92	109,92
	2007	5.352,30	0,00	0,00	5.352,30	5.352,30
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 3 MAC. 1 CAP. 901014		30.414,82	0,00	0,00	30.414,82	30.414,82

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
P.d.C.	9	1 99	1	1	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		
CAP	901032 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE						
	2020		2,16	0,00	0,00	2,16	2,16
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 99 MAC. 1 CAP. 901032			2,16	0,00	0,00	2,16	2,16
P.d.C.	9	1 99	3	1	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		
CAP	901033 ECONOM - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO - ECONOM - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO						
	2020		6.683,91	2.987,09	0,00	3.696,82	6.683,91
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 99 MAC. 3 CAP. 901033			6.683,91	2.987,09	0,00	3.696,82	6.683,91
P.d.C.	9	1 99	99	999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		
CAP	901003 ALTRIT - Ritenute al personale conto terzi - ALTRIT - Ritenute al personale conto terzi						
	2005		31.940,36	0,00	0,00	31.940,36	31.940,36
	2010		66.967,43	0,00	0,00	66.967,43	66.967,43
	2013		135,42	0,00	0,00	135,42	135,42
	2014		6.749,70	0,00	0,00	6.749,70	6.749,70
	2015		6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	6.176,44
	2016		59.918,82	0,00	0,00	59.918,82	59.918,82
	2017		12.801,52	0,00	0,00	12.801,52	12.801,52
	2018		30.782,74	0,00	0,00	30.782,74	30.782,74
P.d.C.	9	1 99	99	999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		
CAP	901005 INAIPP - INAIL Personale parasubordinato - INAIPP - INAIL Personale parasubordinato						

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2005	641,01	0,00	0,00	641,01	641,01
	2006	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33
	2012	1.122,73	0,00	0,00	1.122,73	1.122,73
	2013	1.638,22	0,00	0,00	1.638,22	1.638,22
	2014	1.088,30	0,00	0,00	1.088,30	1.088,30
	2016	97,53	0,00	0,00	97,53	97,53
	2018	9.630,59	0,00	0,00	9.630,59	9.630,59
	2020	141,03	141,03	0,00	0,00	141,03
P.d.C.	9	1	99	99	999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE
CAP	901018 RITABB - Ritenute ai dipendenti per Abbonamenti - RITABB - RITENUTE AI DIPENDENTI PER ABBONAMENTI					
	2016	208,70	0,00	0,00	208,70	208,70
	2017	2.025,68	0,00	0,00	2.025,68	2.025,68
	2018	3.313,28	0,00	0,00	3.313,28	3.313,28
	2019	75.453,00	0,00	0,00	75.453,00	75.453,00
	2020	32.067,90	0,00	0,00	32.067,90	32.067,90
P.d.C.	9	1	99	99	999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE
CAP	901021 RITCOM - Enti - Comandati - RITCOM - Enti - Comandati					
	2005	170.012,89	0,00	0,00	170.012,89	170.012,89
	2007	17.161,56	0,00	0,00	17.161,56	17.161,56
	2008	224.501,33	0,00	0,00	224.501,33	224.501,33
	2009	204.945,00	0,00	0,00	204.945,00	204.945,00
	2011	103.973,07	0,00	0,00	103.973,07	103.973,07

	ANNO		Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2014		29.536,68	0,00	0,00	29.536,68	29.536,68
	2015		747.388,26	0,00	0,00	747.388,26	747.388,26
P.d.C.	9	1 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE				
CAP	901024 RITTER - Ritenute per pagamenti conto terzi - RITTER - Ritenute per pagamenti conto terzi						
	2007		112.552,29	0,00	0,00	112.552,29	112.552,29
	2008		500.278,51	0,00	0,00	500.278,51	500.278,51
	2009		449.145,14	0,00	0,00	449.145,14	449.145,14
	2010		504.676,65	0,00	0,00	504.676,65	504.676,65
	2011		270.589,74	0,00	0,00	270.589,74	270.589,74
	2012		565.976,65	0,00	0,00	565.976,65	565.976,65
	2013		265.002,72	0,00	0,00	265.002,72	265.002,72
P.d.C.	9	1 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE				
CAP	901029 007810 - Ritenute per pagamenti conto terzi - 007810 - Ritenute per pagamenti conto terzi						
	2004		177.167,23	0,00	0,00	177.167,23	177.167,23
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 99 MAC. 99 CAP. 901029			4.685.808,45	141,03	0,00	4.685.667,42	4.685.808,45
P.d.C.	9	2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902002 ATO2 - ENTRATE SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - ENTRATE SEGRETERIA TECNICA ATO2						
	2020		1.518.374,93	1.518.374,93	0,00	0,00	1.518.374,93
P.d.C.	9	2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902004 CONTER - Rimborso spese per conto terzi - CONTER - Rimborso spese per conto terzi						
	2005		716,32	0,00	0,00	716,32	716,32



ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
2006	106.917,36	0,00	0,00	106.917,36	106.917,36
2007	782,19	0,00	0,00	782,19	782,19
2007	1.906,85	0,00	0,00	1.906,85	1.906,85
2009	2.744,58	0,00	0,00	2.744,58	2.744,58
2009	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
2010	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.576,20
2011	1.778,89	0,00	0,00	1.778,89	1.778,89
2012	3.507,98	0,00	0,00	3.507,98	3.507,98
2013	19.900,88	0,00	0,00	19.900,88	19.900,88
2014	11.262,06	0,00	0,00	11.262,06	11.262,06
2014	1.773,67	0,00	0,00	1.773,67	1.773,67
2014	597,30	0,00	0,00	597,30	597,30
2014	34,50	0,00	0,00	34,50	34,50
2015	14.337,32	0,00	0,00	14.337,32	14.337,32
2015	149,96	0,00	0,00	149,96	149,96
2016	503,42	0,00	0,00	503,42	503,42
2016	25.157,89	0,00	0,00	25.157,89	25.157,89
2016	41.835,46	0,00	0,00	41.835,46	41.835,46
2017	172.331,81	0,00	0,00	172.331,81	172.331,81
2018	74.455,15	0,00	0,00	74.455,15	74.455,15
2019	371.897,00	0,00	0,00	371.897,00	371.897,00
2019	14.067,95	0,00	0,00	14.067,95	14.067,95
2019	47.207,95	0,00	0,00	47.207,95	47.207,95

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2020	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
	2020	47.370,80	0,00	0,00	47.370,80	47.370,80
	2020	22.046,83	0,00	0,00	22.046,83	22.046,83
P.d.C.	9	2	99	99	999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
CAP	902007 ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato - ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato					
	2005	24.294,75	0,00	0,00	24.294,75	24.294,75
	2006	41.166,49	0,00	0,00	41.166,49	41.166,49
	2007	84.221,70	0,00	0,00	84.221,70	84.221,70
	2008	15.366,65	0,00	0,00	15.366,65	15.366,65
	2009	129.825,55	0,00	0,00	129.825,55	129.825,55
	2010	93.649,96	0,00	0,00	93.649,96	93.649,96
	2011	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93	1.619,93
	2012	522,63	0,00	0,00	522,63	522,63
	2017	780,52	0,00	0,00	780,52	780,52
	2018	951,45	0,00	0,00	951,45	951,45
P.d.C.	9	2	99	99	999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
CAP	902008 ELEAMM - Rimborso spese riscaldamento scuole per consultazioni elettorali - ELEAMM - Rimborso spese riscaldamento scuole per consult					
	2010	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	2013	1.709,01	0,00	0,00	1.709,01	1.709,01
	2016	6.778,78	0,00	0,00	6.778,78	6.778,78
	2018	96.049,65	0,00	0,00	96.049,65	96.049,65
	2019	36.558,20	0,00	0,00	36.558,20	36.558,20

	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2020	25.594,80	0,00	0,00	25.594,80	25.594,80
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902009	ELEPOL - Riscossioni Spese riscaldamento scuole per consultazioni elettorali politiche - ELEPOL - Riscossioni Spese riscaldamento scuole per				
	2006	1.242,08	0,00	0,00	1.242,08	1.242,08
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902010	ETELEG - Entrate per telegrammi - ETELEG - Entrate per telegrammi				
	2010	142.612,36	0,00	0,00	142.612,36	142.612,36
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902012	LABSCO - Fondi Ministero Istruzione laboratori Scolastici - LABSCO - Fondi Ministero Istruzione laboratori Scolastici				
	2005	154.326,18	0,00	0,00	154.326,18	154.326,18
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902015	OPESYS - Progetto europeo "Opere System" - OPESYS - Progetto europeo "Opere System"				
	2007	70.958,24	0,00	0,00	70.958,24	70.958,24
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902017	PROMED - Progetto RIMED - Rimborsi c/terzi - PROMED - Progetto RIMED - Rimborsi c/terzi				
	2009	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902019	RECSAN - Recupero sanzioni amministrative - RECSAN - Recupero sanzioni amministrative				
	2007	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65
	2009	262,45	0,00	0,00	262,45	262,45
	2010	362,88	0,00	0,00	362,88	362,88



	ANNO	Residuo all'1/1	Incassi	Econ./Riaccert.	Residuo da riportare	Accertato
	2012	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65
	2014	2.412,56	0,00	0,00	2.412,56	2.412,56
	2017	2,56	0,00	0,00	2,56	2,56
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902020 REGIST - Rimborso spese registrazione contratti - REGIST - Rimborso spese registrazione contratti					
	2014	11.018,29	0,00	0,00	11.018,29	11.018,29
	2015	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00	7.517,00
	2017	830,36	0,00	0,00	830,36	830,36
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902021 RIMTFR - Entrate relative a spese indennità fine rapporto assessori - RIMTFR - Entrate relative a spese indennità fine rapporto assessori					
	2009	324,89	0,00	0,00	324,89	324,89
	2010	1.566,79	0,00	0,00	1.566,79	1.566,79
	2011	48,31	0,00	0,00	48,31	48,31
P.d.C.	9 2 99 99 999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
CAP	902025 008050 - ENTRATE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ATO2 CAP 85850 SPESA - 008050 - ENTRATE PER SPESE DI FUNZIO					
	2002	1.667.662,40	0,00	0,00	1.667.662,40	1.667.662,40
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 99 MAC. 99 CAP. 902025		5.125.292,03	1.519.114,93	0,00	3.606.177,10	5.125.292,03
	TOTALE GENERALE	453.989.279,26	87.325.608,46	-5.660.984,47	361.002.686,33	448.328.294,79



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

CONTO DEL BILANCIO 2021

Elenco dei Residui Passivi

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101001 ANF - Assegno Nucleo Familiare - ANF - Assegno Nucleo Familiare - MP0101							
2020				82.403,53	77.442,34	-4.961,19	0,00	77.442,34
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101001				82.403,53	77.442,34	-4.961,19	0,00	77.442,34
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101004 COMAND - Personale Comandato - COMAND - Personale Comandato - MP0101							
2012				299,99	0,00	0,00	299,99	299,99
2013				603.167,11	28.432,15	-574.734,96	0,00	28.432,15
2014				486.698,54	53.426,38	-300.000,00	133.272,16	186.698,54
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101004				1.090.165,64	81.858,53	-874.734,96	133.572,15	215.430,68
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0101							
2020				80.865,23	80.865,23	0,00	0,00	80.865,23
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				80.865,23	80.865,23	0,00	0,00	80.865,23
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0101							
2020				12.548,96	12.548,96	0,00	0,00	12.548,96
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				12.548,96	12.548,96	0,00	0,00	12.548,96

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0101							
2020				19.055,00	0,00	-19.055,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				19.055,00	0,00	-19.055,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0101							
2020				265.685,35	265.685,35	0,00	0,00	265.685,35
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				265.685,35	265.685,35	0,00	0,00	265.685,35
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0101							
2020				95.421,64	94.160,70	-1.260,94	0,00	94.160,70
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020				95.421,64	94.160,70	-1.260,94	0,00	94.160,70
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0101							
2019				275.681,72	275.681,72	0,00	0,00	275.681,72
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039				275.681,72	275.681,72	0,00	0,00	275.681,72
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP0101							
2020				416,40	416,40	0,00	0,00	416,40

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046	416,40	416,40	0,00	0,00	416,40
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102001 CARBOL - Spese per tasse di bollo e carta bollata - CARBOL - Spese per tasse di bollo e carta bollata - MP0101					
2020	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102001	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0101					
2020	28.114,47	28.114,47	0,00	0,00	28.114,47
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	28.114,47	28.114,47	0,00	0,00	28.114,47
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103005 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0101					
2019	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103005	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103007 ASSICU - ASSICURAZIONI - ASSICU - Assicurazioni - MP0101					
2016	57.619,56	0,00	-57.619,56	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103007	57.619,56	0,00	-57.619,56	0,00	0,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103014 CANAUT - Canoni per noleggio autovetture - CANAUT - Canoni per noleggio autovetture - MP0101							
	2015			76.395,49	0,00	-76.395,49	0,00	0,00
	2016			25.148,90	0,00	-25.148,90	0,00	0,00
	2017			41.811,32	0,00	-41.811,32	0,00	0,00
	2019			240,80	0,00	-240,80	0,00	0,00
	2020			54.982,14	30.934,45	-1.361,20	22.686,49	53.620,94
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103014				198.578,65	30.934,45	-144.957,71	22.686,49	53.620,94
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - MP0101							
	2005			9.234,60	0,00	0,00	9.234,60	9.234,60
	2007			10.998,25	0,00	0,00	10.998,25	10.998,25
	2009			903,70	0,00	0,00	903,70	903,70
	2010			10.575,10	0,00	0,00	10.575,10	10.575,10
	2020			13.626,80	13.626,80	0,00	0,00	13.626,80
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103016				45.338,45	13.626,80	0,00	31.711,65	45.338,45
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103018 CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0101							
	2020			11.648,43	10.902,31	-746,12	0,00	10.902,31
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103018				11.648,43	10.902,31	-746,12	0,00	10.902,31

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103031 COLREV - Compensi per i componenti del Collegio dei Revisori - COLREV - Compensi per i componenti del Collegio dei Revisori - MP0101							
	2020			83.432,85	83.432,85	0,00	0,00	83.432,85
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103031				83.432,85	83.432,85	0,00	0,00	83.432,85
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0101							
	2020			489,17	489,17	0,00	0,00	489,17
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045				489,17	489,17	0,00	0,00	489,17
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103047 CONINF - Materiali di consumo informatico - CONINF - Materiali di consumo informatico - MP0101							
	2020			667,34	667,34	0,00	0,00	667,34
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103047				667,34	667,34	0,00	0,00	667,34
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103079 FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale - FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del perso							
	2020			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103079				2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103100 INDDIF - Indennità di carica al Difensore Civico - INDDIF - Indennità di carica al Difensore Civico - MP0101							
	2020			469,91	469,91	0,00	0,00	469,91

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103100		469,91	469,91	0,00	0,00	469,91
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103117 MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MP0101					
2020		35.123,80	0,00	0,00	35.123,80	35.123,80
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103117		35.123,80	0,00	0,00	35.123,80	35.123,80
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP0101					
2014		6.075,95	0,00	0,00	6.075,95	6.075,95
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121		6.075,95	0,00	0,00	6.075,95	6.075,95
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0101					
2008		1.013,95	0,00	-1.013,95	0,00	0,00
2010		2.139,27	0,00	-2.139,27	0,00	0,00
2018		1.589,10	0,00	-444,95	1.144,15	1.144,15
2019		150,18	0,00	-30,03	120,15	120,15
2020		16,40	16,40	0,00	0,00	16,40
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129		4.908,90	16,40	-3.628,20	1.264,30	1.280,70
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103148 NOTATT - Servizi di notifica atti - NOTATT - Servizi di notifica atti - MP0101					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	77,76	77,76	0,00	0,00	77,76
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103148	77,76	77,76	0,00	0,00	77,76
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103199 PUBALT - Spese per la pubblicità su altri mezzi di comunicazione - PUBALT - Spese per la pubblicità su altri mezzi di comunicazione - MP010					
2007	23.439,18	0,00	0,00	23.439,18	23.439,18
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103199	23.439,18	0,00	0,00	23.439,18	23.439,18
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - MP0101					
2020	20,36	20,36	0,00	0,00	20,36
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204	20,36	20,36	0,00	0,00	20,36
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103205 PULLOC - Pulizia locali - PULLOC - Pulizia locali - MP0101					
2018	94.249,62	0,00	0,00	94.249,62	94.249,62
2020	417.186,34	415.107,42	0,00	2.078,92	417.186,34
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103205	511.435,96	415.107,42	0,00	96.328,54	511.435,96
MIS 1 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103228 SERAMP - Servizi di amplificazione e proiezione - SERAMP - Servizi di amplificazione e proiezione - MP0101					
2020	817,40	817,40	0,00	0,00	817,40
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103228	817,40	817,40	0,00	0,00	817,40

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0101							
	2015			130.560,54	0,00	0,00	130.560,54	130.560,54
	2016			347.690,83	0,00	0,00	347.690,83	347.690,83
	2018			395.983,20	0,00	0,00	395.983,20	395.983,20
	2019			139.081,53	0,00	0,00	139.081,53	139.081,53
	2020			395.983,20	0,00	0,00	395.983,20	395.983,20
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247				1.409.299,30	0,00	0,00	1.409.299,30	1.409.299,30
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103257 SERIST - Servizi Istituzionali - SERIST - SERVIZI ISTITUZIONALI - MP0101							
	2020			1.573,00	825,00	0,00	748,00	1.573,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103257				1.573,00	825,00	0,00	748,00	1.573,00
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0101							
	2020			10.000,01	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267				10.000,01	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103268 SERPAT - Servizi per il patrimonio - SERPAT - Servizi per il patrimonio - MP0101							
	2019			2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00
	2020			35.646,72	0,00	0,00	35.646,72	35.646,72

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103268				38.184,72	0,00	0,00	38.184,72	38.184,72
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0101							
	2017				232,06	232,06	0,00	232,06
	2018				215,07	125,38	-89,69	125,38
	2019				1.088,05	280,96	-807,09	280,96
	2020				12.219,40	11.946,89	-0,11	12.219,29
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295				13.754,58	12.585,29	-896,89	272,40	12.857,69
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CAP	103303 SPECON - Spese condominiali varie - SPECON - Spese condominiali varie - MP0101							
	2018				5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103303				5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CAP	103316 STAMPA - Servizi per l'Ufficio Stampa - STAMPA - Servizi per l'Ufficio Stampa - MP0101							
	2020				77.925,60	77.925,60	0,00	77.925,60
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103316				77.925,60	77.925,60	0,00	0,00	77.925,60
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CAP	103320 TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - MP0101							
	2019				775,31	79,30	0,00	775,31

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato			
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103320				775,31	79,30	0,00	696,01	775,31			
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0101										
	2018						2.157,13	0,00	-2.157,13	0,00	0,00
	2020						33.159,30	33.159,30	0,00	0,00	33.159,30
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328				35.316,43	33.159,30	-2.157,13	0,00	33.159,30			
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103331 VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prodotti per la persona - VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prod										
	2018						92.964,00	78.973,04	0,00	13.990,96	92.964,00
	2020						39.315,72	22.977,48	0,00	16.338,24	39.315,72
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103331				132.279,72	101.950,52	0,00	30.329,20	132.279,72			
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP0101										
	2020						15.847,14	0,00	0,00	15.847,14	15.847,14
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333				15.847,14	0,00	0,00	15.847,14	15.847,14			
MIS	1	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103547 COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMI										
	2020						13.098,46	13.090,78	0,00	7,68	13.098,46
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103547				13.098,46	13.090,78	0,00	7,68	13.098,46			

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103550 ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MP							
2020				12.032,88	11.076,24	-820,00	136,64	11.212,88
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103550				12.032,88	11.076,24	-820,00	136,64	11.212,88
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103551 SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFUZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI - SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFEZI							
2020				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103551				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MIS	1 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103553 ESPERT - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI (AI SENSI ART. 31 D.LGS.50/2016) - ESPERT - ESPERTI PER COMMISSIONI, CO							
2020				4.936,36	4.936,36	0,00	0,00	4.936,36
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103553				4.936,36	4.936,36	0,00	0,00	4.936,36
MIS	1 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202005 ACQHW - Attrezzature informatiche - ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0101							
2019				3.108,80	2.891,20	-217,60	0,00	2.891,20
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202005				3.108,80	2.891,20	-217,60	0,00	2.891,20
MIS	1 PROG	1 TIT	2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP	204001 CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - MP0101							
2010				8.000,12	0,00	0,00	8.000,12	8.000,12

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204001		8.000,12	0,00	0,00	8.000,12	8.000,12
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0102					
2020		108.158,30	108.158,30	0,00	0,00	108.158,30
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007		108.158,30	108.158,30	0,00	0,00	108.158,30
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0102					
2020		16.712,74	16.712,74	0,00	0,00	16.712,74
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014		16.712,74	16.712,74	0,00	0,00	16.712,74
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0102					
2020		22.898,00	0,00	-22.898,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015		22.898,00	0,00	-22.898,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0102					
2020		310.961,03	97.252,00	0,00	213.709,03	310.961,03
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016		310.961,03	97.252,00	0,00	213.709,03	310.961,03

		ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0102						
		2017	44.134,73	4.920,00	-21.298,34	17.916,39	22.836,39
		2018	227.329,58	41.441,27	-30.532,45	155.355,86	196.797,13
		2019	151.296,44	111.472,19	-1.804,52	38.019,73	149.491,92
		2020	698.078,65	613.107,02	-15.016,73	69.954,90	683.061,92
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039			1.120.839,40	770.940,48	-68.652,04	281.246,88	1.052.187,36
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101051 TRASF - Trasferte - TRASF - Trasferte - MP0102						
		2020	3.470,60	3.470,60	0,00	0,00	3.470,60
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051			3.470,60	3.470,60	0,00	0,00	3.470,60
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101054 POSORG - POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POSORG - POSIZIONE ORGANIZZATIVA - MP0102						
		2020	75.358,86	68.208,33	-7.150,53	0,00	68.208,33
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101054			75.358,86	68.208,33	-7.150,53	0,00	68.208,33
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0102						
		2020	37.852,94	37.852,94	0,00	0,00	37.852,94
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006			37.852,94	37.852,94	0,00	0,00	37.852,94

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103003 ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - Accesso a banche dati - MP0102					
	2017	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
	2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
	2019	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20
	2020	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003		13.005,20	9.760,00	0,00	3.245,20	13.005,20
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103005 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - MP0102					
	2018	6.270,00	225,00	-375,00	5.670,00	5.895,00
	2019	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00
	2020	1.490,00	0,00	-1.400,00	90,00	90,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103005		11.565,00	225,00	-1.775,00	9.565,00	9.790,00
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103044 CONDIS - COMPENSI AL CONSIGLIO DI DIREZIONE STRATEGICA - CONDIS - Compensi al Consiglio di Direzione Strategica - MP0102					
	2018	50,26	0,00	0,00	50,26	50,26
	2019	97,13	46,39	0,00	50,74	97,13
	2020	15.651,34	15.649,73	-1,61	0,00	15.649,73
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103044		15.798,73	15.696,12	-1,61	101,00	15.797,12

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - MP0102							
	2014			3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	3.568,50
	2015			439,20	0,00	0,00	439,20	439,20
	2017			278,16	0,00	0,00	278,16	278,16
	2018			1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	1.032,40
	2019			9.592,50	915,00	-126,86	8.550,64	9.465,64
	2020			25.167,29	13.347,39	-10.159,43	1.660,47	15.007,86
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204				40.078,05	14.262,39	-10.286,29	15.529,37	29.791,76
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0102							
	2020			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221				12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0102							
	2020			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MIS	1 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103273 SERPRY - SERVIZI PER LA PRIVACY - SERPRY - SERVIZI PER LA PRIVACY - MP0102							
	2020			11.182,00	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103273	11.182,00	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00
MIS 1 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103278 SERSAG - Servizi per il soggetto aggregatore acquisto beni e servizi - SERSAG - SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE ACQUISTO BENI E					
2017	23.607,00	0,00	0,00	23.607,00	23.607,00
TOT. MIS 1 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103278	23.607,00	0,00	0,00	23.607,00	23.607,00
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0103					
2019	149.273,86	149.273,86	0,00	0,00	149.273,86
2020	309.996,73	309.996,73	0,00	0,00	309.996,73
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	459.270,59	459.270,59	0,00	0,00	459.270,59
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0103					
2020	28.828,86	28.828,86	0,00	0,00	28.828,86
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	28.828,86	28.828,86	0,00	0,00	28.828,86
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0103					
2020	73.200,00	0,00	-73.200,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	73.200,00	0,00	-73.200,00	0,00	0,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0103							
	2020			190.101,34	95.548,04	0,00	94.553,30	190.101,34
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				190.101,34	95.548,04	0,00	94.553,30	190.101,34
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0103							
	2020			88.830,96	86.507,66	-2.323,30	0,00	86.507,66
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020				88.830,96	86.507,66	-2.323,30	0,00	86.507,66
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP0103							
	2020			214,58	214,58	0,00	0,00	214,58
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046				214,58	214,58	0,00	0,00	214,58
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101051 TRASF - Trasferte - TRASF - Trasferte - MP0103							
	2020			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102003 IMPTAS - Imposte e tasse - IMPTAS - Imposte e tasse - MP0103							
	2019			5.957,00	0,00	-5.957,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	4.083,15	1.876,47	-205,50	2.001,18	3.877,65
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102003	10.040,15	1.876,47	-6.162,50	2.001,18	3.877,65
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102004 IMPVAR - Altri tributi - IMPVAR - Altri tributi - MP0103					
2020	4.742,50	4.742,50	0,00	0,00	4.742,50
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102004	4.742,50	4.742,50	0,00	0,00	4.742,50
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0103					
2020	59.955,79	59.955,79	0,00	0,00	59.955,79
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	59.955,79	59.955,79	0,00	0,00	59.955,79
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103018 CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0103					
2020	18.041,89	16.549,32	-1.492,57	0,00	16.549,32
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103018	18.041,89	16.549,32	-1.492,57	0,00	16.549,32
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103043 CONDIG - Conservazione Digitale Documenti - CONDIG - CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - MP0103					
2020	7.320,00	6.100,00	0,00	1.220,00	7.320,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103043	7.320,00	6.100,00	0,00	1.220,00	7.320,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0103							
	2020			1.007,63	1.007,63	0,00	0,00	1.007,63
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045				1.007,63	1.007,63	0,00	0,00	1.007,63
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103053 CONSIC - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - CONSIC - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - MP0103							
	2017			16.620,06	0,00	-16.620,06	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103053				16.620,06	0,00	-16.620,06	0,00	0,00
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103058 CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP0103							
	2019			115,90	0,00	-115,90	0,00	0,00
	2020			7.984,66	7.984,66	0,00	0,00	7.984,66
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103058				8.100,56	7.984,66	-115,90	0,00	7.984,66
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103116 MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MP0103							
	2010			181,50	181,50	0,00	0,00	181,50
	2020			48,80	48,80	0,00	0,00	48,80
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103116				230,30	230,30	0,00	0,00	230,30

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0103							
	2017			562,26	0,00	0,00	562,26	562,26
	2020			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				2.062,26	0,00	0,00	2.062,26	2.062,26
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103134 METBUS - Acquisto metrebus-card per i dipendenti per ragioni di servizio - METBUS - Acquisto metrebus-card per i dipendenti per ragioni di servizio - MP0103							
	2020			159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103134				159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0103							
	2020			47.578,83	47.578,73	-0,10	0,00	47.578,73
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187				47.578,83	47.578,73	-0,10	0,00	47.578,73
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - MP0103							
	2019			28.948,86	0,00	-28.948,86	0,00	0,00
	2020			10.232,57	1.859,08	0,00	8.373,49	10.232,57
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204				39.181,43	1.859,08	-28.948,86	8.373,49	10.232,57

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103205 PULLOC - Pulizia locali - PULLOC - Pulizia locali - MP0103							
	2018			43.879,38	0,00	0,00	43.879,38	43.879,38
	2019			44.626,43	0,00	-0,01	44.626,42	44.626,42
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103205				88.505,81	0,00	-0,01	88.505,80	88.505,80
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0103							
	2012			10.743,00	3.735,72	-7.007,28	0,00	3.735,72
	2014			17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	17.385,00
	2018			2.112,27	0,00	0,00	2.112,27	2.112,27
	2020			113.625,18	109.796,13	0,00	3.829,05	113.625,18
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221				143.865,45	113.531,85	-7.007,28	23.326,32	136.858,17
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0103							
	2014			13.965,25	0,00	0,00	13.965,25	13.965,25
	2018			16.731,98	0,00	0,00	16.731,98	16.731,98
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247				30.697,23	0,00	0,00	30.697,23	30.697,23
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0103							
	2019			40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	863.695,00	863.695,00	0,00	0,00	863.695,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	903.695,00	863.695,00	-40.000,00	0,00	863.695,00
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103268 SERPAT - Servizi per il patrimonio - SERPAT - Servizi per il patrimonio - MP0103					
2018	166,41	0,00	0,00	166,41	166,41
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103268	166,41	0,00	0,00	166,41	166,41
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP0103					
2020	18.010,56	14.265,17	-805,20	2.940,19	17.205,36
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295	18.010,56	14.265,17	-805,20	2.940,19	17.205,36
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103302 SPEBAN - Spese Bancarie - SPEBAN - Spese Bancarie - MP0103					
2020	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103302	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00
MIS 1 PROG 3 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103306 SPELEG - Spese per patrocini legali - SPELEG - SPESE PER PATROCINI LEGALI - MP0103					
2019	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103306	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103320 TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - MP0103							
	2020			31.250,67	31.250,67	0,00	0,00	31.250,67
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103320				31.250,67	31.250,67	0,00	0,00	31.250,67
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103326 UTEMOB - Utenze telefonia mobile - UTEMOB - Utenze telefonia mobile - MP0103							
	2019			15.594,24	0,00	-15.594,24	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103326				15.594,24	0,00	-15.594,24	0,00	0,00
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0103							
	2016			1.897,53	0,00	-1.897,53	0,00	0,00
	2017			9.903,32	0,00	-102,99	9.800,33	9.800,33
	2018			3.743,80	0,00	-3.743,80	0,00	0,00
	2020			2.272,39	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328				17.817,04	2.272,39	-5.744,32	9.800,33	12.072,72
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103331 VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prodotti per la persona - VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prod							
	2018			1.361,52	1.354,20	0,00	7,32	1.361,52
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103331				1.361,52	1.354,20	0,00	7,32	1.361,52

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP0103							
	2015			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2019			36.949,51	0,00	0,00	36.949,51	36.949,51
	2020			613.590,61	383.291,95	0,00	230.298,66	613.590,61
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333				670.540,12	383.291,95	0,00	287.248,17	670.540,12
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103550 ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE							
	2020			1.471,76	1.471,76	0,00	0,00	1.471,76
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103550 ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MP							
	2020			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103550				8.671,76	8.671,76	0,00	0,00	8.671,76
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP	104037 TRAPUB - Altri trasferimenti allo Stato ed ad altri enti del settore pubblico - TRAPUB - Altri trasferimenti allo Stato ed ad altri enti del setto							
	2015			4.103.346,77	2.287.575,87	0,00	1.815.770,90	4.103.346,77
	2017			291.673,32	0,00	0,00	291.673,32	291.673,32
	2019			49.315.435,18	49.315.435,18	0,00	0,00	49.315.435,18
	2020			206.737.957,55	79.091.010,65	0,00	127.646.946,90	206.737.957,55
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104037				260.448.412,82	130.694.021,70	0,00	129.754.391,12	260.448.412,82

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110005 IVA21 - Incremento aliquota IVA al 21% - IVA21 - Incremento aliquota IVA al 21% - MP0103							
	2013			217,92	0,00	0,00	217,92	217,92
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110005				217,92	0,00	0,00	217,92	217,92
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110009 PASPRE - Passività pregresse - PASPRE - Passività pregresse - MP0103							
	2016			76.009,52	0,00	0,00	76.009,52	76.009,52
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110009				76.009,52	0,00	0,00	76.009,52	76.009,52
MIS	1 PROG	3 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110012 SENTEN - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE - SENTEN - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECU							
	2020			172.120,12	172.120,12	0,00	0,00	172.120,12
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110012				172.120,12	172.120,12	0,00	0,00	172.120,12
MIS	1 PROG	3 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202005 ACQHW - Attrezzature informatiche - ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE - MP0103							
	2020			4.139,28	4.139,28	0,00	0,00	4.139,28
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202005				4.139,28	4.139,28	0,00	0,00	4.139,28
MIS	1 PROG	3 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202024 INCPRO - Incentivo progettazioni - INCPRO - INCENTIVO PROGETTAZIONI - MP0103							
	2020			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MIS 1 PROG 3 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202038 MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP0103					
2007	16.264,32	0,00	0,00	16.264,32	16.264,32
TOT. MIS 1 PROG. 3 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038	16.264,32	0,00	0,00	16.264,32	16.264,32
MIS 1 PROG 4 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - Servizio per le partecipazioni azionarie - MP0104					
2020	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
TOT. MIS 1 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
MIS 1 PROG 4 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103312 SRIENT - Servizi per la riscossione delle entrate - SRIENT - Servizi per la riscossione delle entrate - MP0104					
2011	1.478,05	0,00	0,00	1.478,05	1.478,05
2012	14.509,25	0,00	0,00	14.509,25	14.509,25
2016	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	84.189,68	57.318,34	0,00	26.871,34	84.189,68
2019	147.000,00	90.000,00	0,00	57.000,00	147.000,00
2020	162.878,40	32.080,51	0,00	130.797,89	162.878,40
TOT. MIS 1 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103312	450.055,38	219.398,85	0,00	230.656,53	450.055,38

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0105							
2020				115.219,61	115.219,61	0,00	0,00	115.219,61
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				115.219,61	115.219,61	0,00	0,00	115.219,61
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0105							
2020				12.646,22	12.646,22	0,00	0,00	12.646,22
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				12.646,22	12.646,22	0,00	0,00	12.646,22
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0105							
2020				24.550,00	0,00	-24.550,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				24.550,00	0,00	-24.550,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0105							
2020				50.233,84	50.233,84	0,00	0,00	50.233,84
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				50.233,84	50.233,84	0,00	0,00	50.233,84
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0105							
2020				31.756,21	0,00	-31.756,21	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	31.756,21	0,00	-31.756,21	0,00	0,00
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0105					
2019	178.612,38	178.612,38	0,00	0,00	178.612,38
2020	108.343,22	107.954,01	-389,21	0,00	107.954,01
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	286.955,60	286.566,39	-389,21	0,00	286.566,39
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101051 TRASFE - Trasferte - TRASFE - Trasferte - MP0105					
2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101052 001110 - T.F.R. portieri stabili Provincia - 001110 - T.F.R. portieri stabili Provincia - MP0105					
2004	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101052	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102003 IMPTAS - Imposte e tasse - IMPTAS - Imposte e tasse - MP0105					
2013	588,40	0,00	0,00	588,40	588,40
2020	310,67	310,67	0,00	0,00	310,67
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102003	899,07	310,67	0,00	588,40	899,07

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0105							
	2020			40.119,30	40.119,30	0,00	0,00	40.119,30
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006				40.119,30	40.119,30	0,00	0,00	40.119,30
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102008 QUOOBB - Quote consortili per consorzi obbligatori - QUOOBB - Quote consortili per consorzi obbligatori - MP0105							
	2015			1.569,33	30,00	-1.539,33	0,00	30,00
	2016			1.397,55	0,00	-1.397,55	0,00	0,00
	2017			1.848,40	0,00	-1.848,40	0,00	0,00
	2018			2.231,40	0,00	-2.231,40	0,00	0,00
	2019			2.268,18	0,00	-275,72	1.992,46	1.992,46
	2020			2.531,42	0,00	-458,95	2.072,47	2.072,47
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102008				11.846,28	30,00	-7.751,35	4.064,93	4.094,93
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102012 TARSU - T.A.R.S.U. - TARSU - T.A.R.S.U. - MP0105							
	2017			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	2018			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2019			69.803,04	0,00	0,00	69.803,04	69.803,04
	2020			95.549,00	34.255,47	-5.002,00	56.291,53	90.547,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102012				221.352,04	34.255,47	-5.002,00	182.094,57	216.350,04

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103007 ASSICU - ASSICURAZIONI - ASSICU - Assicurazioni - MP0105							
	2017			52.704,75	0,00	0,00	52.704,75	52.704,75
	2020			55.611,01	0,00	0,00	55.611,01	55.611,01
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103007				108.315,76	0,00	0,00	108.315,76	108.315,76
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP0105							
	2015			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	2017			955,20	0,00	0,00	955,20	955,20
	2018			18.461,42	0,00	0,00	18.461,42	18.461,42
	2019			161.948,12	0,00	-107.879,70	54.068,42	54.068,42
	2020			230.906,36	214.948,05	-2.140,90	13.817,41	228.765,46
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094				412.771,10	214.948,05	-110.520,60	87.302,45	302.250,50
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103114 MANALT - Manutenzioni varie Villa Altieri - MANALT - Manutenzioni varie Villa Altieri - MP0105							
	2020			10.000,00	9.832,47	0,00	167,53	10.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103114				10.000,00	9.832,47	0,00	167,53	10.000,00
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103115 MANASC - Manutenzione degli ascensori - MANASC - Manutenzione degli ascensori - MP0105							
	2005			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2008	797,00	0,00	-797,00	0,00	0,00
2009	1.940,56	0,00	-1.940,56	0,00	0,00
2010	5.901,60	0,00	-5.901,60	0,00	0,00
2011	862,16	0,00	-862,16	0,00	0,00
2014	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103115	11.676,32	0,00	-11.501,32	175,00	175,00
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103117 MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MANEDI - Manutenzione edifici - MP0105				
2009	250,35	0,00	0,00	250,35	250,35
2010	615,35	0,00	0,00	615,35	615,35
2013	22.490,22	0,00	0,00	22.490,22	22.490,22
2017	77,66	0,00	0,00	77,66	77,66
2019	636,27	0,00	0,00	636,27	636,27
2020	72,59	0,00	0,00	72,59	72,59
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103117	24.142,44	0,00	0,00	24.142,44	24.142,44
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103126 MANSCA - Manutenzione e scavi Palazzo Valentini - MANSCA - Manutenzione e scavi Palazzo Valentini - MP0105				
2019	72.598,37	65.077,49	-153,34	7.367,54	72.445,03
2020	47.246,41	36.100,03	0,00	11.146,38	47.246,41
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103126	119.844,78	101.177,52	-153,34	18.513,92	119.691,44

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103128 MANVAL - Manutenzione Palazzo Valentini - MANVAL - Manutenzione Palazzo Valentini - MP0105							
	2018			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2020			26.458,79	26.450,39	-8,40	0,00	26.450,39
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103128				36.458,79	26.450,39	-8,40	10.000,00	36.450,39

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0105							
	2011			1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	2013			3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00
	2017			5.732,72	0,00	-1.549,65	4.183,07	4.183,07
	2018			124.994,23	123.841,71	0,00	1.152,52	124.994,23
	2019			8.947,03	8.073,06	-202,97	671,00	8.744,06
	2020			306.045,34	272.602,96	-404,87	33.037,51	305.640,47
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				451.384,32	404.517,73	-2.157,49	44.709,10	449.226,83

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI							
	2020			10.728,92	4.368,00	0,00	6.360,92	10.728,92
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187				10.728,92	4.368,00	0,00	6.360,92	10.728,92

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103230 SERARC - Servizi per gli archivi - SERARC - Servizi per gli archivi - MP0105							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	6.259,80	5.649,80	-610,00	0,00	5.649,80
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103230	6.259,80	5.649,80	-610,00	0,00	5.649,80
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103253 SERFOT - Compensi per utilizzo di impianti fotovoltaici - SERFOT - Compensi per utilizzo di impianti fotovoltaici - MP0105					
2019	9.646,68	9.646,68	0,00	0,00	9.646,68
2020	148.633,40	112.733,91	-2.959,79	32.939,70	145.673,61
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103253	158.280,08	122.380,59	-2.959,79	32.939,70	155.320,29
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0105					
2020	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103268 SERPAT - Servizi per il patrimonio - SERPAT - Servizi per il patrimonio - MP0105					
2014	69.929,84	0,00	0,00	69.929,84	69.929,84
2017	244,57	0,00	0,00	244,57	244,57
2018	466,06	0,00	0,00	466,06	466,06
2019	19.371,65	0,00	-19.371,65	0,00	0,00
2020	8.557,60	48,80	0,00	8.508,80	8.557,60
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103268	98.569,72	48,80	-19.371,65	79.149,27	79.198,07

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP0105							
	2017			5,22	0,00	0,00	5,22	5,22
	2018			15.207,21	0,00	0,00	15.207,21	15.207,21
	2019			11.932,71	2.508,69	0,00	9.424,02	11.932,71
	2020			16.660,27	15.085,47	0,00	1.574,80	16.660,27
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295				43.805,41	17.594,16	0,00	26.211,25	43.805,41

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103300 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP0105							
	2014			1.847,22	0,00	0,00	1.847,22	1.847,22
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103300				1.847,22	0,00	0,00	1.847,22	1.847,22

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103303 SPECON - Spese condominiali varie - SPECON - Spese condominiali varie - MP0105							
	2017			1.275,36	0,00	0,00	1.275,36	1.275,36
	2018			2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	2.382,20
	2019			500,88	0,00	0,00	500,88	500,88
	2020			9.020,60	8.752,72	0,00	267,88	9.020,60
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103303				13.179,04	8.752,72	0,00	4.426,32	13.179,04

MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103320 TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - MP0105							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	2.582,83	2.582,83	0,00	0,00	2.582,83
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103320	2.582,83	2.582,83	0,00	0,00	2.582,83
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103323	UTECDN - Utenze delle palazzine di proprietà dell'Ente - UTECDN - Utenze delle palazzine di proprietà dell'Ente - MP0105				
2018	41.751,98	0,00	-8.377,84	33.374,14	33.374,14
2019	39.578,80	0,00	-1.034,62	38.544,18	38.544,18
2020	84.887,11	32.034,42	-17.469,45	35.383,24	67.417,66
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103323	166.217,89	32.034,42	-26.881,91	107.301,56	139.335,98
MIS 1 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103324	UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP0105				
2013	682,86	682,86	0,00	0,00	682,86
2014	73.392,13	1.276,59	0,00	72.115,54	73.392,13
2015	193.664,53	30.821,12	0,00	162.843,41	193.664,53
2016	8.376,25	4.152,76	0,00	4.223,49	8.376,25
2017	111.016,61	0,00	0,00	111.016,61	111.016,61
2018	357.872,75	402,11	0,00	357.470,64	357.872,75
2019	372.337,02	309,98	0,00	372.027,04	372.337,02
2020	686.346,19	104.159,95	-144.084,06	438.102,18	542.262,13
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	1.803.688,34	141.805,37	-144.084,06	1.517.798,91	1.659.604,28

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103325 UTEGAS - Utenze gas - UTEGAS - Utenze gas - MP0105							
	2018			17.766,04	0,00	-5.000,00	12.766,04	12.766,04
	2019			16.015,47	0,00	-5.000,00	11.015,47	11.015,47
	2020			104.051,56	2.416,28	-99.303,41	2.331,87	4.748,15
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103325				137.833,07	2.416,28	-109.303,41	26.113,38	28.529,66
MIS	1 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202001 ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ACQATT - Macchinari, attrezzature e impianti di pic							
	2020			183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202001				183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202019 IMPFOT - Realizzazione di impianti fotovoltaici - IMPFOT - Realizzazione di impianti fotovoltaici - MP0105							
	2019			8.851,23	0,00	-8.851,23	0,00	0,00
	2020			5.857,30	4.114,81	-1.742,49	0,00	4.114,81
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202019				14.708,53	4.114,81	-10.593,72	0,00	4.114,81
MIS	1 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202031 MANDIV - Manutenzione straordinaria - altre categorie - MANDIV - Manutenzione straordinaria - altre categorie - MP0105							
	2008			9.099,55	0,00	-1.176,13	7.923,42	7.923,42
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202031				9.099,55	0,00	-1.176,13	7.923,42	7.923,42

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202035 MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti - MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti - MP0105					
	2012	107.881,06	0,00	0,00	107.881,06	107.881,06
	2013	119.403,97	0,00	0,00	119.403,97	119.403,97
	2014	15.877,45	0,00	0,00	15.877,45	15.877,45
	2016	91.615,09	31.829,48	0,00	59.785,61	91.615,09
	2017	262.965,58	260.863,82	0,00	2.101,76	262.965,58
	2018	258.299,00	257.633,77	0,00	665,23	258.299,00
	2019	262.965,58	261.851,46	0,00	1.114,12	262.965,58
	2020	171.350,49	171.350,49	0,00	0,00	171.350,49
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202035		1.290.358,22	983.529,02	0,00	306.829,20	1.290.358,22

MIS	1 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202038 MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP0105					
	2005	2.564,53	0,00	-2.564,53	0,00	0,00
	2007	39.325,59	0,00	0,00	39.325,59	39.325,59
	2008	112.290,79	0,00	-2.812,50	109.478,29	109.478,29
	2009	708.921,49	193.976,55	-2.201,59	512.743,35	706.719,90
	2010	574.111,85	33.639,49	0,00	540.472,36	574.111,85
	2011	297.062,50	0,00	0,00	297.062,50	297.062,50
	2012	336.694,67	0,00	0,00	336.694,67	336.694,67
	2013	8.383,76	0,00	-598,22	7.785,54	7.785,54
	2014	8.691,89	0,00	-2,00	8.689,89	8.689,89

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2015	5.952,22	0,00	-1.194,02	4.758,20	4.758,20
2017	9.545,34	3.320,75	-2.602,99	3.621,60	6.942,35
2018	9.820,22	0,00	-2.414,78	7.405,44	7.405,44
2020	447.107,25	139.536,42	-1.250,00	306.320,83	445.857,25
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038	2.560.472,10	370.473,21	-15.640,63	2.174.358,26	2.544.831,47
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202049 URPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - somme urgenze - URPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - somme urgenze - M				
2005	860,83	0,00	-860,83	0,00	0,00
2006	1.283,44	0,00	-1.283,44	0,00	0,00
2007	966,82	0,00	-966,82	0,00	0,00
2011	2.629,86	0,00	-2.629,86	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202049	5.740,95	0,00	-5.740,95	0,00	0,00
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202061 039312 - Urgenze e somme urgenze - 039312 - Urgenze e somme urgenze - MP0105				
2004	1.219,88	0,00	-1.219,88	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202061	1.219,88	0,00	-1.219,88	0,00	0,00
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202079 084000 - Fondo liquidazione espropri vari. - 084000 - Fondo liquidazione espropri vari. - MP0105				
2018	4.405,86	0,00	0,00	4.405,86	4.405,86
2020	45.404,75	0,00	0,00	45.404,75	45.404,75

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202079	49.810,61	0,00	0,00	49.810,61	49.810,61
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202100 085600 - Manutenzione straordinaria e lavori urgenti su beni immobili destinati a servizi generali d'istituto - 085600 - Manutenzione straord					
2004	6.321,47	0,00	-6.321,47	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202100	6.321,47	0,00	-6.321,47	0,00	0,00
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202102 085661 - Interventi di manutenzione Palazzo Valentini - 085661 - Interventi di manutenzione Palazzo Valentini - MP0105					
2004	12.288,72	0,00	-12.288,72	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202102	12.288,72	0,00	-12.288,72	0,00	0,00
MIS 1 PROG 5 TIT 2 MAC 4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CAP 204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0105					
2016	293.774,43	0,00	0,00	293.774,43	293.774,43
TOT. MIS 1 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002	293.774,43	0,00	0,00	293.774,43	293.774,43
MIS 1 PROG 6 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0106					
2020	7.018,94	7.018,94	0,00	0,00	7.018,94
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	7.018,94	7.018,94	0,00	0,00	7.018,94

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0106							
2020				978,14	978,14	0,00	0,00	978,14
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				978,14	978,14	0,00	0,00	978,14
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0106							
2020				1.670,00	0,00	-1.670,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				1.670,00	0,00	-1.670,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0106							
2020				8.762,32	8.762,32	0,00	0,00	8.762,32
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039				8.762,32	8.762,32	0,00	0,00	8.762,32
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0106							
2020				2.506,59	2.506,59	0,00	0,00	2.506,59
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006				2.506,59	2.506,59	0,00	0,00	2.506,59
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103018 CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - CANMOB - CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI							
2020				8.599,86	4.616,92	0,00	3.982,94	8.599,86

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103018	8.599,86	4.616,92	0,00	3.982,94	8.599,86
MIS 1 PROG 6 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103025 CARBUR - Acquisto carburanti - CARBUR - Acquisto carburanti - MP0106					
2020	1.470,24	765,64	-704,60	0,00	765,64
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103025	1.470,24	765,64	-704,60	0,00	765,64
MIS 1 PROG 6 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103108 LAVAUT - Lavaggio automezzi e motomezzi - LAVAUT - Lavaggio automezzi e motomezzi - MP0106					
2020	340,00	209,00	-131,00	0,00	209,00
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103108	340,00	209,00	-131,00	0,00	209,00
MIS 1 PROG 6 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0106					
2014	2.201,28	0,00	0,00	2.201,28	2.201,28
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	2.201,28	0,00	0,00	2.201,28	2.201,28
MIS 1 PROG 6 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP0106					
2020	259,03	258,05	-0,98	0,00	258,05
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295	259,03	258,05	-0,98	0,00	258,05

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103332 VIABIL - Altri servizi per la viabilità - VIABIL - Altri servizi per la viabilità - MP0106							
	2018			695,88	0,00	0,00	695,88	695,88
	2020			108,38	108,38	0,00	0,00	108,38
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103332				804,26	108,38	0,00	695,88	804,26
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP0106							
	2018			22.233,05	0,00	0,00	22.233,05	22.233,05
	2019			439,20	0,00	0,00	439,20	439,20
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333				22.672,25	0,00	0,00	22.672,25	22.672,25
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103423 040200 - Pagamenti onorari di progettazione ecollaudo a professionisti interni edesterni alla Provincia. - 040200 - Pagamenti onorari di pro							
	1999			758,02	0,00	-758,02	0,00	0,00
	2004			2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103423				2.858,02	0,00	-2.858,02	0,00	0,00
MIS	1 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103545 PISTRA - ACQUISTO BENI E SERVIZI A SUPPORTO DEL PIANO STRATEGICO - PISTRA - ACQUISTO BENI E SERVIZI A SUPPORTO DEL PIANO STR							
	2020			42.578,00	17.031,20	0,00	25.546,80	42.578,00
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103545				42.578,00	17.031,20	0,00	25.546,80	42.578,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	6 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202048 PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - PROGET - Incarichi professionali esterni per proget							
2008				1.599,83	0,00	0,00	1.599,83	1.599,83
TOT. MIS 1 PROG. 6 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202048				1.599,83	0,00	0,00	1.599,83	1.599,83
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0108							
2020				31.492,83	31.492,83	0,00	0,00	31.492,83
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				31.492,83	31.492,83	0,00	0,00	31.492,83
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0108							
2020				1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	1.015,65
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	1.015,65
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0108							
2020				7.260,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				7.260,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0108							
2020				27.352,00	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	27.352,00	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00
MIS 1 PROG 8 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0108					
2020	12.238,91	9.794,26	-2.444,65	0,00	9.794,26
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	12.238,91	9.794,26	-2.444,65	0,00	9.794,26
MIS 1 PROG 8 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0108					
2019	6.130,33	6.130,33	0,00	0,00	6.130,33
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	6.130,33	6.130,33	0,00	0,00	6.130,33
MIS 1 PROG 8 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP0108					
2020	9.656,88	3.457,53	-6.199,35	0,00	3.457,53
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046	9.656,88	3.457,53	-6.199,35	0,00	3.457,53
MIS 1 PROG 8 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0108					
2020	10.102,13	10.102,13	0,00	0,00	10.102,13
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	10.102,13	10.102,13	0,00	0,00	10.102,13

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103017 CANLIS - CANONI PER LEASING - CANLIS - Canoni per leasing - MP0108							
	2018			21.708,86	0,00	0,00	21.708,86	21.708,86
	2019			43.118,63	0,00	-245,96	42.872,67	42.872,67
	2020			83.836,22	81.940,34	0,00	1.895,88	83.836,22
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103017				148.663,71	81.940,34	-245,96	66.477,41	148.417,75
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103043 CONDIG - Conservazione Digitale Documenti - CONDIG - Conservazione Digitale Documenti - MP0108							
	2020			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103043				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103054 CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP - CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP - MP0108							
	2020			15.300,89	15.300,89	0,00	0,00	15.300,89
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103054				15.300,89	15.300,89	0,00	0,00	15.300,89
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - INSERZIONI, PUBBLICITÀ, SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - M							
	2019			1.685,86	0,00	-1.685,86	0,00	0,00
	2020			11.635,83	3.850,38	0,00	7.785,45	11.635,83
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204				13.321,69	3.850,38	-1.685,86	7.785,45	11.635,83

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108							
	2015			7.374,90	0,00	-7.374,90	0,00	0,00
	2016			23.018,28	0,00	-23.018,28	0,00	0,00
	2017			15.259,24	0,00	-15.259,24	0,00	0,00
	2018			5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00
	2019			61.001,39	60.390,17	0,00	611,22	61.001,39
	2020			977.281,77	970.920,72	-1.690,73	4.670,32	975.591,04
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221				1.089.547,58	1.031.310,89	-47.343,15	10.893,54	1.042.204,43
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103326 UTEMOB - Utenze telefonia mobile - UTEMOB - Utenze telefonia mobile - MP0108							
	2019			9.087,37	0,00	-9.087,37	0,00	0,00
	2020			80.035,72	30.095,34	0,00	49.940,38	80.035,72
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103326				89.123,09	30.095,34	-9.087,37	49.940,38	80.035,72
MIS	1 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0108							
	2017			94,91	0,00	-94,91	0,00	0,00
	2018			15.497,13	0,00	-12.685,12	2.812,01	2.812,01
	2019			1.829,02	0,00	-1.829,02	0,00	0,00
	2020			649.001,18	599.615,01	-1,18	49.384,99	649.000,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	666.422,24	599.615,01	-14.610,23	52.197,00	651.812,01
MIS 1 PROG 8 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202005 ACQHW - Attrezzature informatiche - ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0108					
2019	1.975,01	0,00	-1.975,01	0,00	0,00
2020	338.902,25	338.902,25	0,00	0,00	338.902,25
TOT. MIS 1 PROG. 8 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202005	340.877,26	338.902,25	-1.975,01	0,00	338.902,25
MIS 1 PROG 9 TIT 2 MAC 4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CAP 204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0109					
2009	779.873,68	0,00	0,00	779.873,68	779.873,68
TOT. MIS 1 PROG. 9 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002	779.873,68	0,00	0,00	779.873,68	779.873,68
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101004 COMAND - Personale Comandato - COMAND - Personale Comandato - MP0110					
2019	166.511,29	44.668,92	0,00	121.842,37	166.511,29
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101004	166.511,29	44.668,92	0,00	121.842,37	166.511,29
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101006 CONRIP - Con.str.pens.on.rip - CONRIP - Con.str.pens.on.rip - MP0110					
2020	595.375,78	928,94	-294.446,84	300.000,00	300.928,94
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101006	595.375,78	928,94	-294.446,84	300.000,00	300.928,94

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0110							
	2020			151.626,67	151.626,67	0,00	0,00	151.626,67
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				151.626,67	151.626,67	0,00	0,00	151.626,67
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101009 FDONAT - Fondo oneri attuazione C.C.N.L. - FDONAT - Fondo oneri attuazione C.C.N.L. - MP0110							
	2020			700.000,00	315.513,54	-384.486,46	0,00	315.513,54
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101009				700.000,00	315.513,54	-384.486,46	0,00	315.513,54
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0110							
	2020			15.044,71	15.044,71	0,00	0,00	15.044,71
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				15.044,71	15.044,71	0,00	0,00	15.044,71
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0110							
	2020			53.920,00	0,00	-53.920,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				53.920,00	0,00	-53.920,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0110							
	2020			98.193,28	98.193,28	0,00	0,00	98.193,28

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	98.193,28	98.193,28	0,00	0,00	98.193,28
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0110					
2020	93.978,33	27.522,86	-66.455,47	0,00	27.522,86
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	93.978,33	27.522,86	-66.455,47	0,00	27.522,86
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101031 PERSEO - Fondo PERSEO - PERSEO - Fondo PERSEO - MP0110					
2020	804,70	502,56	-302,14	0,00	502,56
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101031	804,70	502,56	-302,14	0,00	502,56
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101039 PROD - Produttivita' - PROD - PRODUTTIVITA' - MP0110					
2019	189.331,98	188.455,80	-876,18	0,00	188.455,80
2020	29.250,00	7.498,76	0,00	21.751,24	29.250,00
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	218.581,98	195.954,56	-876,18	21.751,24	217.705,80
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101044 STIPCO - Stipendi - assistenza tecnica ai Comuni - STIPCO - Stipendi - assistenza tecnica ai Comuni - MP0110					
2020	4.791,53	1.989,86	-2.801,67	0,00	1.989,86
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101044	4.791,53	1.989,86	-2.801,67	0,00	1.989,86

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - STRAORDINARI - MP0110							
2020				3.479,86	3.479,86	0,00	0,00	3.479,86
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046				3.479,86	3.479,86	0,00	0,00	3.479,86
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101055 BUPAST - BUONI PASTO - BUPAST - BUONI PASTO							
2020				63.922,31	63.371,94	-550,37	0,00	63.371,94
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101055				63.922,31	63.371,94	-550,37	0,00	63.371,94
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0110							
2020				30.580,44	30.580,44	0,00	0,00	30.580,44
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006				30.580,44	30.580,44	0,00	0,00	30.580,44
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103005 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0110							
2019				150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103005				150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	10 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103079 FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale - FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del perso							
2017				30,52	11,00	0,00	19,52	30,52

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2019	7.026,12	6.228,34	0,00	797,78	7.026,12
2020	31.510,80	28.787,80	-116,00	2.607,00	31.394,80
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103079	38.567,44	35.027,14	-116,00	3.424,30	38.451,44
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MP0110					
2019	83.293,95	0,00	0,00	83.293,95	83.293,95
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121	83.293,95	0,00	0,00	83.293,95	83.293,95
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MP0110					
2019	72.641,68	69.789,18	-81,64	2.770,86	72.560,04
2020	190.652,64	189.815,88	0,00	836,76	190.652,64
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	263.294,32	259.605,06	-81,64	3.607,62	263.212,68
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - INSERZIONI, PUBBLICITA, SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - M					
2018	181,78	0,00	0,00	181,78	181,78
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204	181,78	0,00	0,00	181,78	181,78
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0110					
2015	3.366,53	0,00	0,00	3.366,53	3.366,53

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018	8.824,74	0,00	0,00	8.824,74	8.824,74
2020	7.778,82	7.777,38	-1,44	0,00	7.777,38
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221	19.970,09	7.777,38	-1,44	12.191,27	19.968,65
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103262 SERMED - Servizi di medicina preventiva - SERMED - Servizi di medicina preventiva - MP0110					
2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019	21.275,06	0,00	0,00	21.275,06	21.275,06
2020	18.000,00	8.437,53	0,00	9.562,47	18.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103262	41.275,06	8.437,53	0,00	32.837,53	41.275,06
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103334 VISASL - visite fiscali - VISASL - visite fiscali - MP0110					
2018	5.000,00	360,97	0,00	4.639,03	5.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103334	5.000,00	360,97	0,00	4.639,03	5.000,00
MIS 1 PROG 10 TIT 1 MAC 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE					
CAP 109002 COMAND - PERSONALE COMANDATO - COMAND - PERSONALE COMANDATO - MP0110					
2020	887.843,77	208.510,08	0,00	679.333,69	887.843,77
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 1 MAC. 9 CAP. 109002	887.843,77	208.510,08	0,00	679.333,69	887.843,77
MIS 1 PROG 10 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202009 ACQSW - Acquisto e realizzazione software - ACQSW - Acquisto e realizzazione software - MP0110					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2015	3.912,52	0,00	0,00	3.912,52	3.912,52
2016	369,16	0,00	0,00	369,16	369,16
TOT. MIS 1 PROG. 10 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202009	4.281,68	0,00	0,00	4.281,68	4.281,68
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101005	COMAVV - Compensi avvocati onorari per sentenze favorevoli all'Ente (Art. 27 e 37 CCNL) - COMAVV - Compensi avvocati onorari per sentenze favorevoli all'Ente (Art. 27 e 37 CCNL)				
2018	6.945,20	6.945,20	0,00	0,00	6.945,20
2020	122.150,75	65.520,92	0,00	56.629,83	122.150,75
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101005	129.095,95	72.466,12	0,00	56.629,83	129.095,95
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101007	CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0111				
2020	261.381,33	261.381,33	0,00	0,00	261.381,33
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101007	CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0100				
2020	130.881,32	130.881,32	0,00	0,00	130.881,32
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	392.262,65	392.262,65	0,00	0,00	392.262,65
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101014	INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0111				
2020	74.191,21	65.228,30	-8.962,91	0,00	65.228,30
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	74.191,21	65.228,30	-8.962,91	0,00	65.228,30

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0111							
2020				116.580,00	0,00	-116.580,00	0,00	0,00
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L MP0111							
2020				129,02	0,00	-129,02	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				116.709,02	0,00	-116.709,02	0,00	0,00
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0111							
2020				346.940,34	280.507,34	0,00	66.433,00	346.940,34
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				346.940,34	280.507,34	0,00	66.433,00	346.940,34
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0111							
2020				22.615,49	13.503,98	-9.111,51	0,00	13.503,98
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020				22.615,49	13.503,98	-9.111,51	0,00	13.503,98
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0111							
2019				660.573,36	660.573,36	0,00	0,00	660.573,36
2020				630.354,97	630.354,97	0,00	0,00	630.354,97

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	1.290.928,33	1.290.928,33	0,00	0,00	1.290.928,33
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101051 TRASF - Trasferte - TRASF - Trasferte - MP0111					
2020	476,28	476,28	0,00	0,00	476,28
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051	476,28	476,28	0,00	0,00	476,28
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP 102003 IMPTAS - Imposte e tasse - IMPTAS - Imposte e tasse - MP0111					
2020	213,79	68,29	0,00	145,50	213,79
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102003	213,79	68,29	0,00	145,50	213,79
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0111					
2020	118.731,11	118.731,11	0,00	0,00	118.731,11
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	118.731,11	118.731,11	0,00	0,00	118.731,11
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103003 ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - Accesso a banche dati - MP0111					
2017	3.721,70	0,00	0,00	3.721,70	3.721,70
2019	2.350,06	0,00	0,00	2.350,06	2.350,06
2020	6.572,83	5.312,68	0,00	1.260,15	6.572,83
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003	12.644,59	5.312,68	0,00	7.331,91	12.644,59

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - MP0111							
	2015			11.821,84	10.741,03	0,00	1.080,81	11.821,84
	2016			11.123,43	10.741,03	-208,97	173,43	10.914,46
	2018			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2019			5.950,73	5.545,40	-104,60	300,73	5.846,13
	2020			300,73	0,00	0,00	300,73	300,73
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103016				40.196,73	27.027,46	-313,57	12.855,70	39.883,16
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103024 CANVEI - Canoni per noleggio autocarri ed altri veicoli speciali - CANVEI - Canoni per noleggio autocarri ed altri veicoli speciali - MP0111							
	2015			5.994,84	1,42	-5.993,42	0,00	1,42
	2016			2.581,54	0,00	-2.581,54	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103024				8.576,38	1,42	-8.574,96	0,00	1,42
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103026 CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - MP0111							
	2019			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2020			29.435,83	9.776,44	0,00	19.659,39	29.435,83
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103026				39.435,83	9.776,44	0,00	29.659,39	39.435,83
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0111							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103079 FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale - FORPER - Formazione, qualificazione e perfezionamento del perso					
2020	4.367,91	0,00	0,00	4.367,91	4.367,91
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103079	4.367,91	0,00	0,00	4.367,91	4.367,91
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103090 GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - MP0111					
2020	484,70	239,70	0,00	245,00	484,70
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103090	484,70	239,70	0,00	245,00	484,70
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103123 MANIMP - Manutenzione degli impianti tecnologici - MANIMP - Manutenzione degli impianti tecnologici - MP0111					
2019	34.981,67	30.000,00	-4.981,67	0,00	30.000,00
2020	32.958,33	29.298,33	-3.660,00	0,00	29.298,33
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103123	67.940,00	59.298,33	-8.641,67	0,00	59.298,33
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103124 MANMOB - Manutenzione beni mobili e arredi - MANMOB - Manutenzione beni mobili e arredi - MP0111					
2017	63,68	0,00	0,00	63,68	63,68
2018	158,60	0,00	0,00	158,60	158,60

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	15.091,40	15.091,40	0,00	0,00	15.091,40
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103124	15.313,68	15.091,40	0,00	222,28	15.313,68
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103130	MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MP0111				
2019	3.555,41	3.213,93	-341,48	0,00	3.213,93
2020	58.253,90	27.995,66	-16.618,33	13.639,91	41.635,57
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103130	61.809,31	31.209,59	-16.959,81	13.639,91	44.849,50
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103132	MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MP0111				
2016	2.586,06	0,00	0,00	2.586,06	2.586,06
2017	457,44	0,00	0,00	457,44	457,44
2018	68.732,20	35.748,44	0,00	32.983,76	68.732,20
2019	202,25	0,00	0,00	202,25	202,25
2020	132.413,02	131.926,12	-0,01	486,89	132.413,01
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103132	204.390,97	167.674,56	-0,01	36.716,40	204.390,96
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103134	METBUS - Acquisto metrebus-card per i dipendenti per ragioni di servizio - METBUS - Acquisto metrebus-card per i dipendenti per ragioni di				
2020	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103134	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103166 POLPRO - Servizi per l'addestramento del personale armato - POLPRO - Servizi per l'addestramento del personale armato - MP0111							
	2020			19.726,84	17.122,16	-2.604,68	0,00	17.122,16
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103166				19.726,84	17.122,16	-2.604,68	0,00	17.122,16
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103204 PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - PUBPOS - Inserzioni, pubblicità, spese di messaggeria e postali - MP0111							
	2015			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	2019			6.036,03	0,00	0,00	6.036,03	6.036,03
	2020			32.417,09	6.883,26	-14.433,91	11.099,92	17.983,18
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103204				40.453,12	6.883,26	-16.433,91	17.135,95	24.019,21
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103262 SERMED - Servizi di medicina preventiva - SERMED - Servizi di medicina preventiva - MP0111							
	2018			26.650,00	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103262				26.650,00	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0111							
	2020			441.500,00	350.000,00	-51.500,00	40.000,00	390.000,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267				441.500,00	350.000,00	-51.500,00	40.000,00	390.000,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103306 SPELEG - Spese per patrocini legali - SPELEG - SPESE PER PATROCINI LEGALI - MP0111							
	2020			50.264,36	49.667,54	0,00	596,82	50.264,36
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103306				50.264,36	49.667,54	0,00	596,82	50.264,36
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP0111							
	2014			441,91	0,00	0,00	441,91	441,91
	2015			1.415,23	0,00	0,00	1.415,23	1.415,23
	2016			531,53	67,16	-221,88	242,49	309,65
	2017			228,43	0,00	0,00	228,43	228,43
	2018			1.891,25	0,00	0,00	1.891,25	1.891,25
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324				4.508,35	67,16	-221,88	4.219,31	4.286,47
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103331 VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prodotti per la persona - VEST - Vestiario, calzature armamento portatile e altri prod							
	2020			677.939,07	677.185,33	0,00	753,74	677.939,07
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103331				677.939,07	677.185,33	0,00	753,74	677.939,07
MIS	1 PROG	11 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103332 VIABIL - Altri servizi per la viabilità - VIABIL - Altri servizi per la viabilità - MP0111							
	2014			2.510,76	0,00	0,00	2.510,76	2.510,76
	2015			1.971,10	0,00	0,00	1.971,10	1.971,10

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2017	2.039,85	0,00	0,00	2.039,85	2.039,85
2019	2.335,88	0,00	0,00	2.335,88	2.335,88
2020	4.360,01	1.282,22	0,00	3.077,79	4.360,01
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103332	13.217,60	1.282,22	0,00	11.935,38	13.217,60
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP0111					
2015	718,92	0,00	0,00	718,92	718,92
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333	718,92	0,00	0,00	718,92	718,92
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104037 TRAPUB - Altri trasferimenti allo Stato ed ad altri enti del settore pubblico - TRAPUB - Altri trasferimenti allo Stato ed ad altri enti del setto					
2007	2.596.667,20	0,00	0,00	2.596.667,20	2.596.667,20
2009	9.363.883,03	0,00	0,00	9.363.883,03	9.363.883,03
2010	2.335.333,00	0,00	0,00	2.335.333,00	2.335.333,00
2011	424.667,00	0,00	0,00	424.667,00	424.667,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104037	14.720.550,23	0,00	0,00	14.720.550,23	14.720.550,23
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 10 ALTRE SPESE CORRENTI					
CAP 110007 ONSTRA - Oneri straordinari - ONSTRA - Oneri straordinari - MP0111					
2016	995.111,58	995.111,58	0,00	0,00	995.111,58
2018	394.712,46	394.712,46	0,00	0,00	394.712,46
2020	310.728,33	0,00	0,00	310.728,33	310.728,33

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110007	1.700.552,37	1.389.824,04	0,00	310.728,33	1.700.552,37
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 10 ALTRE SPESE CORRENTI					
CAP 110009 PASPRE - Passività pregresse - PASPRE - Passività pregresse - MP0111					
2015	11.066,97	0,00	-11.066,97	0,00	0,00
2019	2.511,39	0,00	-2.511,39	0,00	0,00
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110009	13.578,36	0,00	-13.578,36	0,00	0,00
MIS 1 PROG 11 TIT 1 MAC 10 ALTRE SPESE CORRENTI					
CAP 110012 SENTEN - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE - SENTEN - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - M					
2017	598,80	0,00	0,00	598,80	598,80
2018	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	1.015,04
2019	8.051,15	0,00	-2.944,23	5.106,92	5.106,92
2020	7.412,18	7.130,64	-281,54	0,00	7.130,64
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110012	17.077,17	7.130,64	-3.225,77	6.720,76	13.851,40
MIS 1 PROG 11 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202001 ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ACQATT - Macchinari, attrezzature e impianti di pic					
2019	10.003,99	10.003,99	0,00	0,00	10.003,99
2020	36.937,62	36.937,62	0,00	0,00	36.937,62
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202001	46.941,61	46.941,61	0,00	0,00	46.941,61

	ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	1 PROG 11 TIT 2 MAC					
CAP	202002 ACQAUT - Automezzi e motomezzi - ACQAUT - Automezzi e motomezzi - MP0111					
	2020	98.159,68	98.159,68	0,00	0,00	98.159,68
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202002		98.159,68	98.159,68	0,00	0,00	98.159,68
MIS	1 PROG 11 TIT 2 MAC					
CAP	202009 ACQSW - Acquisto e realizzazione software - ACQSW - ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE					
	2020	10.192,26	10.192,26	0,00	0,00	10.192,26
TOT. MIS 1 PROG. 11 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202009		10.192,26	10.192,26	0,00	0,00	10.192,26
MIS	4 PROG 2 TIT 1 MAC					
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0402					
	2020	146.600,51	146.600,51	0,00	0,00	146.600,51
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007		146.600,51	146.600,51	0,00	0,00	146.600,51
MIS	4 PROG 2 TIT 1 MAC					
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0402					
	2020	15.320,65	15.320,65	0,00	0,00	15.320,65
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014		15.320,65	15.320,65	0,00	0,00	15.320,65
MIS	4 PROG 2 TIT 1 MAC					
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0402					
	2020	28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	0,00
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - MP0402					
2020	68.248,76	0,00	-68.248,76	0,00	0,00
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	68.248,76	0,00	-68.248,76	0,00	0,00
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101039 PROD - Produttivita' - PROD - PRODUTTIVITA" - MP0402					
2019	148.730,05	148.730,05	0,00	0,00	148.730,05
2020	94.205,21	94.205,21	0,00	0,00	94.205,21
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	242.935,26	242.935,26	0,00	0,00	242.935,26
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0402					
2020	34.675,26	34.675,26	0,00	0,00	34.675,26
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	34.675,26	34.675,26	0,00	0,00	34.675,26
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
CAP 102009 REGCON - TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - REGCON - TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - MP0402					
2019	16.660,20	0,00	-4.760,83	11.899,37	11.899,37
2020	11.906,77	4.993,00	-14,00	6.899,77	11.892,77
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102009	28.566,97	4.993,00	-4.774,83	18.799,14	23.792,14

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103005 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0402							
	2019			10.205,00	0,00	-10.205,00	0,00	0,00
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103005				10.205,00	0,00	-10.205,00	0,00	0,00
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI							
	2020			228.570,88	228.370,89	-199,99	0,00	228.370,89
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - MP0402							
	2019			67.243,40	23.180,00	-39.948,54	4.114,86	27.294,86
	2020			363.656,79	93.672,48	-243.407,35	26.576,96	120.249,44
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103016				659.471,07	345.223,37	-283.555,88	30.691,82	375.915,19
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103036 COMMIS - Compensi per i componenti di commissioni - COMMIS - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI - MP0402							
	2020			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103036				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103052 CONSAN - Controlli sanitari - CONSAN - CONTROLLI SANITARI - MP0402							
	2020			36.273,70	14.886,12	-0,12	21.387,46	36.273,58

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103052	36.273,70	14.886,12	-0,12	21.387,46	36.273,58
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - UTENZE IDRICHE - MP0402					
2020	1.883.417,96	325.746,10	-17.104,52	1.540.567,34	1.866.313,44
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	1.883.417,96	325.746,10	-17.104,52	1.540.567,34	1.866.313,44
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103097 INCSEE - INCENTIVI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCSEE - INCENTIVI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MP040					
2020	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103097	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103117 MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MP0402					
2019	56.274,15	18.274,58	-1.985,45	36.014,12	54.288,70
2020	2.632.795,78	2.329.283,29	-3.967,43	299.545,06	2.628.828,35
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103117	2.689.069,93	2.347.557,87	-5.952,88	335.559,18	2.683.117,05
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103118 MANER1 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER1 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MP0402					
2020	343.604,84	333.682,20	0,00	9.922,64	343.604,84
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103118	343.604,84	333.682,20	0,00	9.922,64	343.604,84

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103119 MANER2 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER2 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2020			358.069,07	358.069,06	-0,01	0,00	358.069,06
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103119				358.069,07	358.069,06	-0,01	0,00	358.069,06
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103120 MANER3 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER3 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2020			910.393,66	897.187,88	0,00	13.205,78	910.393,66
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103120				910.393,66	897.187,88	0,00	13.205,78	910.393,66
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2020			316.767,94	316.637,08	0,00	130,86	316.767,94
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121				316.767,94	316.637,08	0,00	130,86	316.767,94
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MP0402							
	2020			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103131 MANVER - Manutenzioni spazi verdi - MANVER - MANUTENZIONI SPAZI VERDI - MP0402							
	2020			895.980,55	557.562,89	0,00	338.417,66	895.980,55

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103131	895.980,55	557.562,89	0,00	338.417,66	895.980,55
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0402					
2019	5.693,11	5.693,11	0,00	0,00	5.693,11
2020	88.807,72	37.612,35	0,00	51.195,37	88.807,72
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187	94.500,83	43.305,46	0,00	51.195,37	94.500,83
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103244 SEREN1 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN1 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - MP0402					
2020	1.315.505,26	950.284,79	0,00	365.220,47	1.315.505,26
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103244	1.315.505,26	950.284,79	0,00	365.220,47	1.315.505,26
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103245 SEREN2 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN2 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - MP0402					
2020	1.900.562,10	795.273,41	0,00	1.105.288,69	1.900.562,10
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103245	1.900.562,10	795.273,41	0,00	1.105.288,69	1.900.562,10
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103246 SEREN3 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN3 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - MP0402					
2020	1.580.033,96	1.239.479,99	0,00	340.553,97	1.580.033,96
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103246	1.580.033,96	1.239.479,99	0,00	340.553,97	1.580.033,96

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - MP0402							
	2020			567.333,69	0,00	0,00	567.333,69	567.333,69
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247				567.333,69	0,00	0,00	567.333,69	567.333,69
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103248 SEREN5 - MONITORAGGIO SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SEREN5 - MONITORAGGIO SERVIZI RISCALDAMEN							
	2019			14.640,00	0,00	-14.640,00	0,00	0,00
	2020			63.776,64	43.143,53	-20.633,11	0,00	43.143,53
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103248				78.416,64	43.143,53	-35.273,11	0,00	43.143,53
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0402							
	2020			54.539,97	54.539,97	0,00	0,00	54.539,97
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267				54.539,97	54.539,97	0,00	0,00	54.539,97
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0402							
	2020			151.757,40	145.251,42	0,00	6.505,98	151.757,40
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295				151.757,40	145.251,42	0,00	6.505,98	151.757,40
MIS	4 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103300 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MP0402							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2019	1.501,25	253,41	-470,26	777,58	1.030,99
2020	10.455,82	7.808,00	-557,72	2.090,10	9.898,10
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103300	11.957,07	8.061,41	-1.027,98	2.867,68	10.929,09
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103320 TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - TRASLO - TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - MP0402					
2020	372,83	0,00	0,00	372,83	372,83
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103320	372,83	0,00	0,00	372,83	372,83
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - MP0402					
2019	160.200,63	150.013,59	0,00	10.187,04	160.200,63
2020	3.235.762,36	894.153,82	-88.647,50	2.252.961,04	3.147.114,86
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	3.395.962,99	1.044.167,41	-88.647,50	2.263.148,08	3.307.315,49
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MP0402					
2019	18.241,80	18.241,80	0,00	0,00	18.241,80
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	18.241,80	18.241,80	0,00	0,00	18.241,80
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103550 ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQDPI - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MP					
2020	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103550	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 10 ALTRE SPESE CORRENTI					
CAP 110007 ONSTRA - Oneri straordinari - ONSTRA - ONERI STRAORDINARI - MP0402					
2020	267.424,29	0,00	0,00	267.424,29	267.424,29
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110007	267.424,29	0,00	0,00	267.424,29	267.424,29
MIS 4 PROG 2 TIT 1 MAC 10 ALTRE SPESE CORRENTI					
CAP 110009 PASPRE - Passività pregresse - PASPRE - PASSIVITÀ PREGRESSE - MP0402					
2020	13.076,74	13.076,74	0,00	0,00	13.076,74
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110009	13.076,74	13.076,74	0,00	0,00	13.076,74
MIS 4 PROG 2 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202023 INCMAN - INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - INCMAN - INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP					
2019	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202023	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
MIS 4 PROG 2 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202032 MANIM1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402					
2019	197.857,72	185.101,76	0,00	12.755,96	197.857,72
2020	1.355.545,83	1.210.947,60	0,00	144.598,23	1.355.545,83
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202032	1.553.403,55	1.396.049,36	0,00	157.354,19	1.553.403,55

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202033 MANIM2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2019			330.546,75	274.321,77	0,00	56.224,98	330.546,75
	2020			1.075.912,43	916.467,53	0,00	159.444,90	1.075.912,43
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202033				1.406.459,18	1.190.789,30	0,00	215.669,88	1.406.459,18
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202034 MANIM3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2019			14.748,17	0,00	0,00	14.748,17	14.748,17
	2020			1.817.595,45	1.467.095,83	0,00	350.499,62	1.817.595,45
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202034				1.832.343,62	1.467.095,83	0,00	365.247,79	1.832.343,62
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202035 MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti - MANIM4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402							
	2020			446.579,51	437.485,13	0,00	9.094,38	446.579,51
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202035				446.579,51	437.485,13	0,00	9.094,38	446.579,51
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202040 MOBSCO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - MOBSCO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - MP0402							
	2020			12.580,54	10.064,12	-2.516,42	0,00	10.064,12
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202040				12.580,54	10.064,12	-2.516,42	0,00	10.064,12

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202041 MSCUAI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "ALTRI INTERVENTI" - MSCUAI - MANUTENZIONE STRA					
	2020	2.591.590,38	431.192,04	-660,50	2.159.737,84	2.590.929,88
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202041		2.591.590,38	431.192,04	-660,50	2.159.737,84	2.590.929,88
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE					
	2020	657.943,50	401.006,20	-17.857,40	239.079,90	640.086,10
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE					
	2020	2.520.156,02	2.456.131,32	-15.545,42	48.479,28	2.504.610,60
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE					
	2019	21.226,25	1.071,87	-3.886,03	16.268,35	17.340,22
	2020	2.139.739,29	1.812.096,55	-52.759,35	274.883,39	2.086.979,94
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE					
	2020	13.946,97	0,00	-12.495,36	1.451,61	1.451,61
MIS	4 PROG 2 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE					
	2020	941.290,95	649.415,82	-9.064,68	282.810,45	932.226,27

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE							
2020				365.654,39	351.918,74	-1.243,01	12.492,64	364.411,38
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - MANUTENZIONE							
2020				199.061,22	191.082,94	-7.978,28	0,00	191.082,94
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202043				6.859.018,59	5.862.723,44	-120.829,53	875.465,62	6.738.189,06
MIS	4 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202048 PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER							
2020				1.290.776,98	236.694,93	-10.146,32	1.043.935,73	1.280.630,66
TOT. MIS 4 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202048				1.290.776,98	236.694,93	-10.146,32	1.043.935,73	1.280.630,66
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102009 REGCON - TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - REGCON - Tassa registrazione contratti - MP0405							
2018				5.610,83	0,00	-4.760,83	850,00	850,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102009				5.610,83	0,00	-4.760,83	850,00	850,00
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - MP0405							
2014				18.292,14	0,00	0,00	18.292,14	18.292,14
2015				20.622,72	20.622,72	0,00	0,00	20.622,72

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2016	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2018	593,06	0,00	0,00	593,06	593,06
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103016	40.727,92	20.622,72	0,00	20.105,20	40.727,92
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103052 CONSAN - Controlli sanitari - CONSAN - Controlli sanitari - MP0405					
2013	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
2017	1.410,00	0,00	-282,00	1.128,00	1.128,00
2018	15.132,42	11.576,90	0,00	3.555,52	15.132,42
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103052	21.382,42	11.576,90	-282,00	9.523,52	21.100,42
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP0405					
2018	816,59	816,59	0,00	0,00	816,59
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	816,59	816,59	0,00	0,00	816,59
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103097 INCSEE - INCENTIVI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCSEE - Incentivi progetto efficientamento energetico - MP0405					
2018	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
2019	180.422,77	0,00	0,00	180.422,77	180.422,77
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103097	360.845,54	0,00	0,00	360.845,54	360.845,54

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103117 MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405					
	2005	4.441,27	0,00	0,00	4.441,27	4.441,27
	2007	1.285,26	0,00	0,00	1.285,26	1.285,26
	2009	31.507,96	0,00	0,00	31.507,96	31.507,96
	2010	62.436,14	0,00	-606,69	61.829,45	61.829,45
	2011	116.638,83	1.206,25	-1.317,39	114.115,19	115.321,44
	2012	59.645,02	0,00	-951,06	58.693,96	58.693,96
	2013	329.457,90	6.798,49	-2.778,64	319.880,77	326.679,26
	2014	136.173,78	35.181,20	-707,52	100.285,06	135.466,26
	2015	50.299,56	4.689,76	-8.736,00	36.873,80	41.563,56
	2016	33.351,72	7.397,20	-18,09	25.936,43	33.333,63
	2017	32.940,62	4.180,11	0,00	28.760,51	32.940,62
	2018	142.938,63	6.059,67	-9.117,02	127.761,94	133.821,61
	2019	17.723,78	897,45	-1.199,28	15.627,05	16.524,50
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103117		1.018.840,47	66.410,13	-25.431,69	926.998,65	993.408,78

MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103118 MANER1 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER1 - Manutenzionme ordinaria impianti - MP0405					
	2014	2.629,93	0,00	0,00	2.629,93	2.629,93
	2015	6.297,69	0,00	0,00	6.297,69	6.297,69
	2016	6.102,49	0,00	0,00	6.102,49	6.102,49
	2017	6.615,04	0,00	0,00	6.615,04	6.615,04

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018	8.894,13	0,00	0,00	8.894,13	8.894,13
2019	9.942,52	0,00	0,00	9.942,52	9.942,52
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103118	40.481,80	0,00	0,00	40.481,80	40.481,80
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103119	MANER2 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER2 - Manutenzionme ordinaria impianti - MP0405				
2016	7.905,09	0,00	0,00	7.905,09	7.905,09
2017	7.222,04	0,00	0,00	7.222,04	7.222,04
2018	13.393,20	0,00	0,00	13.393,20	13.393,20
2019	19.091,09	0,00	0,00	19.091,09	19.091,09
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103119	47.611,42	0,00	0,00	47.611,42	47.611,42
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103120	MANER3 - MANUTENZIONME ORDINARIA IMPIANTI - MANER3 - Manutenzionme ordinaria impianti - MP0405				
2014	2.377,51	0,00	0,00	2.377,51	2.377,51
2015	2.131,89	0,00	0,00	2.131,89	2.131,89
2016	20.911,15	0,00	0,00	20.911,15	20.911,15
2017	25.002,99	0,00	0,00	25.002,99	25.002,99
2018	10.906,26	0,00	0,00	10.906,26	10.906,26
2019	15.945,36	0,00	0,00	15.945,36	15.945,36
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103120	77.275,16	0,00	0,00	77.275,16	77.275,16

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MP0405							
2014				720,19	0,00	0,00	720,19	720,19
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121				720,19	0,00	0,00	720,19	720,19
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0405							
2010				34.050,20	0,00	-34.050,20	0,00	0,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				34.050,20	0,00	-34.050,20	0,00	0,00
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103131 MANVER - Manutenzioni spazi verdi - MANVER - Manutenzioni spazi verdi - MP0405							
2016				71.142,23	0,00	-16,62	71.125,61	71.125,61
2019				245.061,22	36.330,89	0,00	208.730,33	245.061,22
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103131				316.203,45	36.330,89	-16,62	279.855,94	316.186,83
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103152 ORDPAL - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE - ORDPAL - Manutenzione ordinaria palestre - MP0405							
2018				1.260,66	361,36	0,00	899,30	1.260,66
2019				367,17	356,30	-10,87	0,00	356,30
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103152				1.627,83	717,66	-10,87	899,30	1.616,96

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - Progettazioni e Collaudi - MP0405							
	2011			3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
	2012			15.851,80	0,00	0,00	15.851,80	15.851,80
	2018			951,18	0,00	-285,36	665,82	665,82
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187				20.546,98	0,00	-285,36	20.261,62	20.261,62
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103213 RISCAL - Riscaldamento - RISCAL - Riscaldamento - MP0405							
	2015			979.566,90	0,00	0,00	979.566,90	979.566,90
	2016			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103213				1.979.566,90	0,00	0,00	1.979.566,90	1.979.566,90
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0405							
	2017			6.581,90	0,00	0,00	6.581,90	6.581,90
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221				6.581,90	0,00	0,00	6.581,90	6.581,90
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103244 SEREN1 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN1 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0405							
	2015			13.597,00	0,00	0,00	13.597,00	13.597,00
	2016			22.991,80	0,00	0,00	22.991,80	22.991,80
	2017			17.031,47	0,00	0,00	17.031,47	17.031,47

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018	33.687,77	0,00	0,00	33.687,77	33.687,77
2019	25.157,43	0,00	0,00	25.157,43	25.157,43
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103244	112.465,47	0,00	0,00	112.465,47	112.465,47
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103245	SEREN2 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN2 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0405				
2015	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00	4.383,00
2016	666.838,59	0,00	0,00	666.838,59	666.838,59
2017	17.563,44	0,00	0,00	17.563,44	17.563,44
2018	48.860,88	0,00	0,00	48.860,88	48.860,88
2019	189.343,17	0,00	0,00	189.343,17	189.343,17
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103245	926.989,08	0,00	0,00	926.989,08	926.989,08
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103246	SEREN3 - SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFIC. ENERGETICO - SEREN3 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0405				
2014	4.590,49	0,00	0,00	4.590,49	4.590,49
2016	234.535,54	0,00	0,00	234.535,54	234.535,54
2017	23.550,10	0,00	0,00	23.550,10	23.550,10
2018	17.286,95	0,00	0,00	17.286,95	17.286,95
2019	31.971,37	0,00	0,00	31.971,37	31.971,37
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103246	311.934,45	0,00	0,00	311.934,45	311.934,45

ANNO			Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP0405						
	2014		15.733,61	0,00	0,00	15.733,61	15.733,61
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247			15.733,61	0,00	0,00	15.733,61	15.733,61
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103248 SEREN5 - MONITORAGGIO SERVIZI RISCALDAMENTO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SEREN5 - Monitoraggio Servizi riscaldamento/effic						
	2016		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2018		7.024,93	0,00	-7.024,93	0,00	0,00
	2019		13.063,46	9.154,03	-3.909,43	0,00	9.154,03
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103248			1.020.088,39	1.009.154,03	-10.934,36	0,00	1.009.154,03
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP0405						
	2017		206,92	0,00	0,00	206,92	206,92
	2018		6.553,27	0,00	0,00	6.553,27	6.553,27
	2019		22.738,28	21.917,73	0,00	820,55	22.738,28
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295			29.498,47	21.917,73	0,00	7.580,74	29.498,47
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103300 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP0405						
	2010		29.568,83	0,00	-1.259,62	28.309,21	28.309,21
	2011		30.785,98	0,00	-139,51	30.646,47	30.646,47

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2012	89.889,09	973,48	-5.035,89	83.879,72	84.853,20
2013	4.910,58	0,00	-2.862,38	2.048,20	2.048,20
2014	25.660,13	598,73	-1.211,94	23.849,46	24.448,19
2015	6.004,35	0,00	-2.063,80	3.940,55	3.940,55
2016	25.959,37	647,31	-3.765,16	21.546,90	22.194,21
2017	10.161,51	0,00	-6.751,31	3.410,20	3.410,20
2018	38.317,67	400,94	-5.111,38	32.805,35	33.206,29
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103300	261.257,51	2.620,46	-28.200,99	230.436,06	233.056,52

MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP0405					
	2015	18.011,48	0,00	0,00	18.011,48	18.011,48
	2016	1.000.005,67	1.000.000,00	0,00	5,67	1.000.005,67
	2017	1.160.776,64	1.016.166,99	0,00	144.609,65	1.160.776,64
	2018	241.921,31	141.117,01	-1.280,99	99.523,31	240.640,32
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	2.420.715,10	2.157.284,00	-1.280,99	262.150,11	2.419.434,11	

MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0405					
	2016	30.976,00	0,00	-30.976,00	0,00	0,00
	2017	13.576,28	13.576,28	0,00	0,00	13.576,28
	2018	8.312,58	0,00	0,00	8.312,58	8.312,58
	2019	270,81	0,00	-270,81	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	53.135,67	13.576,28	-31.246,81	8.312,58	21.888,86
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103458 054201 - MANUTENZIONE IMMOBILI. - 054201 - Manutenzione immobili. - MP0405					
2002	20.939,78	0,00	0,00	20.939,78	20.939,78
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103458	20.939,78	0,00	0,00	20.939,78	20.939,78
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103462 054220 - FONDO PER L'INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI SEDI SCOLASTICHE CONSEGUENTI A TRASFERIMENTI DI ISTITUTI E/O UFFICI PROVIN					
2000	1.886,36	0,00	0,00	1.886,36	1.886,36
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103462	1.886,36	0,00	0,00	1.886,36	1.886,36
MIS 4 PROG 5 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104013 TDISTU - TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR 29/92 (A COMUNI E UNIONI DI COMUNI) - TDISTU - Trasferimenti per il diritto all					
2007	217.827,78	0,00	0,00	217.827,78	217.827,78
2008	21.844,93	0,00	0,00	21.844,93	21.844,93
2009	27.431,72	0,00	0,00	27.431,72	27.431,72
2010	169.254,22	0,00	0,00	169.254,22	169.254,22
2011	62.418,25	0,00	0,00	62.418,25	62.418,25
2014	799.752,40	0,00	0,00	799.752,40	799.752,40
2015	196.906,37	0,00	0,00	196.906,37	196.906,37
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104013	1.495.435,67	0,00	0,00	1.495.435,67	1.495.435,67

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110007 ONSTRA - Oneri straordinari - ONSTRA - Oneri straordinari - MP0405							
	2017			2.989,44	0,00	0,00	2.989,44	2.989,44
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110007				2.989,44	0,00	0,00	2.989,44	2.989,44
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202001 ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ACQATT - Macchinari, attrezzature e impianti di pic							
	2010			13.785,50	0,00	-13.785,50	0,00	0,00
	2014			3.748,17	0,00	-3.748,17	0,00	0,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202001				17.533,67	0,00	-17.533,67	0,00	0,00
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202023 INCMAN - INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - INCMAN - Incentivi Manutenzione straordinaria impianti - MP0405							
	2018			360.845,54	0,00	0,00	360.845,54	360.845,54
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202023				360.845,54	0,00	0,00	360.845,54	360.845,54
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202024 INCPRO - Incentivo progettazioni - INCPRO - Incentivo progettazioni - MP0405							
	2017			4.031,66	0,00	0,00	4.031,66	4.031,66
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202024				4.031,66	0,00	0,00	4.031,66	4.031,66
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202032 MANIM1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM1 - Manutenzione Straordinaria impianti - MP0405							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2014	85.347,73	0,00	-1,59	85.346,14	85.346,14
2015	8.524,91	0,00	0,00	8.524,91	8.524,91
2016	8.326,94	0,00	0,00	8.326,94	8.326,94
2017	8.115,38	0,00	0,00	8.115,38	8.115,38
2018	60.443,08	0,00	0,00	60.443,08	60.443,08
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202032	170.758,04	0,00	-1,59	170.756,45	170.756,45

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202033 MANIM2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM2 - Manutenzione Straordinaria impianti - MP0405							
2014				130.932,01	0,00	0,00	130.932,01	130.932,01
2015				179.330,36	0,00	0,00	179.330,36	179.330,36
2016				26.487,94	0,00	0,00	26.487,94	26.487,94
2017				6.429,99	0,00	-0,01	6.429,98	6.429,98
2018				102.536,12	0,00	0,00	102.536,12	102.536,12
2019				1.976,16	0,00	0,00	1.976,16	1.976,16
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202033				447.692,58	0,00	-0,01	447.692,57	447.692,57

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202034 MANIM3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MANIM3 - Manutenzione Straordinaria impianti - MP0405							
2014				149.812,76	0,00	0,00	149.812,76	149.812,76
2015				90.690,26	0,00	0,00	90.690,26	90.690,26
2016				7.245,90	0,00	0,00	7.245,90	7.245,90
2017				18.617,15	0,00	0,00	18.617,15	18.617,15

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018	75.560,95	0,00	0,00	75.560,95	75.560,95
2019	25.609,83	0,00	0,00	25.609,83	25.609,83
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202034	367.536,85	0,00	0,00	367.536,85	367.536,85

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202035 MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti - MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti - MP0405							
	2013			14.711,60	0,00	0,00	14.711,60	14.711,60
	2014			25.502,06	0,00	0,00	25.502,06	25.502,06
	2015			2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	2.443,37
	2016			354.964,42	353.714,65	0,00	1.249,77	354.964,42
	2017			354.964,42	346.142,79	0,00	8.821,63	354.964,42
	2018			449.301,67	445.308,70	0,00	3.992,97	449.301,67
	2019			354.964,42	353.508,11	0,00	1.456,31	354.964,42
	TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202035			1.556.851,96	1.498.674,25	0,00	58.177,71	1.556.851,96

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202038 MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP0405							
	2006			34.786,99	0,00	0,00	34.786,99	34.786,99
	2010			304.392,00	0,00	0,00	304.392,00	304.392,00
	TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038			339.178,99	0,00	0,00	339.178,99	339.178,99

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202041 MSCUAI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "ALTRI INTERVENTI" - MSCUAI - Manutenzione straord					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2005	21.571,76	347,36	0,00	21.224,40	21.571,76
2006	41.256,61	0,00	0,00	41.256,61	41.256,61
2007	10.873,42	0,00	0,00	10.873,42	10.873,42
2008	3.908,09	0,00	0,00	3.908,09	3.908,09
2009	1.005,23	0,00	0,00	1.005,23	1.005,23
2013	1.904,19	0,00	-466,83	1.437,36	1.437,36
2014	40.781,19	0,00	0,00	40.781,19	40.781,19
2015	53.699,06	0,00	-3.834,71	49.864,35	49.864,35
2016	1.792,04	209,72	-1.582,32	0,00	209,72
2018	179.092,74	0,00	0,00	179.092,74	179.092,74
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202041	355.884,33	557,08	-5.883,86	349.443,39	350.000,47
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202042 MSCUGS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - GLOBAL SERVICE - MSCUGS - Manutenzione straordin				
2006	1.106,09	0,00	0,00	1.106,09	1.106,09
2009	112,73	0,00	-112,73	0,00	0,00
2012	121.505,34	0,00	0,00	121.505,34	121.505,34
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202042	122.724,16	0,00	-112,73	122.611,43	122.611,43
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202043 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MSCUPO - Manutenzione str				
2005	422.830,05	0,00	-7.276,31	415.553,74	415.553,74
2006	126.104,92	7.517,84	-678,83	117.908,25	125.426,09

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2007	327.443,84	10.799,99	-0,01	316.643,84	327.443,83
2008	210.160,67	0,00	0,00	210.160,67	210.160,67
2009	149.855,87	19.441,52	-4.599,31	125.815,04	145.256,56
2010	676.858,20	0,00	-885,61	675.972,59	675.972,59
2011	30.219,47	0,00	0,00	30.219,47	30.219,47
2012	5.035,62	0,00	0,00	5.035,62	5.035,62
2013	1.216.004,30	11.725,14	-638.525,41	565.753,75	577.478,89
2014	828.345,26	33.920,48	-8.667,92	785.756,86	819.677,34
2015	165.431,75	16.135,31	-19.979,72	129.316,72	145.452,03
2017	199.703,99	0,00	-45.348,43	154.355,56	154.355,56
2018	444.466,21	202.697,67	-45.159,54	196.609,00	399.306,67
2019	111.368,16	12.098,80	-22.918,12	76.351,24	88.450,04
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202043	4.913.828,31	314.336,75	-794.039,21	3.805.452,35	4.119.789,10
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202046	PASOPP - Oneri da sentenze per OOPP e passività pregresse - PASOPP - Oneri da sentenze per OOPP e passività pregresse - MP0405				
2012	4.936,00	0,00	-3.386,00	1.550,00	1.550,00
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202046	4.936,00	0,00	-3.386,00	1.550,00	1.550,00
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202048	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - PROGET - Incarichi professionali esterni per proget				
2005	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00
2016	8.768,55	8.768,55	0,00	0,00	8.768,55

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2017	397,43	0,00	-397,43	0,00	0,00
2018	3.558,15	0,00	-3.167,99	390,16	390,16
2019	16.448,74	0,00	0,00	16.448,74	16.448,74
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202048	29.621,87	8.768,55	-3.565,42	17.287,90	26.056,45

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202050 URSCU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - SOMME URGENZE - URSCU - Manutenzione straordinar					
	2005	19.885,22	0,00	0,00	19.885,22	19.885,22
	2006	18.740,79	0,00	0,00	18.740,79	18.740,79
	2007	7.224,60	0,00	0,00	7.224,60	7.224,60
	2008	13.626,56	0,00	-0,01	13.626,55	13.626,55
	2009	31.988,15	0,00	0,00	31.988,15	31.988,15
	2010	10.908,43	0,00	0,00	10.908,43	10.908,43
	2011	5.631,99	0,00	0,00	5.631,99	5.631,99
	2012	53.277,64	0,00	-4.252,80	49.024,84	49.024,84
	2014	36.591,18	0,00	-1.105,37	35.485,81	35.485,81
	2015	11.580,87	0,00	-3.588,67	7.992,20	7.992,20
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202050		209.455,43	0,00	-8.946,85	200.508,58	200.508,58

MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202068 042010 - MANUTENZIONE SPAZI VERDI INTERNI EDESTERNI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DINZA PROVINCIALE. - 042010 - Manutenzione spa					
	2004	3.253,91	0,00	0,00	3.253,91	3.253,91
	2014	1.338,62	0,00	0,00	1.338,62	1.338,62

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202068	4.592,53	0,00	0,00	4.592,53	4.592,53
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202072 054202 - MANUTENZIONE IMMOBILI. - 054202 - Manutenzione immobili. - MP0405					
2003	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	1.128,80
2004	42.224,41	0,00	0,00	42.224,41	42.224,41
2013	6.099,65	0,00	0,00	6.099,65	6.099,65
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202072	49.452,86	0,00	0,00	49.452,86	49.452,86
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202074 056501 - ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI - 056501 - Adeguamento impianti termici - MP0405					
2014	169.301,13	0,00	0,00	169.301,13	169.301,13
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202074	169.301,13	0,00	0,00	169.301,13	169.301,13
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202075 082655 - RESTAURO E/O VALORIZZAZIONE PATRIMONIOARTISTICO NELLE SCUOLE PROVINCIALI. - 082655 - Restauro e/o valorizzazione pa					
2003	13.185,96	0,00	0,00	13.185,96	13.185,96
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202075	13.185,96	0,00	0,00	13.185,96	13.185,96
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202077 082762 - DEMOLIZIONE MATERIALI AMIANTOSI - 082762 - Demolizione materiali amiantosi - MP0405					
2003	1.433,71	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202077	1.433,71	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202103 086600 - INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI PATRIMONIALI: MANUTENZIONE AREE ESTERNE DI EDIFICI SCOLASTICI - 086600 - Intervent					
	1997	4.928,30	0,00	0,00	4.928,30	4.928,30
	1998	12.313,39	0,00	0,00	12.313,39	12.313,39
	2000	47.748,29	9.685,23	0,00	38.063,06	47.748,29
	2001	64.023,27	0,00	0,00	64.023,27	64.023,27
	2002	338.272,10	356,16	-228.622,50	109.293,44	109.649,60
	2003	147.735,25	69.077,37	0,00	78.657,88	147.735,25
	2004	9.901,02	0,00	0,00	9.901,02	9.901,02
	2013	242.573,58	0,00	0,00	242.573,58	242.573,58
	2014	245.369,78	0,00	0,00	245.369,78	245.369,78
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202103		1.112.864,98	79.118,76	-228.622,50	805.123,72	884.242,48
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202104 086610 - INTERVENTI DI EDIL.SCOLAST.L 488/86 - 086610 - Interventi di edil.scolast.L 488/86 - MP0405					
	2003	3.645,53	0,00	0,00	3.645,53	3.645,53
	2004	23.622,96	0,00	0,00	23.622,96	23.622,96
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202104		27.268,49	0,00	0,00	27.268,49	27.268,49
MIS	4 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202105 086650 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DEL D.L. 12/03/96 N. 118 E D.M. 18/04/1996, E ART. 4 LEGGE 11/01/1996 N. 23. - 0					
	2002	721,27	0,00	0,00	721,27	721,27

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202105	721,27	0,00	0,00	721,27	721,27
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202106 086655 - URGENZE E SOMME URGENZE EDIFICISCOLASTICI - 086655 - urgenze e somme urgenze edificiscolastici - MP0405					
2003	3.998,13	0,00	0,00	3.998,13	3.998,13
2004	1.998,29	0,00	0,00	1.998,29	1.998,29
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202106	5.996,42	0,00	0,00	5.996,42	5.996,42
MIS 4 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202108 086750 - FINANZIAM. L.R. 6/99 EDILIZIA SCOLASTICA - 086750 - Finanziam. L.R. 6/99 edilizia scolastica - MP0405					
2003	4.729,13	0,00	0,00	4.729,13	4.729,13
TOT. MIS 4 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202108	4.729,13	0,00	0,00	4.729,13	4.729,13
MIS 4 PROG 6 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103255 SERHAN - Servizi per le persone diversamente abili - SERHAN - Servizi per le persone diversamente abili - MP0406					
2015	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2016	197.725,88	0,00	0,00	197.725,88	197.725,88
2017	3.599,55	0,00	0,00	3.599,55	3.599,55
TOT. MIS 4 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103255	207.925,43	6.600,00	0,00	201.325,43	207.925,43
MIS 4 PROG 6 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103547 COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMI					
2020	4.000,00	3.137,52	0,00	862,48	4.000,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 4 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103547	4.000,00	3.137,52	0,00	862,48	4.000,00
MIS 4 PROG 6 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104023	TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP0406				
2015	40.619,00	0,00	0,00	40.619,00	40.619,00
2016	99.222,16	0,00	-2.500,00	96.722,16	96.722,16
TOT. MIS 4 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	139.841,16	0,00	-2.500,00	137.341,16	137.341,16
MIS 4 PROG 6 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104040	TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI				
2020	111.043,00	81.971,41	0,00	29.071,59	111.043,00
MIS 4 PROG 6 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104040	TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP0406				
2014	42.537,67	0,00	0,00	42.537,67	42.537,67
2015	107.264,18	0,00	-583,68	106.680,50	106.680,50
2016	64.363,57	0,00	0,00	64.363,57	64.363,57
TOT. MIS 4 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104040	325.208,42	81.971,41	-583,68	242.653,33	324.624,74
MIS 4 PROG 7 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104023	TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP0407				
2020	71.520,00	71.065,78	-454,22	0,00	71.065,78
TOT. MIS 4 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	71.520,00	71.065,78	-454,22	0,00	71.065,78

ANNO			Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	4 PROG	7 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI			
CAP	104040 TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP0407						
	2020		2.776,28	2.776,28	0,00	0,00	2.776,28
TOT. MIS 4 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104040			2.776,28	2.776,28	0,00	0,00	2.776,28
MIS	5 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
CAP	202028 MANARC - Manutenzione straordinaria - beni architettonici - MANARC - Manutenzione straordinaria - beni architettonici - MP0501						
	2005		747,76	0,00	-747,76	0,00	0,00
	2008		2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00
	2013		5.783,64	0,00	0,00	5.783,64	5.783,64
	2015		31.056,89	0,00	0,00	31.056,89	31.056,89
	2016		51.830,57	0,00	-20.714,81	31.115,76	31.115,76
TOT. MIS 5 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202028			91.819,86	0,00	-21.462,57	70.357,29	70.357,29
MIS	5 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
CAP	202110 086810 - Restauro opere artistiche archeologichee architettoniche - 086810 - Restauro opere artistiche archeologichee architettoniche - M						
	2001		3.377,47	0,00	-3.377,47	0,00	0,00
TOT. MIS 5 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202110			3.377,47	0,00	-3.377,47	0,00	0,00
MIS	5 PROG	1 TIT	2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
CAP	204023 086910 - Restauro opere artistiche, archeologichee architettoniche, contributi - 086910 - Restauro opere artistiche, archeologichee archite						
	2014		671.759,22	0,00	0,00	671.759,22	671.759,22
	2015		14.325,51	0,00	0,00	14.325,51	14.325,51

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2016	407.242,75	110.004,13	0,00	297.238,62	407.242,75
2017	64.761,82	0,00	0,00	64.761,82	64.761,82
TOT. MIS 5 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204023	1.158.089,30	110.004,13	0,00	1.048.085,17	1.158.089,30
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0502					
2020	9.611,40	9.611,40	0,00	0,00	9.611,40
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	9.611,40	9.611,40	0,00	0,00	9.611,40
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0502					
2020	1.343,48	1.343,48	0,00	0,00	1.343,48
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	1.343,48	1.343,48	0,00	0,00	1.343,48
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0502					
2020	4.114,00	0,00	-4.114,00	0,00	0,00
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	4.114,00	0,00	-4.114,00	0,00	0,00
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0502					
2020	4.565,55	0,00	-4.565,55	0,00	0,00
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	4.565,55	0,00	-4.565,55	0,00	0,00

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	5 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0502					
	2019	42.966,88	42.966,88	0,00	0,00	42.966,88
	2020	42.755,22	42.755,22	0,00	0,00	42.755,22
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039		85.722,10	85.722,10	0,00	0,00	85.722,10
MIS	5 PROG	2 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0502					
	2020	3.228,74	3.228,74	0,00	0,00	3.228,74
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006		3.228,74	3.228,74	0,00	0,00	3.228,74
MIS	5 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103090 GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - MP0502					
	2015	151,21	0,00	0,00	151,21	151,21
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103090		151,21	0,00	0,00	151,21	151,21
MIS	5 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP0502					
	2014	264,38	0,00	0,00	264,38	264,38
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121		264,38	0,00	0,00	264,38	264,38
MIS	5 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0502					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2017	8.322,63	0,00	0,00	8.322,63	8.322,63
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	8.322,63	0,00	0,00	8.322,63	8.322,63
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103233 SERBIB - Servizi per le biblioteche - SERBIB - SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE - MP0502					
2019	11.026,24	10.050,24	-976,00	0,00	10.050,24
2020	40.626,00	0,00	0,00	40.626,00	40.626,00
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103233	51.652,24	10.050,24	-976,00	40.626,00	50.676,24
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0502					
2020	220.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	220.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
MIS 5 PROG 2 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104057 TTOPER - Contributo al Teatro dell'Opera. - TTOPER - Contributo al Teatro dell'Opera. - MP0502					
2013	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2015	56.101,29	56.101,29	0,00	0,00	56.101,29
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104057	88.101,29	88.101,29	0,00	0,00	88.101,29
MIS 5 PROG 2 TIT 2 MAC 4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CAP 204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0502					
2014	132.998,34	0,00	0,00	132.998,34	132.998,34

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2015	81.396,13	0,00	0,00	81.396,13	81.396,13
2016	243.343,91	116.678,51	0,00	126.665,40	243.343,91
TOT. MIS 5 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002	457.738,38	116.678,51	0,00	341.059,87	457.738,38
MIS 6 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP0601					
2014	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
MIS 6 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0601					
2013	3.257,40	0,00	-3.257,40	0,00	0,00
2015	156,12	0,00	-156,12	0,00	0,00
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	3.413,52	0,00	-3.413,52	0,00	0,00
MIS 6 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104015 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti - TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti,					
2015	6.261,92	0,00	0,00	6.261,92	6.261,92
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104015	6.261,92	0,00	0,00	6.261,92	6.261,92
MIS 6 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104040 TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP0601					
2019	62.352,00	43.087,00	0,00	19.265,00	62.352,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	51.843,00	36.143,00	0,00	15.700,00	51.843,00
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104040	114.195,00	79.230,00	0,00	34.965,00	114.195,00
MIS 6 PROG 1 TIT 1 MAC	9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE				
CAP 109004	RIMIMP - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - RIMIMP - RIMBORSI DI PARTE C				
2020	243,20	243,20	0,00	0,00	243,20
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 9 CAP. 109004	243,20	243,20	0,00	0,00	243,20
MIS 6 PROG 1 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202022	IMPSP0 - Realizzazione impianti sportivi - IMPSP0 - Realizzazione impianti sportivi - MP0601				
2009	152.276,87	0,00	0,00	152.276,87	152.276,87
2010	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2011	73,92	0,00	0,00	73,92	73,92
2015	3.472,64	0,00	0,00	3.472,64	3.472,64
2016	312.710,00	0,00	0,00	312.710,00	312.710,00
2017	195.890,73	0,00	0,00	195.890,73	195.890,73
2018	6.441,60	0,00	0,00	6.441,60	6.441,60
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202022	672.515,76	0,00	0,00	672.515,76	672.515,76
MIS 6 PROG 1 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202036	MANPAL - Manutenzione straordinaria palestre - MANPAL - Manutenzione straordinaria palestre - MP0601				
2015	10.451,56	0,00	0,00	10.451,56	10.451,56

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 6 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202036	10.451,56	0,00	0,00	10.451,56	10.451,56
MIS 7 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103322 TURISM - Servizi per la promozione del turismo - TURISM - Servizi per la promozione del turismo - MP0701					
2014	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
TOT. MIS 7 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103322	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
MIS 7 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0701					
2015	17.310,81	0,00	-17.310,81	0,00	0,00
2016	77.715,93	0,00	-77.715,93	0,00	0,00
2018	30.924,85	24,85	-30.900,00	0,00	24,85
2019	12.323,35	12.267,23	-56,12	0,00	12.267,23
2020	111.155,52	111.155,51	-0,01	0,00	111.155,51
TOT. MIS 7 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	249.430,46	123.447,59	-125.982,87	0,00	123.447,59
MIS 7 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104015 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti - TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti,					
2012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2014	26.930,07	0,00	0,00	26.930,07	26.930,07
TOT. MIS 7 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104015	526.930,07	0,00	0,00	526.930,07	526.930,07

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0801							
	2019			66.166,36	66.166,36	0,00	0,00	66.166,36
	2020			114.917,86	114.917,86	0,00	0,00	114.917,86
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				181.084,22	181.084,22	0,00	0,00	181.084,22
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0801							
	2020			18.216,59	18.216,59	0,00	0,00	18.216,59
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				18.216,59	18.216,59	0,00	0,00	18.216,59
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0801							
	2020			29.880,00	0,00	-29.880,00	0,00	0,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				29.880,00	0,00	-29.880,00	0,00	0,00
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0801							
	2020			88.692,57	88.692,57	0,00	0,00	88.692,57
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				88.692,57	88.692,57	0,00	0,00	88.692,57
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0801							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	9.322,37	0,00	-9.322,37	0,00	0,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	9.322,37	0,00	-9.322,37	0,00	0,00
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0801				
2019	251.888,88	251.888,88	0,00	0,00	251.888,88
2020	115.877,20	115.877,20	0,00	0,00	115.877,20
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	367.766,08	367.766,08	0,00	0,00	367.766,08
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP0801				
2020	124,84	124,84	0,00	0,00	124,84
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046	124,84	124,84	0,00	0,00	124,84
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101051 TRASF - Trasferte - TRASF - Trasferte - MP0801				
2020	1.624,12	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051	1.624,12	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0801				
2020	40.713,42	40.713,42	0,00	0,00	40.713,42
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	40.713,42	40.713,42	0,00	0,00	40.713,42

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103047 CONINF - Materiali di consumo informatico - CONINF - Materiali di consumo informatico - MP0801							
2020				3.044,40	2.984,45	-59,95	0,00	2.984,45
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103047				3.044,40	2.984,45	-59,95	0,00	2.984,45
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP0801							
2014				8.800,38	0,00	0,00	8.800,38	8.800,38
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121				8.800,38	0,00	0,00	8.800,38	8.800,38
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0801							
2020				3.962,47	0,00	0,00	3.962,47	3.962,47
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				3.962,47	0,00	0,00	3.962,47	3.962,47
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103164 PIBATR - Piano di Bacino Trasporti - PIBATR - Piano di Bacino Trasporti - MP0801							
2017				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103164				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - Progettazioni e Collaudi - MP0801							
2018				28.331,94	0,00	0,00	28.331,94	28.331,94

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	2.432.908,25	509.589,60	0,00	1.923.318,65	2.432.908,25
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187	2.461.240,19	509.589,60	0,00	1.951.650,59	2.461.240,19
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103197 PTPG - Servizi per il Piano Territoriale Provinciale - PTPG - Servizi per il Piano Territoriale Provinciale - MP0801					
2011	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103197	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0801					
2020	78.662,32	28.679,76	0,00	49.982,56	78.662,32
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221	78.662,32	28.679,76	0,00	49.982,56	78.662,32
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103263 SERMOB - Servizi per la mobilità - SERMOB - SERVIZI PER LA MOBILITÀ - MP0801					
2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103263	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MIS 8 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103280 SERSMA - Progetto SMART MR - Servizi - SERSMA - PROGETTO SMART MR - SERVIZI - MP0801					
2020	649,65	0,00	-649,65	0,00	0,00
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103280	649,65	0,00	-649,65	0,00	0,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	8 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103297 SISTRA - Servizi per la sicurezza stradale - SISTRA - SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE - MP0801							
2012				2.077,35	0,00	0,00	2.077,35	2.077,35
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103297				2.077,35	0,00	0,00	2.077,35	2.077,35
MIS	8 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202005 ACQHW - Attrezzature informatiche - ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0801							
2020				3.710,25	3.630,66	-79,59	0,00	3.630,66
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202005				3.710,25	3.630,66	-79,59	0,00	3.630,66
MIS	8 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202009 ACQSW - Acquisto e realizzazione software - ACQSW - ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE - MP0801							
2020				5.681,54	5.681,54	0,00	0,00	5.681,54
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202009				5.681,54	5.681,54	0,00	0,00	5.681,54
MIS	8 PROG	1 TIT	2 MAC	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CAP	203001 CONINV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONINV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - MP0801							
2020				89.298,17	83.637,05	0,00	5.661,12	89.298,17
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203001				89.298,17	83.637,05	0,00	5.661,12	89.298,17
MIS	8 PROG	1 TIT	2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP	204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0801							
2010				466.742,26	0,00	0,00	466.742,26	466.742,26

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 8 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002	466.742,26	0,00	0,00	466.742,26	466.742,26
MIS 9 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103014 CANAUT - Canoni per noleggio autovetture - CANAUT - CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - MP0901					
2020	939,60	469,80	-469,80	0,00	469,80
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103014	939,60	469,80	-469,80	0,00	469,80
MIS 9 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP0901					
2020	298,30	298,30	0,00	0,00	298,30
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045	298,30	298,30	0,00	0,00	298,30
MIS 9 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103187 PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0901					
2020	68.542,47	60.785,30	-628,05	7.129,12	67.914,42
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187	68.542,47	60.785,30	-628,05	7.129,12	67.914,42
MIS 9 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103227 SERAMB - Servizi per l'ambiente - SERAMB - SERVIZI PER L'AMBIENTE - MP0901					
2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103546 SPEPOS - SPESE POSTALI - SPEPOS - SPESE POSTALI - MP0901							
2020				150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103546				150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
MIS	9 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202005 ACQHW - Attrezzature informatiche - ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE - MP0901							
2020				614,88	614,88	0,00	0,00	614,88
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202005				614,88	614,88	0,00	0,00	614,88
MIS	9 PROG	1 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202009 ACQSW - Acquisto e realizzazione software - ACQSW - ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE - MP0901							
2020				1.719,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00
TOT. MIS 9 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202009				1.719,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0902							
2020				13.293,25	13.293,25	0,00	0,00	13.293,25
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				13.293,25	13.293,25	0,00	0,00	13.293,25
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0902							
2020				861,90	861,90	0,00	0,00	861,90

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	861,90	861,90	0,00	0,00	861,90
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0902					
2020	4.583,00	0,00	-4.583,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	4.583,00	0,00	-4.583,00	0,00	0,00
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - INDENNITÀ DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - MP0902					
2020	33.331,49	33.331,49	0,00	0,00	33.331,49
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	33.331,49	33.331,49	0,00	0,00	33.331,49
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0902					
2020	934,66	359,93	-574,73	0,00	359,93
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	934,66	359,93	-574,73	0,00	359,93
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0902					
2019	20.018,15	20.018,15	0,00	0,00	20.018,15
2020	20.459,13	5.926,67	0,00	14.532,46	20.459,13
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	40.477,28	25.944,82	0,00	14.532,46	40.477,28

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0902							
2020				4.432,18	4.432,18	0,00	0,00	4.432,18
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006				4.432,18	4.432,18	0,00	0,00	4.432,18
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103096 IMPTER - Attivazione iniziative L.10/91 (impianti termici) - IMPTER - ATTIVAZIONE INIZIATIVE L.10/91 (IMPIANTI TERMICI) - MP0902							
2020				78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103096				78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103107 ISARPA - Rimborso spese di istruttoria all'ARPA - ISARPA - Rimborso spese di istruttoria all'ARPA - MP0902							
2015				2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103107				2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103217 SEATO2 - Servizi per convenzione ATO2 - SEATO2 - Servizi per convenzione ATO2 - MP0902							
2020				47.913,00	47.913,00	0,00	0,00	47.913,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103217				47.913,00	47.913,00	0,00	0,00	47.913,00
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103227 SERAMB - Servizi per l'ambiente - SERAMB - Servizi per l'ambiente - MP0902							
2014				315.978,42	128.271,97	0,00	187.706,45	315.978,42

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2016	71.708,03	51.728,03	0,00	19.980,00	71.708,03
2019	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00
2020	387.521,77	287.521,77	0,00	100.000,00	387.521,77
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103227	787.348,22	479.661,77	0,00	307.686,45	787.348,22
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP0902					
2020	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103285 SERSUP - Progetto "SUPPORT" - Servizi - SERSUP - Progetto "SUPPORT" - Servizi - MP0902					
2019	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2020	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103285	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
MIS 9 PROG 2 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104023 TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP0902					
2016	508.492,11	23.780,65	-163,67	484.547,79	508.328,44
2017	104.466,16	0,00	0,00	104.466,16	104.466,16
2018	50.688,00	49.709,09	-978,91	0,00	49.709,09
2019	1.266.234,83	25.920,00	0,00	1.240.314,83	1.266.234,83
2020	685.082,63	23.949,57	0,00	661.133,06	685.082,63

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023		2.614.963,73	123.359,31	-1.142,58	2.490.461,84	2.613.821,15
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI		
CAP	104039 TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata - TRARIF - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA					
	2020	24.000,00	21.425,90	0,00	2.574,10	24.000,00
MIS	9 PROG	2 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI		
CAP	104039 TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata - TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata - MP0902					
	2007	66.099,90	0,00	0,00	66.099,90	66.099,90
	2009	443.922,67	0,00	0,00	443.922,67	443.922,67
	2012	99.478,32	0,00	0,00	99.478,32	99.478,32
	2013	1.194.797,27	0,00	0,00	1.194.797,27	1.194.797,27
	2014	321.171,20	133.922,46	-31.307,78	155.940,96	289.863,42
	2016	1.254.310,84	547.724,96	0,00	706.585,88	1.254.310,84
	2019	1.644.084,43	138.286,85	-20.000,00	1.485.797,58	1.624.084,43
	2020	1.904.330,37	50.000,00	0,00	1.854.330,37	1.904.330,37
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104039		6.952.195,00	891.360,17	-51.307,78	6.009.527,05	6.900.887,22
MIS	9 PROG	2 TIT	2 MAC	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
CAP	203001 CONINV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONINV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - MP0902					
	2019	801.320,04	29.882,94	-7,06	771.430,04	801.312,98
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203001		801.320,04	29.882,94	-7,06	771.430,04	801.312,98

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	2 TIT	2 MAC	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
CAP	203003 CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - MP0902					
	2019	3.837.607,19	399.157,59	-19.946,64	3.418.502,96	3.817.660,55
	2020	1.295.309,46	0,00	0,00	1.295.309,46	1.295.309,46
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203003		5.132.916,65	399.157,59	-19.946,64	4.713.812,42	5.112.970,01
MIS	9 PROG	2 TIT	2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
CAP	204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0902					
	2008	98.042,73	0,00	0,00	98.042,73	98.042,73
	2011	31.682,72	0,00	0,00	31.682,72	31.682,72
	2013	637.022,48	108.287,20	0,00	528.735,28	637.022,48
	2014	3.821.719,28	154.764,36	-14.317,09	3.652.637,83	3.807.402,19
	2015	2.719.856,28	162.523,59	-4.347,78	2.552.984,91	2.715.508,50
	2016	1.041.448,23	258.572,15	-22.202,55	760.673,53	1.019.245,68
	2017	443.210,21	23.030,19	-158,91	420.021,11	443.051,30
	2019	130.334,12	23.550,49	0,00	106.783,63	130.334,12
TOT. MIS 9 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002		8.923.316,05	730.727,98	-41.026,33	8.151.561,74	8.882.289,72
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0903					
	2020	21.957,06	21.957,06	0,00	0,00	21.957,06
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007		21.957,06	21.957,06	0,00	0,00	21.957,06

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0903							
2020				3.476,66	3.476,66	0,00	0,00	3.476,66
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				3.476,66	3.476,66	0,00	0,00	3.476,66
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0903							
2020				5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0903							
2020				10.331,07	10.331,07	0,00	0,00	10.331,07
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				10.331,07	10.331,07	0,00	0,00	10.331,07
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0903							
2020				6.873,26	0,00	-6.873,26	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020				6.873,26	0,00	-6.873,26	0,00	0,00
MIS	9 PROG	3 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0903							
2019				77.981,97	77.981,97	0,00	0,00	77.981,97

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	46.733,79	46.733,79	0,00	0,00	46.733,79
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	124.715,76	124.715,76	0,00	0,00	124.715,76
MIS 9 PROG 3 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP 102006	IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0903				
2020	7.841,46	7.841,46	0,00	0,00	7.841,46
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	7.841,46	7.841,46	0,00	0,00	7.841,46
MIS 9 PROG 3 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104039	TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata - TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata - MP0903				
2014	574.695,09	19.602,37	-8.326,95	546.765,77	566.368,14
2015	1.391.338,40	65.395,44	-39.718,92	1.286.224,04	1.351.619,48
2017	1.253.998,55	0,00	0,00	1.253.998,55	1.253.998,55
2018	315.383,34	58.563,06	-11.436,94	245.383,34	303.946,40
2019	355.655,07	69.548,09	-1.562,35	284.544,63	354.092,72
2020	311.191,76	0,00	0,00	311.191,76	311.191,76
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104039	4.202.262,21	213.108,96	-61.045,16	3.928.108,09	4.141.217,05
MIS 9 PROG 3 TIT 2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP 204002	CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0903				
2014	200.000,00	134.573,00	0,00	65.427,00	200.000,00
TOT. MIS 9 PROG. 3 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002	200.000,00	134.573,00	0,00	65.427,00	200.000,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0905							
2020				42.529,64	42.529,64	0,00	0,00	42.529,64
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				42.529,64	42.529,64	0,00	0,00	42.529,64
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0905							
2020				2.826,46	2.826,46	0,00	0,00	2.826,46
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				2.826,46	2.826,46	0,00	0,00	2.826,46
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0905							
2020				22.280,00	0,00	-22.280,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				22.280,00	0,00	-22.280,00	0,00	0,00
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0905							
2020				25.339,75	25.339,75	0,00	0,00	25.339,75
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016				25.339,75	25.339,75	0,00	0,00	25.339,75
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0905							
2019				62.555,83	62.555,83	0,00	0,00	62.555,83

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	45.162,53	45.162,53	0,00	0,00	45.162,53
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	107.718,36	107.718,36	0,00	0,00	107.718,36
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP0905					
2020	4.274,80	4.274,80	0,00	0,00	4.274,80
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046	4.274,80	4.274,80	0,00	0,00	4.274,80
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP 102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0905					
2020	14.894,08	14.894,08	0,00	0,00	14.894,08
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	14.894,08	14.894,08	0,00	0,00	14.894,08
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103018 CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - CANMOB - CANONI E LICENZE D"USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MP09					
2020	378,20	256,20	-122,00	0,00	256,20
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103018	378,20	256,20	-122,00	0,00	256,20
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103026 CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - MP0905					
2017	401,67	0,00	-401,67	0,00	0,00
2018	521,56	0,00	-521,56	0,00	0,00
2019	3.634,56	0,00	-3.634,56	0,00	0,00

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020		6.510,12	1.261,30	-5.248,82	0,00	1.261,30
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103026		11.067,91	1.261,30	-9.806,61	0,00	1.261,30
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0905					
2019		232,96	232,96	0,00	0,00	232,96
2020		8.189,90	8.189,89	-0,01	0,00	8.189,89
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045		8.422,86	8.422,85	-0,01	0,00	8.422,85
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103065 DANPAR - Danni Aree protette e Parchi - DANPAR - Danni Aree protette e Parchi - MP0905					
2020		722,60	722,60	0,00	0,00	722,60
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103065		722,60	722,60	0,00	0,00	722,60
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP0905					
2017		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2019		18.000,00	0,00	-14.991,72	3.008,28	3.008,28
2020		17.094,64	77,24	-14.561,98	2.455,42	2.532,66
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094		36.614,64	1.597,24	-29.553,70	5.463,70	7.060,94
MIS	9 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103116 MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MP0905					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	3.883,38	3.883,38	0,00	0,00	3.883,38
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103116	3.883,38	3.883,38	0,00	0,00	3.883,38
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103129	MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP0905				
2017	91,15	91,13	-0,02	0,00	91,13
2020	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	2.165,15	2.165,13	-0,02	0,00	2.165,13
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103187	PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - Progettazioni e Collaudi - MP0905				
2015	712,44	0,00	-199,49	512,95	512,95
2016	874,29	0,00	-874,29	0,00	0,00
2017	799,52	0,00	-159,90	639,62	639,62
2019	757,97	0,00	0,00	757,97	757,97
2020	3.179,97	0,00	-890,39	2.289,58	2.289,58
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187	6.324,19	0,00	-2.124,07	4.200,12	4.200,12
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103227	SERAMB - Servizi per l'ambiente - SERAMB - Servizi per l'ambiente - MP0905				
2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2020	26.384,46	23.810,86	-2.477,60	96,00	23.906,86

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103227	46.384,46	23.810,86	-2.477,60	20.096,00	43.906,86
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP0905					
2019	369,85	0,00	-369,85	0,00	0,00
2020	3.147,47	700,66	-2.446,81	0,00	700,66
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	3.517,32	700,66	-2.816,66	0,00	700,66
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103381 036260 - Fondi per la gestione delle Aree protette istituite di interesse Provinciale Convenzioni con Associazioni per rimborso spese e costi					
2002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103381	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
MIS 9 PROG 5 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104023 TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP0905					
2011	16.335,00	0,00	-16.335,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	16.335,00	0,00	-16.335,00	0,00	0,00
MIS 9 PROG 5 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202001 ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIAN					
2020	1.228,83	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202001	1.228,83	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202026 MANAMB - Manutenzione straordinaria - ambiente - MANAMB - Manutenzione straordinaria - ambiente - MP0905					
	2014	1.690,84	0,00	0,00	1.690,84	1.690,84
	2015	5.200,00	0,00	-1.040,00	4.160,00	4.160,00
	2017	1.907,07	371,27	-307,15	1.228,65	1.599,92
	2018	218,37	218,37	0,00	0,00	218,37
	2019	75.261,75	66.992,25	-304,00	7.965,50	74.957,75
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202026		84.278,03	67.581,89	-1.651,15	15.044,99	82.626,88

MIS	9 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202044 OPEAMB - Valorizzazione opere ambientali - OPEAMB - Valorizzazione opere ambientali - MP0905					
	2005	214,21	0,00	-214,21	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202044		214,21	0,00	-214,21	0,00	0,00

MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0906					
	2020	24.047,23	24.047,23	0,00	0,00	24.047,23
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007		24.047,23	24.047,23	0,00	0,00	24.047,23

MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0906					
	2020	3.759,76	3.759,76	0,00	0,00	3.759,76

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	3.759,76	3.759,76	0,00	0,00	3.759,76
MIS 9 PROG 6 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101015	INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0906				
2020	5.846,00	0,00	-5.846,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	5.846,00	0,00	-5.846,00	0,00	0,00
MIS 9 PROG 6 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101016	INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0906				
2020	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00	120.360,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	120.360,00	120.360,00	0,00	0,00	120.360,00
MIS 9 PROG 6 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101020	PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0906				
2020	3.707,21	0,00	-3.707,21	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	3.707,21	0,00	-3.707,21	0,00	0,00
MIS 9 PROG 6 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101039	PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0906				
2019	33.620,14	33.620,14	0,00	0,00	33.620,14
2020	46.056,75	46.056,75	0,00	0,00	46.056,75
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	79.676,89	79.676,89	0,00	0,00	79.676,89

ANNO			Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0906						
	2020		7.765,64	7.765,64	0,00	0,00	7.765,64
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006			7.765,64	7.765,64	0,00	0,00	7.765,64
MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103227 SERAMB - Servizi per l'ambiente - SERAMB - SERVIZI PER L'AMBIENTE - MP0906						
	2020		454.300,00	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103227			454.300,00	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103325 UTEGAS - Utenze gas - UTEGAS - Utenze gas - MP0906						
	2016		1.562,32	0,00	-1.562,32	0,00	0,00
	2020		20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103325			21.562,32	0,00	-11.562,32	10.000,00	10.000,00
MIS	9 PROG	6 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI			
CAP	104018 TRABON - Trasferimenti a Consorzi di Bonifica - TRABON - Trasferimenti a Consorzi di Bonifica - MP0906						
	2020		245.328,12	245.328,12	0,00	0,00	245.328,12
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104018			245.328,12	245.328,12	0,00	0,00	245.328,12
MIS	9 PROG	6 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
CAP	202044 OPEAMB - Valorizzazione opere ambientali - OPEAMB - Valorizzazione opere ambientali - MP0906						

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2008	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202044	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
MIS 9 PROG 6 TIT 2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP	204015 085216 - Opere igienico-sanitarie - 085216 - Opere igienico-sanitarie - MP0906				
2016	21.793,68	0,00	-21.793,68	0,00	0,00
2017	22.587,03	0,00	-22.587,03	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 6 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204015	44.380,71	0,00	-44.380,71	0,00	0,00
MIS 9 PROG 8 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP0908				
2020	22.934,17	22.934,17	0,00	0,00	22.934,17
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	22.934,17	22.934,17	0,00	0,00	22.934,17
MIS 9 PROG 8 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP0908				
2020	3.808,68	3.808,68	0,00	0,00	3.808,68
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	3.808,68	3.808,68	0,00	0,00	3.808,68
MIS 9 PROG 8 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP0908				
2020	5.356,00	0,00	-5.356,00	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	5.356,00	0,00	-5.356,00	0,00	0,00

ANNO			Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	9 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP0908						
2020			27.352,00	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016			27.352,00	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00
MIS	9 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP0908						
2020			8.588,46	0,00	-8.588,46	0,00	0,00
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020			8.588,46	0,00	-8.588,46	0,00	0,00
MIS	9 PROG	8 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP0908						
2019			62.244,75	62.244,75	0,00	0,00	62.244,75
2020			32.148,93	32.148,93	0,00	0,00	32.148,93
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039			94.393,68	94.393,68	0,00	0,00	94.393,68
MIS	9 PROG	8 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP0908						
2020			8.189,78	8.189,78	0,00	0,00	8.189,78
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006			8.189,78	8.189,78	0,00	0,00	8.189,78
MIS	9 PROG	8 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CAP	103003 ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - ACCESSO A BANCHE DATI - MP0908						

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
MIS 9 PROG 8 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103058 CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP0908					
2020	139,75	139,75	0,00	0,00	139,75
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103058	139,75	139,75	0,00	0,00	139,75
MIS 9 PROG 8 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103227 SERAMB - Servizi per l'ambiente - SERAMB - Servizi per l'ambiente - MP0908					
2020	42.999,00	0,00	0,00	42.999,00	42.999,00
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103227	42.999,00	0,00	0,00	42.999,00	42.999,00
MIS 9 PROG 8 TIT 2 MAC 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CAP 203003 CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - MP0908					
2019	331.998,70	0,00	0,00	331.998,70	331.998,70
2020	119.071,52	0,00	0,00	119.071,52	119.071,52
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203003	451.070,22	0,00	0,00	451.070,22	451.070,22
MIS 9 PROG 8 TIT 2 MAC 4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CAP 204001 CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - MP0908					
2017	1.681,12	0,00	0,00	1.681,12	1.681,12
TOT. MIS 9 PROG. 8 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204001	1.681,12	0,00	0,00	1.681,12	1.681,12

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103003 ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - ACCESSO A BANCHE DATI - MP1004							
	2020			7.467,20	7.467,20	0,00	0,00	7.467,20
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003				7.467,20	7.467,20	0,00	0,00	7.467,20
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103036 COMMIS - Compensi per i componenti di commissioni - COMMIS - Compensi per i componenti di commissioni - MP1004							
	2019			2.737,14	964,79	0,00	1.772,35	2.737,14
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103036				2.737,14	964,79	0,00	1.772,35	2.737,14
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103037 COMNCC - Commissione Trasporti - COMNCC - Commissione Trasporti - MP1004							
	2016			218,03	0,00	0,00	218,03	218,03
	2020			2.325,98	2.325,98	0,00	0,00	2.325,98
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103037				2.544,01	2.325,98	0,00	218,03	2.544,01
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1004							
	2010			6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045				6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP1004							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2016	184,77	30,36	0,00	154,41	184,77
2019	134,84	0,00	0,00	134,84	134,84
2020	141,38	17,60	0,00	123,78	141,38
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	460,99	47,96	0,00	413,03	460,99
MIS 10 PROG 4 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP1004					
2019	11,40	0,00	-11,40	0,00	0,00
2020	99.031,90	99.007,39	0,00	24,51	99.031,90
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221	99.043,30	99.007,39	-11,40	24,51	99.031,90
MIS 10 PROG 4 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103263 SERMOB - Servizi per la mobilità - SERMOB - SERVIZI PER LA MOBILITÀ - MP1004					
2011	1.117,79	0,00	-1.117,79	0,00	0,00
2013	1.234,99	0,00	-1.234,99	0,00	0,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103263	2.352,78	0,00	-2.352,78	0,00	0,00
MIS 10 PROG 4 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103294 SETRHA - Servizio Trasporto persone diversamente abili - SETRHA - Servizio Trasporto persone diversamente abili - MP1004					
2010	797.224,48	0,00	0,00	797.224,48	797.224,48
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103294	797.224,48	0,00	0,00	797.224,48	797.224,48

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1004							
	2019			578,44	578,44	0,00	0,00	578,44
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295				578,44	578,44	0,00	0,00	578,44
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP1004							
	2015			2.916,72	2.916,72	0,00	0,00	2.916,72
	2016			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2017			4.616,04	4.616,04	0,00	0,00	4.616,04
	2020			9.000,00	3.334,86	0,00	5.665,14	9.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324				19.532,76	13.867,62	0,00	5.665,14	19.532,76
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1004							
	2015			3.005,63	0,00	-3.005,63	0,00	0,00
	2016			64.990,04	0,00	-64.990,04	0,00	0,00
	2017			5.148,09	4.582,26	-565,83	0,00	4.582,26
	2020			100.000,00	48.332,22	0,00	51.667,78	100.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328				173.143,76	52.914,48	-68.561,50	51.667,78	104.582,26
MIS	10 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103547 COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - COMMIE - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMM							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	1.410,07	1.404,26	0,00	5,81	1.410,07
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103547	1.410,07	1.404,26	0,00	5,81	1.410,07
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202009 ACQSW - Acquisto e realizzazione software - ACQSW - ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE - MP1004				
2013	4.680,00	0,00	-4.680,00	0,00	0,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202009	4.680,00	0,00	-4.680,00	0,00	0,00
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202014 CORMET - Realizzazione Corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano - CORMET - REALIZZAZIONE CORRIDOI DI TRASPORTO C				
2013	432.145,28	158.182,77	-46.527,42	227.435,09	385.617,86
2014	803.759,29	0,00	-19.290,59	784.468,70	784.468,70
2015	41.758,86	0,00	-16.959,24	24.799,62	24.799,62
2020	52.866,64	52.866,64	0,00	0,00	52.866,64
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202014	1.330.530,07	211.049,41	-82.777,25	1.036.703,41	1.247.752,82
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202025 INVMOB - Investimenti per la mobilità - INVMOB - INVESTIMENTI PER LA MOBILITÀ - MP1004				
2009	323,84	0,00	0,00	323,84	323,84
2010	330.952,46	27.071,77	-44,80	303.835,89	330.907,66
2013	204.503,36	0,00	0,00	204.503,36	204.503,36
2014	9.330,38	0,00	0,00	9.330,38	9.330,38

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202025	545.110,04	27.071,77	-44,80	517.993,47	545.065,24
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202039 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1004				
2020	94.064,71	0,00	0,00	94.064,71	94.064,71
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202039	94.064,71	0,00	0,00	94.064,71	94.064,71
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202045 PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni - PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni - MP0801				
2020	1.362.221,29	1.214.196,39	0,00	148.024,90	1.362.221,29
MIS 10 PROG 4 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202045 PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni - PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni - MP1004				
2007	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
2008	76,92	0,00	0,00	76,92	76,92
2009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2013	2.287,07	0,00	-2.287,07	0,00	0,00
2014	65.092,23	0,00	-5.606,76	59.485,47	59.485,47
2016	202.716,60	0,00	0,00	202.716,60	202.716,60
2020	40.600,00	35.087,50	-600,00	4.912,50	40.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 4 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202045	1.676.267,11	1.249.283,89	-8.493,83	418.489,39	1.667.773,28
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP1005				

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	263.373,18	263.373,18	0,00	0,00	263.373,18
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	263.373,18	263.373,18	0,00	0,00	263.373,18
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101008 FDA39 - Fondo Straordinario Art.39 - FDA39 - Fondo Straordinario Art.39 - MP1005				
2020	63.491,51	55.275,58	-8.215,93	0,00	55.275,58
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101008	63.491,51	55.275,58	-8.215,93	0,00	55.275,58
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP1005				
2020	34.264,40	34.264,40	0,00	0,00	34.264,40
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	34.264,40	34.264,40	0,00	0,00	34.264,40
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP1005				
2020	461.580,00	390.236,86	-71.343,14	0,00	390.236,86
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	461.580,00	390.236,86	-71.343,14	0,00	390.236,86
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP1005				
2020	55.045,26	55.045,26	0,00	0,00	55.045,26
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	55.045,26	55.045,26	0,00	0,00	55.045,26

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP1005							
2020				235.025,36	234.510,14	-515,22	0,00	234.510,14
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020				235.025,36	234.510,14	-515,22	0,00	234.510,14
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP1005							
2019				132.066,04	132.066,04	0,00	0,00	132.066,04
2020				582.728,59	576.056,59	0,00	6.672,00	582.728,59
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039				714.794,63	708.122,63	0,00	6.672,00	714.794,63
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP1005							
2020				8.703,91	8.703,91	0,00	0,00	8.703,91
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046				8.703,91	8.703,91	0,00	0,00	8.703,91
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101051 TRASF - Trasferte - TRASF - Trasferte - MP1005							
2020				7.004,72	7.004,72	0,00	0,00	7.004,72
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101051				7.004,72	7.004,72	0,00	0,00	7.004,72
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP1005							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	62.772,86	62.772,86	0,00	0,00	62.772,86
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	62.772,86	62.772,86	0,00	0,00	62.772,86
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103003	ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - Accesso a banche dati - MP1005				
2019	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	1.354,20
2020	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003	8.114,20	6.760,00	0,00	1.354,20	8.114,20
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103015	CANDIR - Canoni per diritti reali su beni di terzi (superficie, uso, servitù prediali permanenti) - CANDIR - Canoni per diritti reali su beni di te				
2011	1.842,61	0,00	-1.842,61	0,00	0,00
2013	1.396,07	0,00	-1.396,07	0,00	0,00
2014	1.453,92	0,00	-1.453,92	0,00	0,00
2015	6.432,69	0,00	-1.052,47	5.380,22	5.380,22
2016	5.027,65	0,00	-5.027,65	0,00	0,00
2017	2.835,92	0,00	0,00	2.835,92	2.835,92
2018	3.174,23	0,00	0,00	3.174,23	3.174,23
2019	5.169,58	0,00	0,00	5.169,58	5.169,58
2020	5.987,71	1.064,06	0,00	4.923,65	5.987,71
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103015	33.320,38	1.064,06	-10.772,72	21.483,60	22.547,66

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103016 CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - CANFIT - Fitti e spese accessorie di beni immobili - MP1005							
	2020			3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103016				3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103024 CANVEI - Canoni per noleggio autocarri ed altri veicoli speciali - CANVEI - Canoni per noleggio autocarri ed altri veicoli speciali - MP1005							
	2018			60.415,55	0,00	0,00	60.415,55	60.415,55
	2019			3.683,94	0,00	0,00	3.683,94	3.683,94
	2020			15.762,25	15.762,25	0,00	0,00	15.762,25
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103024				79.861,74	15.762,25	0,00	64.099,49	79.861,74
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103026 CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - MP1005							
	2019			2.337,66	0,00	0,00	2.337,66	2.337,66
	2020			75.614,86	60.344,98	0,00	15.269,88	75.614,86
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103026				77.952,52	60.344,98	0,00	17.607,54	77.952,52
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP1005							
	2019			19.663,36	19.663,36	0,00	0,00	19.663,36
	2020			137.629,45	136.296,77	-402,21	930,47	137.227,24

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045	157.292,81	155.960,13	-402,21	930,47	156.890,60
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103057 CONTRA - Spese contrattuali varie - CONTRA - Spese contrattuali varie - MP1005					
2017	36.473,21	0,00	0,00	36.473,21	36.473,21
2020	8.021,25	3.429,39	0,00	4.591,86	8.021,25
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103057	44.494,46	3.429,39	0,00	41.065,07	44.494,46
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP1005					
2015	9.532,29	24,93	0,00	9.507,36	9.532,29
2018	866,84	226,97	0,00	639,87	866,84
2019	359,72	0,00	0,00	359,72	359,72
2020	388,42	379,76	0,00	8,66	388,42
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	11.147,27	631,66	0,00	10.515,61	11.147,27
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103113 MAN626 - Piccola manutenzione interventi L. 626 - MAN626 - Piccola manutenzione interventi L. 626 - MP1005					
2018	93,17	93,17	0,00	0,00	93,17
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103113	93,17	93,17	0,00	0,00	93,17
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103117 MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MANEDI - Manutenzione edifici - MP1005					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2005	1.443,51	0,00	-1.443,51	0,00	0,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103117	1.443,51	0,00	-1.443,51	0,00	0,00
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP1005				
2016	777,00	0,00	0,00	777,00	777,00
2020	45.833,06	2.562,00	0,00	43.271,06	45.833,06
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	46.610,06	2.562,00	0,00	44.048,06	46.610,06
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103130 MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MP1005				
2018	1.002,13	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
2019	213,87	0,00	-213,87	0,00	0,00
2020	113.499,75	111.944,05	-1.485,19	70,51	112.014,56
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103130	114.715,75	112.946,18	-1.699,06	70,51	113.016,69
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103132 MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MP1005				
2007	418,87	0,00	0,00	418,87	418,87
2008	2.727,08	0,00	0,00	2.727,08	2.727,08
2009	27.234,86	0,00	-599,07	26.635,79	26.635,79
2011	1.607,61	0,00	-408,55	1.199,06	1.199,06
2012	22.023,84	0,00	0,00	22.023,84	22.023,84

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2013	4.214,19	0,00	-4.126,09	88,10	88,10
2014	29.591,10	223,78	-4.320,73	25.046,59	25.270,37
2015	17.448,92	0,00	0,00	17.448,92	17.448,92
2016	47.677,82	37.919,05	-3.521,00	6.237,77	44.156,82
2017	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00
2018	16.613,59	3.901,84	-643,28	12.068,47	15.970,31
2019	145.027,71	133.968,26	-820,46	10.238,99	144.207,25
2020	1.228.699,40	986.354,96	-2.319,44	240.025,00	1.226.379,96
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103132 MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MASTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - MP1005 - EMENDAMENTO CONS				
2013	2.393,65	0,00	0,00	2.393,65	2.393,65
2018	3.329,22	301,22	0,00	3.028,00	3.329,22
2020	1.197.500,89	1.188.152,98	-2.166,09	7.181,82	1.195.334,80
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103132	2.750.808,75	2.350.822,09	-23.224,71	376.761,95	2.727.584,04
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103147 MXANAS - Manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS - MXANAS - Manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS - MP1005				
2008	2.332,71	0,00	0,00	2.332,71	2.332,71
2009	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
2010	4.902,85	0,00	0,00	4.902,85	4.902,85
2011	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61	1.989,61
2012	76,04	0,00	0,00	76,04	76,04
2013	2.825,46	0,00	0,00	2.825,46	2.825,46

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2014	6.018,65	0,00	0,00	6.018,65	6.018,65
2015	2.651,33	0,00	0,00	2.651,33	2.651,33
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103147	24.176,65	0,00	0,00	24.176,65	24.176,65
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103187	PROCOL - Progettazioni e Collaudi - PROCOL - Progettazioni e Collaudi - MP1005				
2017	26.431,29	17.620,85	0,00	8.810,44	26.431,29
2018	3.245,99	0,00	0,00	3.245,99	3.245,99
2020	156.747,32	26.161,77	0,00	130.585,55	156.747,32
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103187	186.424,60	43.782,62	0,00	142.641,98	186.424,60
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103205	PULLOC - Pulizia locali - PULLOC - Pulizia locali - MP1005				
2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103247	SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP1005				
2017	21.935,48	0,00	0,00	21.935,48	21.935,48
2018	72,77	0,00	0,00	72,77	72,77
2019	128.389,10	0,00	0,00	128.389,10	128.389,10
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247	150.397,35	0,00	0,00	150.397,35	150.397,35

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - Servizio per le partecipazioni azionarie - MP1005							
2020				60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267				60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00

MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103300 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005							
2010				10.335,42	0,00	0,00	10.335,42	10.335,42
2011				32.736,96	0,00	-26.008,19	6.728,77	6.728,77
2012				76.443,36	0,00	0,00	76.443,36	76.443,36
2015				11.313,44	0,00	-3.069,57	8.243,87	8.243,87
2016				23.107,93	0,00	-5.264,87	17.843,06	17.843,06
2017				18.430,56	0,00	-5.157,39	13.273,17	13.273,17
2018				52.404,67	2.958,04	-12.159,80	37.286,83	40.244,87
2019				3.099,55	0,00	-658,18	2.441,37	2.441,37
2020				8.998,41	8.953,12	0,00	45,29	8.998,41
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103300				236.870,30	11.911,16	-52.318,00	172.641,14	184.552,30

MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP1005							
2014				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015				15.638,02	13.646,55	0,00	1.991,47	15.638,02
2016				401,76	184,72	0,00	217,04	401,76

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2017	7.971,04	2.822,60	0,00	5.148,44	7.971,04
2018	24.255,53	2.980,12	0,00	21.275,41	24.255,53
2019	27.483,40	0,00	-47,89	27.435,51	27.435,51
2020	102.381,04	61.839,86	-26,54	40.514,64	102.354,50
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	188.130,79	91.473,85	-74,43	96.582,51	188.056,36
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1005				
2018	1.497,35	0,00	-1.497,35	0,00	0,00
2020	4.411,28	4.411,28	0,00	0,00	4.411,28
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	5.908,63	4.411,28	-1.497,35	0,00	4.411,28
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP1005				
2020	90.665,00	60.810,14	0,00	29.854,86	90.665,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333	90.665,00	60.810,14	0,00	29.854,86	90.665,00
MIS 10 PROG 5 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP	104023 TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP1005				
2017	140.000,00	37.561,44	-2.438,56	100.000,00	137.561,44
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	140.000,00	37.561,44	-2.438,56	100.000,00	137.561,44

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110007 ONSTRA - Oneri straordinari - ONSTRA - Oneri straordinari - MP1005							
	2020			276.334,30	0,00	0,00	276.334,30	276.334,30
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110007				276.334,30	0,00	0,00	276.334,30	276.334,30
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110009 PASPRE - Passività pregresse - PASPRE - Passività pregresse - MP1005							
	2016			234.474,03	0,00	0,00	234.474,03	234.474,03
	2017			26.946,35	681,26	-26.265,09	0,00	681,26
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110009				261.420,38	681,26	-26.265,09	234.474,03	235.155,29
MIS	10 PROG	5 TIT	1 MAC	10 ALTRE SPESE CORRENTI				
CAP	110012 SENTEN - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE - SENTEN - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - M							
	2020			31.065,59	31.065,59	0,00	0,00	31.065,59
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 1 MAC. 10 CAP. 110012				31.065,59	31.065,59	0,00	0,00	31.065,59
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202002 ACQAUT - Automezzi e motomezzi - ACQAUT - Automezzi e motomezzi - MP1005							
	2019			14.516,13	0,00	-5.922,58	8.593,55	8.593,55
	2020			25.986,00	25.986,00	0,00	0,00	25.986,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202002				40.502,13	25.986,00	-5.922,58	8.593,55	34.579,55

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202015 COSTRA - Costruzione strade - COSTRA - Costruzione strade - MP1005					
	2005	18.488,47	0,00	0,00	18.488,47	18.488,47
	2006	5.379,59	0,00	0,00	5.379,59	5.379,59
	2007	160.264,02	0,00	0,00	160.264,02	160.264,02
	2008	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
	2009	620,99	0,00	0,00	620,99	620,99
	2010	647.808,79	585.517,44	0,00	62.291,35	647.808,79
	2012	120.048,09	0,00	0,00	120.048,09	120.048,09
	2013	28.201,75	0,00	-3.269,39	24.932,36	24.932,36
	2014	526.171,93	227.905,84	-13.687,76	284.578,33	512.484,17
	2015	315.251,94	0,00	0,00	315.251,94	315.251,94
	2016	4.894.693,36	8.397,63	-186.524,84	4.699.770,89	4.708.168,52
	2017	58.003,71	0,00	-3.983,41	54.020,30	54.020,30
	2018	35.088,94	502,70	-4.516,14	30.070,10	30.572,80
	2019	290.365,66	101.939,07	-24.536,81	163.889,78	265.828,85
	2020	751.252,48	655.499,13	-43.413,45	52.339,90	707.839,03
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202015		7.872.539,72	1.579.761,81	-279.931,80	6.012.846,11	7.592.607,92

MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
CAP	202016 ESPROP - Espropri ed acquisizioni di aree per opere di pubblica utilità di natura patrimoniale - ESPROP - ESPROPRI ED ACQUISIZIONI DI AR					
	2019	29.816,00	0,00	0,00	29.816,00	29.816,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202016 ESPROP - Espropri ed acquisizioni di aree per opere di pubblica utilità di natura patrimoniale - ESPROP - Espropri ed acquisizioni di aree pe							
	2008			260.838,78	31.273,50	0,00	229.565,28	260.838,78
	2009			3.182,40	0,00	0,00	3.182,40	3.182,40
	2013			73.890,99	62.363,03	0,00	11.527,96	73.890,99
	2016			3.877,06	0,00	0,00	3.877,06	3.877,06
	2018			586,25	0,00	-586,25	0,00	0,00
	2020			119.373,40	8.873,40	0,00	110.500,00	119.373,40
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202016				491.564,88	102.509,93	-586,25	388.468,70	490.978,63
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202029 MANAS - Manutenzione straordinaria strade ex ANAS - MANAS - Manutenzione straordinaria strade ex ANAS - MP1005							
	2005			4.059,09	0,00	0,00	4.059,09	4.059,09
	2006			5.099,50	0,00	0,00	5.099,50	5.099,50
	2008			5.934,48	0,00	-516,39	5.418,09	5.418,09
	2010			3.746,06	0,00	0,00	3.746,06	3.746,06
	2014			46.590,60	0,00	0,00	46.590,60	46.590,60
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202029				65.429,73	0,00	-516,39	64.913,34	64.913,34
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202038 MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP1005							
	2005			5.240,00	0,00	-5.240,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038	5.240,00	0,00	-5.240,00	0,00	0,00
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202039 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE				
2020	929.001,13	808.326,58	-112,43	120.562,12	928.888,70
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202039 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005				
2005	1.922,09	0,00	0,00	1.922,09	1.922,09
2006	6.167,08	0,00	0,00	6.167,08	6.167,08
2007	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00
2013	20.964,56	0,00	0,00	20.964,56	20.964,56
2014	427.187,65	3.609,28	-547,94	423.030,43	426.639,71
2015	433,65	0,00	0,00	433,65	433,65
2016	12.500,37	0,00	0,00	12.500,37	12.500,37
2018	86.182,94	1.179,81	0,00	85.003,13	86.182,94
2019	336.963,08	110.690,50	-67.357,29	158.915,29	269.605,79
2020	4.823.853,97	4.221.636,77	-222.732,61	379.484,59	4.601.121,36
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202039	6.652.700,52	5.145.442,94	-290.750,27	1.216.507,31	6.361.950,25
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202048 PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - PROGET - Incarichi professionali esterni per proget				
2006	1.000,75	0,00	0,00	1.000,75	1.000,75
2010	23.256,00	0,00	0,00	23.256,00	23.256,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202048				24.256,75	0,00	0,00	24.256,75	24.256,75
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202051 URVIA - Manutenzione straordinaria - strade - somme urgenze - URVIA - Manutenzione straordinaria - strade - somme urgenze - MP1005							
	2005			15.492,06	0,00	0,00	15.492,06	15.492,06
	2006			5.634,70	0,00	0,00	5.634,70	5.634,70
	2007			1.349,43	0,00	0,00	1.349,43	1.349,43
	2008			6.002,43	0,00	0,00	6.002,43	6.002,43
	2009			4.467,66	0,00	-1.119,93	3.347,73	3.347,73
	2011			3.847,66	0,00	0,00	3.847,66	3.847,66
	2013			6.954,01	0,00	0,00	6.954,01	6.954,01
	2014			26.384,73	0,00	0,00	26.384,73	26.384,73
	2015			30.515,86	0,00	-4.726,43	25.789,43	25.789,43
	2017			13.832,53	0,00	-2.512,46	11.320,07	11.320,07
	2019			2.901,10	0,00	-595,17	2.305,93	2.305,93
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202051				117.382,17	0,00	-8.953,99	108.428,18	108.428,18
MIS	10 PROG	5 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202059 039310 - Urgenze e somme urgenze - 039310 - Urgenze e somme urgenze - MP1005							
	2002			1.736,35	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35
	2003			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	2015			730,98	0,00	0,00	730,98	730,98
	2017			3.137,00	0,00	0,00	3.137,00	3.137,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202059	5.904,33	0,00	0,00	5.904,33	5.904,33
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202062 039316 - Urgenze e somme urgenze viabilita' - 039316 - Urgenze e somme urgenze viabilita' - MP1005				
2003	2.408,26	0,00	0,00	2.408,26	2.408,26
2015	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202062	4.388,26	0,00	0,00	4.388,26	4.388,26
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202081 084400 - Fondo per la costruzione di nuove strade ponti, interventi straordinari sullarete stradale provinciale - 084400 - Fondo per la costr				
2004	6.250,21	0,00	0,00	6.250,21	6.250,21
2013	22.743,04	0,00	0,00	22.743,04	22.743,04
2014	398.065,97	170.361,64	0,00	227.704,33	398.065,97
2015	298.661,04	0,00	0,00	298.661,04	298.661,04
2016	485.376,39	0,00	-1.346,37	484.030,02	484.030,02
2017	755,74	0,00	0,00	755,74	755,74
2020	161.534,43	0,00	0,00	161.534,43	161.534,43
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202081	1.373.386,82	170.361,64	-1.346,37	1.201.678,81	1.372.040,45
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202082 084401 - Manut. straordinarie strade ex ANAS - 084401 - Manut. straordinarie strade ex ANAS - MP1005				
2004	5.974,00	0,00	0,00	5.974,00	5.974,00
2015	7.114,62	0,00	0,00	7.114,62	7.114,62

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202082	13.088,62	0,00	0,00	13.088,62	13.088,62
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202084 084410 - Mutuo per lavori strade provinciali Guidonia-Mentana-Gerano-Rocca S.Stefano. Finanziamento a carico dello stato art. 1 comma				
1998	809,20	0,00	0,00	809,20	809,20
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202084	809,20	0,00	0,00	809,20	809,20
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202113 740100 - F.do costruz.e manut.ne strade prov.li - 740100 - F.do costruz.e manut.ne strade prov.li - MP1005				
2019	10.399,18	10.399,18	0,00	0,00	10.399,18
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202113	10.399,18	10.399,18	0,00	0,00	10.399,18
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CAP	203003 CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - MP1005				
2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
MIS 10 PROG 5 TIT 2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP	204001 CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - CAPALT - Trasferimenti di capitali ad altri soggetti - MP1005				
2010	239.274,00	0,00	0,00	239.274,00	239.274,00
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204001	239.274,00	0,00	0,00	239.274,00	239.274,00

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	10 PROG 5 TIT 2 MAC	4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CAP	204002 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP1005					
	2018	17.609,20	0,00	0,00	17.609,20	17.609,20
TOT. MIS 10 PROG. 5 TIT. 2 MAC. 4 CAP. 204002		17.609,20	0,00	0,00	17.609,20	17.609,20
MIS	11 PROG 1 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103026 CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - CARVEI - Acq. Carburante autocarri e altri veicoli speciali - MP1101					
	2018	106,77	0,00	-106,77	0,00	0,00
	2019	1.302,87	0,00	-1.302,87	0,00	0,00
	2020	460,55	460,55	0,00	0,00	460,55
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103026		1.870,19	460,55	-1.409,64	0,00	460,55
MIS	11 PROG 1 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103090 GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - MP1101					
	2020	343,00	305,00	-38,00	0,00	305,00
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103090		343,00	305,00	-38,00	0,00	305,00
MIS	11 PROG 1 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103116 MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MP1101					
	2019	12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103116		12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato	
MIS	11	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP1101								
	2014				186,74	0,00	0,00	186,74	186,74
	2018				66,17	0,00	0,00	66,17	66,17
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121				252,91	0,00	0,00	252,91	252,91	
MIS	11	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP1101								
	2020				2.299,70	2.299,70	0,00	0,00	2.299,70
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				2.299,70	2.299,70	0,00	0,00	2.299,70	
MIS	11	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103130 MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali - MP1101								
	2020				2.074,07	1.877,88	-196,19	0,00	1.877,88
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103130				2.074,07	1.877,88	-196,19	0,00	1.877,88	
MIS	11	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103236 SERCIV - Servizi per la protezione civile - SERCIV - Servizi per la protezione civile - MP1101								
	2020				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103236				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
MIS	11	PROG	1	TIT	1	MAC	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1101								

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018	426,95	0,00	-426,95	0,00	0,00
2019	8.794,15	7.110,55	-1.683,60	0,00	7.110,55
2020	443.521,87	365.943,38	-24.273,84	53.304,65	419.248,03
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295	452.742,97	373.053,93	-26.384,39	53.304,65	426.358,58
MIS 11 PROG 1 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103551	SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI - SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFEZI				
2020	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103551	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
MIS 11 PROG 1 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104023	TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - TRASFERIMENTI A COMUNI - MP1101				
2020	48.451,74	34.178,69	-409,59	13.863,46	48.042,15
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	48.451,74	34.178,69	-409,59	13.863,46	48.042,15
MIS 11 PROG 1 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202054 033101	Fondo per interventi su stabili dipertinenza prov.le ai sensi della Legge626/94 - 033101 - Fondo per interventi su stabili dipertinen				
2002	4.593,00	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00
2003	7.594,94	0,00	0,00	7.594,94	7.594,94
2004	105.718,10	2.701,49	0,00	103.016,61	105.718,10
2013	57.420,48	0,00	-159,87	57.260,61	57.260,61
2014	467.634,76	0,00	0,00	467.634,76	467.634,76

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202054	642.961,28	2.701,49	-159,87	640.099,92	642.801,41
MIS 11 PROG 1 TIT 2 MAC 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CAP 203003 CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - MP1101					
2019	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
TOT. MIS 11 PROG. 1 TIT. 2 MAC. 3 CAP. 203003	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
MIS 12 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103218 SEDISO - Servizi di assistenza per il disagio sociale - SEDISO - Servizi di assistenza per il disagio sociale - MP1202					
2014	1.628,17	0,00	0,00	1.628,17	1.628,17
TOT. MIS 12 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103218	1.628,17	0,00	0,00	1.628,17	1.628,17
MIS 12 PROG 2 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104015 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti - TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti,					
2015	12.245,91	0,00	0,00	12.245,91	12.245,91
2016	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31	3.499,31
TOT. MIS 12 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104015	15.745,22	0,00	0,00	15.745,22	15.745,22
MIS 12 PROG 2 TIT 2 MAC 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
CAP 202099 085405 - Biblioteca Servizi Sociali - 085405 - Biblioteca Servizi Sociali - MP1202					
2015	10.612,80	0,00	0,00	10.612,80	10.612,80
TOT. MIS 12 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202099	10.612,80	0,00	0,00	10.612,80	10.612,80

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	12 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103095 IMMIGR - Servizi in favore dei nomadi ed immigrati - IMMIGR - Servizi in favore dei nomadi ed immigrati - MP1204							
	2012			11.289,73	0,00	0,00	11.289,73	11.289,73
	2014			116.758,35	0,00	0,00	116.758,35	116.758,35
	2015			90.743,37	0,00	0,00	90.743,37	90.743,37
	2016			612.519,33	0,00	0,00	612.519,33	612.519,33
TOT. MIS 12 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103095				831.310,78	0,00	0,00	831.310,78	831.310,78

MIS	12 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP1204							
	2015			1.989,19	0,00	0,00	1.989,19	1.989,19
	2016			34.368,53	0,00	0,00	34.368,53	34.368,53
	2017			41.535,16	0,00	0,00	41.535,16	41.535,16
	2019			44.623,05	0,00	0,00	44.623,05	44.623,05
TOT. MIS 12 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121				122.515,93	0,00	0,00	122.515,93	122.515,93

MIS	12 PROG	4 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MP1204							
	2020			44.849,26	44.737,66	-111,60	0,00	44.737,66
TOT. MIS 12 PROG. 4 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129				44.849,26	44.737,66	-111,60	0,00	44.737,66

MIS	12 PROG	7 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103071 DONNE - Servizi in favore delle donne - DONNE - Servizi in favore delle donne - MP1207							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2015	766,28	0,00	0,00	766,28	766,28
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103071	766,28	0,00	0,00	766,28	766,28
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103095	IMMIGR - Servizi in favore dei nomadi ed immigrati - IMMIGR - Servizi in favore dei nomadi ed immigrati - MP1207				
2015	1.846,31	0,00	0,00	1.846,31	1.846,31
2016	2.560,72	0,00	0,00	2.560,72	2.560,72
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103095	4.407,03	0,00	0,00	4.407,03	4.407,03
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103218	SEDISO - Servizi di assistenza per il disagio sociale - SEDISO - Servizi di assistenza per il disagio sociale - MP1207				
2014	5.825,52	0,00	0,00	5.825,52	5.825,52
2015	6.857,66	0,00	0,00	6.857,66	6.857,66
2016	7.428,38	0,00	0,00	7.428,38	7.428,38
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103218	20.111,56	0,00	0,00	20.111,56	20.111,56
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103255	SERHAN - Servizi per le persone diversamente abili - SERHAN - Servizi per le persone diversamente abili - MP1207				
2005	52.419,34	0,00	0,00	52.419,34	52.419,34
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103255	52.419,34	0,00	0,00	52.419,34	52.419,34
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103287	SERTOS - Servizi per la lotta alla droga - SERTOS - Servizi per la lotta alla droga - MP1207				

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2006	41.804,64	0,00	0,00	41.804,64	41.804,64
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103287	41.804,64	0,00	0,00	41.804,64	41.804,64
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103294	SETRHA - Servizio Trasporto persone diversamente abili - SETRHA - Servizio Trasporto persone diversamente abili - MP1207				
2014	770.942,59	0,00	0,00	770.942,59	770.942,59
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103294	770.942,59	0,00	0,00	770.942,59	770.942,59
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104009	SOLIDE - Trasferimenti istituzione Solidea - SOLIDE - Trasferimenti istituzione Solidea - MP1207				
2016	4.025,88	0,00	0,00	4.025,88	4.025,88
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104009	4.025,88	0,00	0,00	4.025,88	4.025,88
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104023	TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP1207				
2015	113.064,23	0,00	0,00	113.064,23	113.064,23
2016	42.245,47	0,00	0,00	42.245,47	42.245,47
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	155.309,70	0,00	0,00	155.309,70	155.309,70
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104040	TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP1207				
2007	10.279,86	0,00	-10.279,86	0,00	0,00
2013	17.424,23	0,00	0,00	17.424,23	17.424,23

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2014	45.857,72	0,00	0,00	45.857,72	45.857,72
2015	8.992,34	0,00	0,00	8.992,34	8.992,34
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104040	82.554,15	0,00	-10.279,86	72.274,29	72.274,29
MIS 12 PROG 7 TIT 1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP 104052	TRNISO - Progetto NISO - Trasferimenti correnti - TRNISO - Progetto NISO - Trasferimenti correnti - MP1207				
2011	1.022,33	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104052	1.022,33	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33
MIS 12 PROG 7 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202031	MANDIV - Manutenzione straordinaria - altre categorie - MANDIV - Manutenzione straordinaria - altre categorie - MP1207				
2007	7.157,26	0,00	-4.534,30	2.622,96	2.622,96
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202031	7.157,26	0,00	-4.534,30	2.622,96	2.622,96
MIS 12 PROG 7 TIT 2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP 202038	MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP1207				
2009	23.918,62	0,00	0,00	23.918,62	23.918,62
2017	139.868,11	0,00	-139.868,11	0,00	0,00
TOT. MIS 12 PROG. 7 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038	163.786,73	0,00	-139.868,11	23.918,62	23.918,62
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP 101007	CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP1401				
2020	53.739,75	53.739,75	0,00	0,00	53.739,75

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007	53.739,75	53.739,75	0,00	0,00	53.739,75
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP1401					
2020	8.788,15	8.788,15	0,00	0,00	8.788,15
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014	8.788,15	8.788,15	0,00	0,00	8.788,15
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP1401					
2020	11.218,00	0,00	-11.218,00	0,00	0,00
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015	11.218,00	0,00	-11.218,00	0,00	0,00
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP1401					
2020	32.346,97	32.346,97	0,00	0,00	32.346,97
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	32.346,97	32.346,97	0,00	0,00	32.346,97
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - Progressione Economica Orizzontale - MP1401					
2020	19.729,34	17.223,38	-2.505,96	0,00	17.223,38
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	19.729,34	17.223,38	-2.505,96	0,00	17.223,38

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	14	PROG	1	TIT	1	MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP1401							
	2019				20.914,36	20.914,36	0,00	20.914,36
	2020				66.372,40	66.372,40	0,00	66.372,40
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039				87.286,76	87.286,76	0,00	0,00	87.286,76
MIS	14	PROG	1	TIT	1	MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP1401							
	2020				18.854,60	18.854,60	0,00	18.854,60
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006				18.854,60	18.854,60	0,00	0,00	18.854,60
MIS	14	PROG	1	TIT	1	MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103003 ADBASE - Accesso a banche dati - ADBASE - ACCESSO A BANCHE DATI							
	2020				1.668,96	1.668,96	0,00	1.668,96
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103003				1.668,96	1.668,96	0,00	0,00	1.668,96
MIS	14	PROG	1	TIT	1	MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103021 LICSW - LICENZE SOFTWARE - LICSW - LICENZE SOFTWARE - MP1401							
	2020				845,46	845,46	0,00	845,46
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103021				845,46	845,46	0,00	0,00	845,46
MIS	14	PROG	1	TIT	1	MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
CAP	103205 PULLOC - Pulizia locali - PULLOC - Pulizia locali - MP1401							

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018		18.022,83	0,00	0,00	18.022,83	18.022,83
2019		734,27	0,00	0,00	734,27	734,27
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103205		18.757,10	0,00	0,00	18.757,10	18.757,10
MIS	14 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - Servizio per le partecipazioni azionarie - MP1401					
2017		19.705,44	19.705,44	0,00	0,00	19.705,44
2019		10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00
2020		22.570,00	22.570,00	0,00	0,00	22.570,00
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267		52.315,44	42.275,44	0,00	10.040,00	52.315,44
MIS	14 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP1401					
2019		7.241,94	1.154,14	-6.087,80	0,00	1.154,14
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295		7.241,94	1.154,14	-6.087,80	0,00	1.154,14
MIS	14 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103549 LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - QUOTA FESR					
2020		12.785,64	1.820,98	-10.014,76	949,90	2.770,88
MIS	14 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAP	103549 LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - LABSCA - PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - QUOTA FONDO ROTAZIONE N					
2020		2.256,30	321,34	-1.767,34	167,62	488,96

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103549	15.041,94	2.142,32	-11.782,10	1.117,52	3.259,84
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104015 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti - TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti,					
2020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104015	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104023 TRACOM - Trasferimenti a comuni - TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP1401					
2018	194.299,30	57.666,57	0,00	136.632,73	194.299,30
2019	80.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00
2020	78.000,00	10.000,00	0,00	68.000,00	78.000,00
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104023	352.299,30	87.666,57	0,00	264.632,73	352.299,30
MIS 14 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104027 TRAIMP - Trasferimenti ad imprese - TRAIMP - Trasferimenti ad imprese - MP1401					
2020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOT. MIS 14 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104027	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
CAP 101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - MP1501					
2020	3.924,04	3.924,04	0,00	0,00	3.924,04
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	3.924,04	3.924,04	0,00	0,00	3.924,04

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1501							
	2015			1.858,36	0,00	-162,19	1.696,17	1.696,17
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045				1.858,36	0,00	-162,19	1.696,17	1.696,17
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103058 CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP1501							
	2018			1.915,53	691,01	-1.224,52	0,00	691,01
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103058				1.915,53	691,01	-1.224,52	0,00	691,01
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103076 FORAPP - Formazione nell'apprendistato - FORAPP - Formazione nell'apprendistato - MP1501							
	2014			51.688,00	0,00	0,00	51.688,00	51.688,00
	2016			4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	2018			37.960,00	0,00	0,00	37.960,00	37.960,00
	2019			32.240,00	2.080,00	0,00	30.160,00	32.240,00
	2020			1.228.969,46	1.095.000,00	0,00	133.969,46	1.228.969,46
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103076				1.355.537,46	1.097.080,00	0,00	258.457,46	1.355.537,46
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103080 FORPRO - Servizi per la formazione professionale - FORPRO - Servizi per la formazione professionale - MP1501							
	2017			78.899,76	0,00	-756,94	78.142,82	78.142,82
	2018			465.450,45	0,00	0,00	465.450,45	465.450,45

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103080	544.375,71	25,50	-756,94	543.593,27	543.618,77
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103094 IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP1501					
2015	2.211,68	0,00	-2.211,68	0,00	0,00
2016	5.124,88	0,00	-5.124,88	0,00	0,00
2017	6.548,85	0,00	-5.094,04	1.454,81	1.454,81
2018	3.291,59	0,00	-2.317,00	974,59	974,59
2019	27.632,23	0,00	-23.632,23	4.000,00	4.000,00
2020	14.213,63	118,94	-6.806,81	7.287,88	7.406,82
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	59.022,86	118,94	-45.186,64	13.717,28	13.836,22
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103171 PORAS1 - POR - Asse I - Occupazione - PORAS1 - POR - Asse I - Occupazione - MP1501					
2017	169.485,48	29.498,58	0,00	139.986,90	169.485,48
2018	1.083.674,95	178.117,38	-0,40	905.557,17	1.083.674,55
2019	108.762,54	108.761,94	-0,60	0,00	108.761,94
2020	1.038.954,64	521.044,98	0,00	517.909,66	1.038.954,64
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103171	2.400.877,61	837.422,88	-1,00	1.563.453,73	2.400.876,61
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103172 PORAS2 - POR - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - PORAS2 - POR - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - CM					

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020				187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103172 PORAS2 - POR - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - PORAS2 - POR - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - EN							
2020				4.413.772,14	3.175.791,93	0,00	1.237.980,21	4.413.772,14
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103172 PORAS2 - POR - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - PORAS2 - POR - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - MP1501							
2017				2.097,60	0,00	-0,05	2.097,55	2.097,55
2018				737.114,37	148.493,10	-63.960,00	524.661,27	673.154,37
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103172				5.339.984,11	3.511.285,03	-63.960,05	1.764.739,03	5.276.024,06
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103173 PORAS3 - POR - Asse III - Istruzione e formazione - PORAS3 - POR - Asse III - Istruzione e formazione - MP1501							
2015				5.743,84	0,00	-5.743,84	0,00	0,00
2016				28.166,33	0,00	0,00	28.166,33	28.166,33
2019				238.258,63	0,00	-199.235,70	39.022,93	39.022,93
2020				329.574,20	193.605,23	0,00	135.968,97	329.574,20
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103173				601.743,00	193.605,23	-204.979,54	203.158,23	396.763,46
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103178 PORCAP - P.O.R. - Asse IV - Capitale Umano - PORCAP - P.O.R. - Asse IV - Capitale Umano - MP1501							
2012				109.620,00	0,00	0,00	109.620,00	109.620,00
2014				33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2015	127.095,91	0,00	0,00	127.095,91	127.095,91
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103178	269.715,91	0,00	0,00	269.715,91	269.715,91
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103183 PORINC - P.O.R. - Asse III - Inclusione Sociale - PORINC - P.O.R. - Asse III - Inclusione Sociale - MP1501					
2012	83.240,00	0,00	0,00	83.240,00	83.240,00
2014	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103183	160.240,00	0,00	0,00	160.240,00	160.240,00
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103185 POROCC - P.O.R. - Asse II - Occupabilità - POROCC - P.O.R. - Asse II - Occupabilità - MP1501					
2012	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
2014	257.999,98	0,00	0,00	257.999,98	257.999,98
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103185	265.359,98	0,00	0,00	265.359,98	265.359,98
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103186 PRGCOM - Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro - PRGCOM - Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro - MP					
2020	46.007,40	46.007,40	0,00	0,00	46.007,40
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103186	46.007,40	46.007,40	0,00	0,00	46.007,40
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103221 SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP1501					
2018	384,71	0,00	-384,71	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	284.972,69	284.972,69	0,00	0,00	284.972,69
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103221	285.357,40	284.972,69	-384,71	0,00	284.972,69
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103267 SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SERPAR - SERVIZIO PER LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MP1501					
2019	99.190,70	0,00	0,00	99.190,70	99.190,70
2020	1.093.415,80	1.082.586,70	-10.829,10	0,00	1.082.586,70
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103267	1.192.606,50	1.082.586,70	-10.829,10	99.190,70	1.181.777,40
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1501					
2019	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP1501					
2014	11.129,29	0,00	0,00	11.129,29	11.129,29
2015	7.611,79	1.250,00	0,00	6.361,79	7.611,79
2016	3.292,11	0,00	0,00	3.292,11	3.292,11
2017	57.955,10	0,00	0,00	57.955,10	57.955,10
2018	5.015,09	0,00	0,00	5.015,09	5.015,09
2019	8.336,67	0,00	-76,14	8.260,53	8.260,53
2020	61.755,33	776,44	0,00	60.978,89	61.755,33

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324	155.095,38	2.026,44	-76,14	152.992,80	155.019,24
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103325 UTEGAS - Utenze gas - UTEGAS - Utenze gas - MP1501					
2017	7.715,90	0,00	-1.959,40	5.756,50	5.756,50
2018	3.878,14	0,00	-73,92	3.804,22	3.804,22
2019	19.489,43	0,00	-4.238,16	15.251,27	15.251,27
2020	42.460,33	411,11	-22.354,87	19.694,35	20.105,46
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103325	73.543,80	411,11	-28.626,35	44.506,34	44.917,45
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103328 UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1501					
2017	243,22	0,00	-243,22	0,00	0,00
2018	48.209,67	0,00	-6.112,92	42.096,75	42.096,75
2020	162.434,36	162.432,72	-1,64	0,00	162.432,72
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103328	210.887,25	162.432,72	-6.357,78	42.096,75	204.529,47
MIS 15 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP1501					
2020	15.068,00	1.390,80	0,00	13.677,20	15.068,00
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333	15.068,00	1.390,80	0,00	13.677,20	15.068,00

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	15 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103551 SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI - SANIF - SPESE DI SANIFICAZIONE EDISINFEZI							
2020				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOT. MIS 15 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103551				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101007 CPDEL - C.P.D.E.L - CPDEL - C.P.D.E.L - MP1502							
2020				12.098,96	12.098,96	0,00	0,00	12.098,96
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101007				12.098,96	12.098,96	0,00	0,00	12.098,96
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101014 INADEL - I.N.A.D.E.L - INADEL - I.N.A.D.E.L - MP1502							
2020				1.858,34	1.858,34	0,00	0,00	1.858,34
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101014				1.858,34	1.858,34	0,00	0,00	1.858,34
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101015 INAIL - I.N.A.I.L - INAIL - I.N.A.I.L - MP1502							
2020				3.910,00	0,00	-3.910,00	0,00	0,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101015				3.910,00	0,00	-3.910,00	0,00	0,00
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101016 INDDIR - Indennità di Risultato dei Dirigenti - INDDIR - INDENNITÀ DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - MP1502							
2020				52.067,48	52.067,48	0,00	0,00	52.067,48

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101016	52.067,48	52.067,48	0,00	0,00	52.067,48
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101020 PEO - Progressione Economica Orizzontale - PEO - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - MP1502				
2020	20.933,20	0,00	-20.933,20	0,00	0,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101020	20.933,20	0,00	-20.933,20	0,00	0,00
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101039 PROD - Produttivita' - PROD - Produttivita' - MP1502				
2019	11.980,21	11.980,21	0,00	0,00	11.980,21
2020	33.663,56	33.663,56	0,00	0,00	33.663,56
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101039	45.643,77	45.643,77	0,00	0,00	45.643,77
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
CAP	101046 STRA - Straordinari - STRA - Straordinari - MP1502				
2020	2.506,43	2.506,43	0,00	0,00	2.506,43
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 1 CAP. 101046	2.506,43	2.506,43	0,00	0,00	2.506,43
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
CAP	102006 IRAP - I.R.A.P. - IRAP - I.R.A.P. - MP1502				
2020	4.028,98	4.028,98	0,00	0,00	4.028,98
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 2 CAP. 102006	4.028,98	4.028,98	0,00	0,00	4.028,98

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103001 ACQ626 - Acquisti vari interventi L. 626 - ACQ626 - Acquisti vari interventi L. 626 - MP1502							
	2015			10.920,00	0,00	-10.920,00	0,00	0,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103001				10.920,00	0,00	-10.920,00	0,00	0,00
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103017 CANLIS - CANONI PER LEASING - CANLIS - Canoni per leasing - MP1502							
	2018			152,50	0,00	0,00	152,50	152,50
	2020			250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103017				402,50	0,00	0,00	402,50	402,50
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103045 CONDIV - Materiali di consumo diversi - CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1502							
	2014			3.552,80	0,00	0,00	3.552,80	3.552,80
	2015			1.139,54	0,00	0,00	1.139,54	1.139,54
	2017			15,32	0,00	-15,32	0,00	0,00
	2018			764,85	0,00	-48,15	716,70	716,70
	2019			7.988,50	0,00	-3.637,14	4.351,36	4.351,36
	2020			43.079,27	40.168,73	-3,42	2.907,12	43.075,85
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103045				56.540,28	40.168,73	-3.704,03	12.667,52	52.836,25
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103080 FORPRO - Servizi per la formazione professionale - FORPRO - Servizi per la formazione professionale - MP1502							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2007	94,25	0,00	0,00	94,25	94,25
2008	7.727,89	0,00	0,00	7.727,89	7.727,89
2012	199.928,29	0,00	0,00	199.928,29	199.928,29
2013	699.438,57	0,00	0,00	699.438,57	699.438,57
2014	917.035,74	0,00	0,00	917.035,74	917.035,74
2015	3.783.423,63	0,00	-74.337,48	3.709.086,15	3.709.086,15
2017	49.363,56	0,00	-6.345,77	43.017,79	43.017,79
2018	531.223,32	20.928,56	-0,03	510.294,73	531.223,29
2019	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
2020	7.755.824,41	5.095.101,64	-52.704,08	2.608.018,69	7.703.120,33
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103080	13.944.059,67	5.116.030,20	-133.387,37	8.694.642,10	13.810.672,30
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103087	GECEPR - Gestione centri provinciali - GECEPR - Gestione centri provinciali - MP1502				
2016	271.483,28	0,00	0,00	271.483,28	271.483,28
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103087	271.483,28	0,00	0,00	271.483,28	271.483,28
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP 103094	IDRICH - Utenze idriche - IDRICH - Utenze idriche - MP1502				
2015	5.657,23	0,00	-1.000,00	4.657,23	4.657,23
2016	2.012,00	0,00	-2.012,00	0,00	0,00
2017	745,67	0,00	0,00	745,67	745,67
2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2019	1.492,55	0,00	-291,82	1.200,73	1.200,73
2020	34.854,00	1.459,77	-13.394,23	20.000,00	21.459,77
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103094	45.261,45	1.459,77	-17.198,05	26.603,63	28.063,40
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103121 MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MANER4 - Manutenzione ordinaria impianti - MP1502					
2017	3.169,86	0,00	0,00	3.169,86	3.169,86
2019	3.466,85	0,00	0,00	3.466,85	3.466,85
2020	126.999,40	125.403,86	0,00	1.595,54	126.999,40
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103121	133.636,11	125.403,86	0,00	8.232,25	133.636,11
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103123 MANIMP - Manutenzione degli impianti tecnologici - MANIMP - Manutenzione degli impianti tecnologici - MP1502					
2017	17,78	0,00	-17,78	0,00	0,00
2018	12.682,60	0,00	-12.682,60	0,00	0,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103123	12.700,38	0,00	-12.700,38	0,00	0,00
MIS 15 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103129 MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MANVAR - Manutenzioni varie - MP1502					
2009	163,93	0,00	-163,93	0,00	0,00
2018	336,93	0,00	0,00	336,93	336,93
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103129	500,86	0,00	-163,93	336,93	336,93

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103184 POROB2 - Piano formativo regionale obiettivo 2 - competitività - POROB2 - Piano formativo regionale obiettivo 2 - competitività - MP1502							
	2015			18.710,91	0,00	0,00	18.710,91	18.710,91
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103184				18.710,91	0,00	0,00	18.710,91	18.710,91
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103258 SERLAV - Servizi di lavanderia - SERLAV - Servizi di lavanderia - MP1502							
	2015			2.785,19	0,00	0,00	2.785,19	2.785,19
	2018			55,11	0,00	0,00	55,11	55,11
	2019			61,27	0,00	0,00	61,27	61,27
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103258				2.901,57	0,00	0,00	2.901,57	2.901,57
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103324 UTEELE - UTENZE ELETTRICHE - UTEELE - Utenze elettriche - MP1502							
	2014			22.465,19	20.194,89	0,00	2.270,30	22.465,19
	2015			29.903,60	930,00	0,00	28.973,60	29.903,60
	2016			35.298,94	0,00	0,00	35.298,94	35.298,94
	2017			24.097,68	1.105,02	0,00	22.992,66	24.097,68
	2018			3.825,82	0,00	-184,98	3.640,84	3.640,84
	2019			60.489,79	0,00	-44,23	60.445,56	60.445,56
	2020			22.573,58	16.607,17	0,00	5.966,41	22.573,58
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103324				198.654,60	38.837,08	-229,21	159.588,31	198.425,39

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103333 VIGILA - Vigilanza e custodia - VIGILA - Vigilanza e custodia - MP1502							
	2017			23.456,34	0,00	0,00	23.456,34	23.456,34
	2018			13.360,00	0,00	-2.672,00	10.688,00	10.688,00
	2019			11.690,00	0,00	-2.338,00	9.352,00	9.352,00
	2020			28.680,00	0,00	-4.008,00	24.672,00	24.672,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103333				77.186,34	0,00	-9.018,00	68.168,34	68.168,34
MIS	15 PROG	2 TIT	1 MAC	4 TRASFERIMENTI CORRENTI				
CAP	104040 TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP1502							
	2015			80.090,18	0,00	0,00	80.090,18	80.090,18
	2016			39.242,51	0,00	-1.487,95	37.754,56	37.754,56
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104040				119.332,69	0,00	-1.487,95	117.844,74	117.844,74
MIS	15 PROG	2 TIT	2 MAC	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
CAP	202038 MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP1502							
	2006			1.494,94	0,00	-1.494,94	0,00	0,00
TOT. MIS 15 PROG. 2 TIT. 2 MAC. 2 CAP. 202038				1.494,94	0,00	-1.494,94	0,00	0,00
MIS	16 PROG	1 TIT	1 MAC	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
CAP	103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP1601							
	2017			10.009,69	0,00	0,00	10.009,69	10.009,69
	2018			10.009,69	0,00	0,00	10.009,69	10.009,69

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 16 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247	20.019,38	0,00	0,00	20.019,38	20.019,38
MIS 16 PROG 1 TIT 1 MAC 4 TRASFERIMENTI CORRENTI					
CAP 104015 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti - TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti,					
2014	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOT. MIS 16 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 4 CAP. 104015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
MIS 16 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103013 CACCIA - Servizi per la caccia - CACCIA - Servizi per la caccia - MP1602					
2015	12.114,36	0,00	0,00	12.114,36	12.114,36
TOT. MIS 16 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103013	12.114,36	0,00	0,00	12.114,36	12.114,36
MIS 16 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103066 DANTER - Danni a terzi provocati da fauna selvatica - DANTER - Danni a terzi provocati da fauna selvatica - MP1602					
2015	7.500,00	2.488,80	-5.011,20	0,00	2.488,80
TOT. MIS 16 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103066	7.500,00	2.488,80	-5.011,20	0,00	2.488,80
MIS 16 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103247 SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - SEREN4 - Servizi riscaldamento/effic. energetico - MP1602					
2014	7.352,64	0,00	0,00	7.352,64	7.352,64
2017	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00
2018	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00
2019	25.698,28	0,00	0,00	25.698,28	25.698,28

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 16 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103247	84.696,92	0,00	0,00	84.696,92	84.696,92
MIS 16 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103295 SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1602					
2019	1.929,65	1.929,65	0,00	0,00	1.929,65
TOT. MIS 16 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103295	1.929,65	1.929,65	0,00	0,00	1.929,65
MIS 16 PROG 2 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103320 TRASLO - Trasloco, facchinaggio e sistemazione degli uffici - TRASLO - TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - MP1602					
2020	15.260,73	15.260,73	0,00	0,00	15.260,73
TOT. MIS 16 PROG. 2 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103320	15.260,73	15.260,73	0,00	0,00	15.260,73
MIS 19 PROG 1 TIT 1 MAC 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
CAP 103090 GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - MP1901					
2015	644,00	0,00	0,00	644,00	644,00
2016	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00
2020	164,25	164,25	0,00	0,00	164,25
TOT. MIS 19 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 3 CAP. 103090	875,25	164,25	0,00	711,00	875,25
MIS 50 PROG 1 TIT 1 MAC 7 INTERESSI PASSIVI					
CAP 107003 INTDIV - Interessi passivi mutui diversi - INTDIV - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI - MP5001					
2020	332.190,80	332.190,80	0,00	0,00	332.190,80
TOT. MIS 50 PROG. 1 TIT. 1 MAC. 7 CAP. 107003	332.190,80	332.190,80	0,00	0,00	332.190,80

ANNO		Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	50 PROG	2 TIT	4 MAC	3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		
CAP	403005 QCAPDV - Rimborso quota capitale mutui - diversi - QCAPDV - Rimborso quota capitale mutui - diversi - MP5002					
	2020	1.464.261,12	1.464.261,12	0,00	0,00	1.464.261,12
TOT. MIS 50 PROG. 2 TIT. 4 MAC. 3 CAP. 403005		1.464.261,12	1.464.261,12	0,00	0,00	1.464.261,12
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO		
CAP	701001 ADCOM - Addizionale Comunale - ADCOM - Addizionale Comunale - MP9901					
	2012	42.858,09	0,00	0,00	42.858,09	42.858,09
	2013	18,02	0,00	0,00	18,02	18,02
	2019	456.974,08	0,00	0,00	456.974,08	456.974,08
	2020	2.412,25	2.412,25	0,00	0,00	2.412,25
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701001		502.262,44	2.412,25	0,00	499.850,19	502.262,44
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO		
CAP	701002 ADREG - Addizionale Regionale - ADREG - Addizionale Regionale - MP9901					
	2008	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00
	2013	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90
	2015	432,17	0,00	0,00	432,17	432,17
	2018	14.877,67	0,00	0,00	14.877,67	14.877,67
	2019	771.632,80	0,00	0,00	771.632,80	771.632,80
	2020	7.926,21	7.926,20	0,00	0,01	7.926,21
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701002		796.578,75	7.926,20	0,00	788.652,55	796.578,75

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701003 ALTRIT - Altre ritenute al personale per conto terzi - ALTRIT - Altre ritenute al personale per conto terzi - MP9901							
	2006			23.758,00	0,00	0,00	23.758,00	23.758,00
	2007			2.727,09	0,00	0,00	2.727,09	2.727,09
	2008			8.744,18	0,00	0,00	8.744,18	8.744,18
	2009			138.371,18	0,00	0,00	138.371,18	138.371,18
	2011			11.370,23	0,00	0,00	11.370,23	11.370,23
	2012			30.336,20	0,00	0,00	30.336,20	30.336,20
	2019			25.548,78	0,00	0,00	25.548,78	25.548,78
	2020			70.687,58	8.668,29	0,00	62.019,29	70.687,58
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701003				311.543,24	8.668,29	0,00	302.874,95	311.543,24

MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701004 ECONOM - Anticipazione fondi per servizio economato - ECONOM - Anticipazione fondi per servizio economato - MP9901							
	2006			98.072,79	0,00	0,00	98.072,79	98.072,79
	2007			11.400,32	0,00	0,00	11.400,32	11.400,32
	2008			4.008,74	0,00	0,00	4.008,74	4.008,74
	2009			2.803,10	0,00	0,00	2.803,10	2.803,10
	2020			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701004				119.384,95	0,00	0,00	119.384,95	119.384,95

MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701005 INAIPP - Inail personale parasubordinato - INAIPP - Inail personale parasubordinato - MP9901							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2007	15.916,49	0,00	0,00	15.916,49	15.916,49
2008	6.557,47	0,00	0,00	6.557,47	6.557,47
2009	331,34	0,00	0,00	331,34	331,34
2010	1.728,38	0,00	0,00	1.728,38	1.728,38
2011	320,37	0,00	0,00	320,37	320,37
2015	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45
2017	102,98	0,00	0,00	102,98	102,98
2019	199,52	0,00	0,00	199,52	199,52
2020	210,49	0,00	0,00	210,49	210,49
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701005	25.385,49	0,00	0,00	25.385,49	25.385,49
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701006	IR1001 - Ritenute erariali - IR1001 - Ritenute erariali - MP9901				
2005	7.252,80	0,00	0,00	7.252,80	7.252,80
2006	1.904,32	0,00	0,00	1.904,32	1.904,32
2008	89.988,70	0,00	0,00	89.988,70	89.988,70
2009	317.486,59	0,00	0,00	317.486,59	317.486,59
2010	847.805,54	0,00	0,00	847.805,54	847.805,54
2012	513.297,14	0,00	0,00	513.297,14	513.297,14
2014	6.142,74	0,00	0,00	6.142,74	6.142,74
2015	11.089,56	0,00	0,00	11.089,56	11.089,56
2016	20.140,96	0,00	0,00	20.140,96	20.140,96
2019	1.548,75	0,00	0,00	1.548,75	1.548,75

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020	1.465.506,94	1.465.506,94	0,00	0,00	1.465.506,94
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701006	3.282.164,04	1.465.506,94	0,00	1.816.657,10	3.282.164,04

MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701007	IR1002	- Ritenute erariali -	IR1002	- Ritenute erariali -	MP9901		
	2014			44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	2017			195,00	0,00	0,00	195,00	195,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701007	239,00			0,00	0,00	0,00	239,00	239,00

MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701008	IR1004	- Ritenute erariali -	IR1004	- Ritenute erariali -	MP9901		
	2005			369,56	0,00	0,00	369,56	369,56
	2006			16.445,31	0,00	0,00	16.445,31	16.445,31
	2011			777,55	0,00	0,00	777,55	777,55
	2014			546,58	0,00	0,00	546,58	546,58
	2017			0,69	0,00	0,00	0,69	0,69
	2020			1.822,70	1.822,70	0,00	0,00	1.822,70
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701008	19.962,39			1.822,70	0,00	0,00	18.139,69	19.962,39

MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP	701009	IR1012	- Ritenute erariali -	IR1012	- Ritenute erariali -	MP9901		
	2013			285,26	0,00	0,00	285,26	285,26

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701009	285,26	0,00	0,00	285,26	285,26
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701010 IR1013 - Ritenute erariali - IR1013 - Ritenute erariali - MP9901					
2008	1.472,90	0,00	0,00	1.472,90	1.472,90
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701010	1.472,90	0,00	0,00	1.472,90	1.472,90
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701011 IR1040 - Ritenute erariali - IR1040 - Ritenute erariali - MP9901					
2007	3.019,40	0,00	0,00	3.019,40	3.019,40
2012	1.210,99	0,00	0,00	1.210,99	1.210,99
2020	20.061,56	20.061,56	0,00	0,00	20.061,56
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701011	24.291,95	20.061,56	0,00	4.230,39	24.291,95
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701012 IR1045 - Ritenute erariali - IR1045 - Ritenute erariali - MP9901					
2020	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701012	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701015 IR4730 - Ritenute erariali - IR4730 - Ritenute erariali - MP9901					
2008	6.790,07	0,00	0,00	6.790,07	6.790,07
2013	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00	27.724,00

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2014	53.604,31	0,00	0,00	53.604,31	53.604,31
2015	1.177,57	0,00	0,00	1.177,57	1.177,57
2017	24.137,19	0,00	0,00	24.137,19	24.137,19
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701015	113.433,14	0,00	0,00	113.433,14	113.433,14
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701017	OPEYS - Progetto europeo "Opere System" - OPEYS - Progetto europeo "Opere System" - MP9901				
2007	95,06	0,00	0,00	95,06	95,06
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701017	95,06	0,00	0,00	95,06	95,06
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701019	RITABB - Ritenute ai dipendenti per Abbonamenti - RITABB - RITENUTE AI DIPENDENTI PER ABBONAMENTI - MP9901				
2019	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00
2020	2.580,50	2.580,50	0,00	0,00	2.580,50
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701019	2.984,50	2.580,50	0,00	404,00	2.984,50
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701021	RITASS - Ritenute previdenziali e assistenziali - RITASS - Ritenute previdenziali e assistenziali - MP9901				
2010	25.287,30	0,00	0,00	25.287,30	25.287,30
2012	937,37	0,00	0,00	937,37	937,37
2013	111,93	0,00	0,00	111,93	111,93
2014	1.784,49	0,00	0,00	1.784,49	1.784,49
2015	719.189,97	0,00	0,00	719.189,97	719.189,97

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2016	2.577,37	0,00	0,00	2.577,37	2.577,37
2018	31.161,69	0,00	0,00	31.161,69	31.161,69
2020	676.759,98	676.759,98	0,00	0,00	676.759,98
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701021	1.457.810,10	676.759,98	0,00	781.050,12	1.457.810,10
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701022 RITCOM - Enti - Comandati - RITCOM - Enti - Comandati - MP9901					
2010	473.350,85	0,00	0,00	473.350,85	473.350,85
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701022	473.350,85	0,00	0,00	473.350,85	473.350,85
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701023 RITERA - Ritenute erariali - RITERA - Ritenute erariali - MP9901					
2005	462,73	0,00	0,00	462,73	462,73
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701023	462,73	0,00	0,00	462,73	462,73
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701024 RITIVA - IVA - Split Payment - RITIVA - IVA - Split Payment - MP9901					
2019	71.070,60	0,00	0,00	71.070,60	71.070,60
2020	1.540.591,01	1.540.591,01	0,00	0,00	1.540.591,01
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701024	1.611.661,61	1.540.591,01	0,00	71.070,60	1.611.661,61
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CAP 701025 RITORG - Pagamento su ritenute a dipendenti per servizi connessi al benessere organizzativo - RITORG - Pagamento su ritenute a dipendent					

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2010	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00
2011	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701025	7.104,00	0,00	0,00	7.104,00	7.104,00
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701026	RITTER - Altre ritenute al personale per conto terzi - RITTER - Altre ritenute al personale per conto terzi - MP9901				
2014	11.227,48	0,00	0,00	11.227,48	11.227,48
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701026	11.227,48	0,00	0,00	11.227,48	11.227,48
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
CAP 701031	NOBUFI - SPESE NON ANDATE A BUON FINE - NOBUFI - SPESE NON ANDATE A BUON FINE - MP9901				
2020	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 1 CAP. 701031	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP 702002	ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - ADEMPIMENTI DLGS 81/2008				
2020	15.050,46	14.848,62	0,00	201,84	15.050,46
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP 702002	ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO				
2020	20.764,93	8.540,00	0,00	12.224,93	20.764,93
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP 702002	ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - ALTRI TRIBUTI - TARSU				

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020				8.130,09	0,00	0,00	8.130,09	8.130,09
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - ASSICURAZIONI							
2020				7.863,80	0,00	0,00	7.863,80	7.863,80
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - BUONI PASTO							
2020				28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - COMPETENZE FISSE PERSONALE							
2020				12.296,40	3.321,23	0,00	8.975,17	12.296,40
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - COMPETENZE FISSE PERSONALE - DIRIGENTI							
2020				209.033,25	0,00	0,00	209.033,25	209.033,25
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - CONTRIBUTI C/ENTE DIPENDENTI							
2020				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - CONTRIBUTI C/ENTE DIRIGENTI							
2020				45.520,42	4.624,63	0,00	40.895,79	45.520,42
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - CONVENZIONI CMRC							

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020				16.904,02	14.707,77	0,00	2.196,25	16.904,02
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - CONVENZIONI CMRC - CAPITALE LAVORO							
2020				260.000,00	198.925,00	0,00	61.075,00	260.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - FITTI PASSIVI							
2020				9.221,36	0,00	0,00	9.221,36	9.221,36
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - FORMAZIONE PERSONALE							
2020				4.121,60	0,00	0,00	4.121,60	4.121,60
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - IRAP DIPENDENTI							
2020				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - IRAP DIRIGENTI							
2020				2.768,86	1.491,27	0,00	1.277,59	2.768,86
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI E TRASLOCHI							
2020				36.444,20	21.398,80	0,00	15.045,40	36.444,20
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - MATERIALE INFORMATICO							

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2020				25.641,06	21.319,50	0,00	4.321,56	25.641,06
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - PULIZIA UFFICI							
2020				17.872,00	6.588,00	0,00	11.284,00	17.872,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - QUOTA ANNUALE ACCANTONAMENTO TFR							
2020				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - MP9901							
	2005			710.268,46	0,00	0,00	710.268,46	710.268,46
	2006			536.774,93	0,00	0,00	536.774,93	536.774,93
	2007			638.709,15	0,00	0,00	638.709,15	638.709,15
	2008			636.330,27	0,00	0,00	636.330,27	636.330,27
	2009			642.667,01	0,00	0,00	642.667,01	642.667,01
	2010			384.795,97	0,00	0,00	384.795,97	384.795,97
	2011			404.650,56	0,00	0,00	404.650,56	404.650,56
	2012			516.483,70	0,00	0,00	516.483,70	516.483,70
	2013			714.741,05	0,00	0,00	714.741,05	714.741,05
	2014			515.341,07	0,00	0,00	515.341,07	515.341,07
	2015			518.753,96	0,00	0,00	518.753,96	518.753,96
	2016			390.530,45	0,00	0,00	390.530,45	390.530,45
	2017			579.034,35	0,00	0,00	579.034,35	579.034,35

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2018				469.776,45	139.405,36	0,00	330.371,09	469.776,45
2019				776.486,19	209.107,99	0,00	567.378,20	776.486,19
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - SPESE LEGATE ALLE ATTIVITÀ TECNICO/AMMINISTRATIVA							
2020				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI							
2020				105.015,27	0,00	0,00	105.015,27	105.015,27
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - TRASFERTE							
2020				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702002 ATO2 - SEGRETERIA TECNICA ATO2 - ATO2 - UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA							
2020				40.000,00	4.001,38	0,00	35.998,62	40.000,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702002				9.403.991,29	648.279,55	0,00	8.755.711,74	9.403.991,29
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
2012				367.851,81	0,00	0,00	367.851,81	367.851,81
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - Spese per servizi per conto terzi - MP9901							

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2005	77.048,44	0,00	0,00	77.048,44	77.048,44
2007	36.127,28	0,00	0,00	36.127,28	36.127,28
2008	97.538,95	0,00	0,00	97.538,95	97.538,95
2009	165.041,27	0,00	0,00	165.041,27	165.041,27
2010	48.991,64	0,00	0,00	48.991,64	48.991,64
2011	79.322,22	0,00	0,00	79.322,22	79.322,22
2012	35.835,60	0,00	0,00	35.835,60	35.835,60
2013	29.957,25	0,00	0,00	29.957,25	29.957,25
2016	1.617.738,54	0,00	0,00	1.617.738,54	1.617.738,54
2017	109.918,91	0,00	0,00	109.918,91	109.918,91
2018	3.507,54	0,00	0,00	3.507,54	3.507,54
2019	10.964,07	0,00	0,00	10.964,07	10.964,07
2020	91.283,46	83.794,23	0,00	7.489,23	91.283,46

MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC

2 USCITE PER CONTO TERZI

CAP 702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PASSAGGI IN GIUSTA SEDE

2006	228.027,34	0,00	0,00	228.027,34	228.027,34
2007	493.195,02	0,00	0,00	493.195,02	493.195,02
2008	932.355,68	0,00	0,00	932.355,68	932.355,68
2009	869.539,17	0,00	0,00	869.539,17	869.539,17
2010	205.714,32	0,00	0,00	205.714,32	205.714,32
2011	197.502,45	0,00	0,00	197.502,45	197.502,45
2012	16.590,20	0,00	0,00	16.590,20	16.590,20

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2013	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
2014	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	13.270,00
2015	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00
2016	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
2017	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00
2018	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00
2019	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
2020	9.700,60	0,00	0,00	9.700,60	9.700,60
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI	
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QUOTA 1/3 INPS A CARICO COLLABORATORI E				
2019	47.207,95	0,00	0,00	47.207,95	47.207,95
2020	47.370,80	0,00	0,00	47.370,80	47.370,80
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI	
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RIACCREDITO STIPENDI				
2011	4.994,63	0,00	0,00	4.994,63	4.994,63
2012	2.860,17	0,00	0,00	2.860,17	2.860,17
2013	1.766,63	0,00	0,00	1.766,63	1.766,63
2014	145,91	0,00	0,00	145,91	145,91
2015	173,35	0,00	0,00	173,35	173,35
2017	1.107,64	0,00	0,00	1.107,64	1.107,64
2019	14.067,95	0,00	0,00	14.067,95	14.067,95
2020	832,05	832,05	0,00	0,00	832,05

ANNO				Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RISARCIMENTO SINISTRI							
	2010			67,50	0,00	0,00	67,50	67,50
	2015			714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SOLIDEA							
	2010			43.217,11	0,00	0,00	43.217,11	43.217,11
	2015			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702004 CONTER - Spese per servizi per conto terzi - CONTER - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE VARIE PALAZZINE PROPRIETA' CMRC							
	2008			31.884,93	0,00	0,00	31.884,93	31.884,93
	2009			0,36	0,00	0,00	0,36	0,36
	2013			12.034,43	0,00	0,00	12.034,43	12.034,43
	2015			21.136,80	0,00	0,00	21.136,80	21.136,80
	2018			1.732,91	0,00	0,00	1.732,91	1.732,91
	2019			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702004				6.506.166,88	84.626,28	0,00	6.421.540,60	6.506.166,88
MIS	99 PROG	1 TIT	7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702005 DEPCAU - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - DEPCAU - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VIABILITA'							
	2005			54.885,35	0,00	0,00	54.885,35	54.885,35
	2006			22.370,60	0,00	0,00	22.370,60	22.370,60

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2007	18.743,45	0,00	0,00	18.743,45	18.743,45
2008	53.264,70	0,00	0,00	53.264,70	53.264,70
2009	20.863,84	0,00	0,00	20.863,84	20.863,84
2010	29.017,66	0,00	0,00	29.017,66	29.017,66
2011	26.776,02	0,00	0,00	26.776,02	26.776,02
2012	21.118,90	0,00	0,00	21.118,90	21.118,90
2013	16.358,00	0,00	0,00	16.358,00	16.358,00
2014	14.816,60	0,00	0,00	14.816,60	14.816,60
2015	21.184,78	0,00	0,00	21.184,78	21.184,78
2016	11.570,82	0,00	0,00	11.570,82	11.570,82
2017	17.200,30	3.220,00	0,00	13.980,30	17.200,30
2018	13.886,86	966,00	0,00	12.920,86	13.886,86
2019	68.090,14	1.748,00	0,00	66.342,14	68.090,14
2020	74.318,20	65.667,00	0,00	8.651,20	74.318,20
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702005	484.466,22	71.601,00	0,00	412.865,22	484.466,22
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702006 DEPCON - Restituzione depositi per spese contrattuali - DEPCON - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - MP9901				
2005	10.599,44	0,00	0,00	10.599,44	10.599,44
2006	11.906,21	0,00	0,00	11.906,21	11.906,21
2007	6.785,13	0,00	0,00	6.785,13	6.785,13
2008	5.697,47	0,00	0,00	5.697,47	5.697,47
2009	7.567,75	0,00	0,00	7.567,75	7.567,75

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2010	7.907,24	0,00	0,00	7.907,24	7.907,24
2011	2.968,33	0,00	0,00	2.968,33	2.968,33
2012	1.920,90	0,00	0,00	1.920,90	1.920,90
2013	6.293,32	0,00	0,00	6.293,32	6.293,32
2014	6.902,86	0,00	0,00	6.902,86	6.902,86
2015	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25	1.960,25
2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017	11.094,10	0,00	0,00	11.094,10	11.094,10
2018	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00
2019	20.944,74	3.639,35	0,00	17.305,39	20.944,74
2020	11.810,40	5.910,30	0,00	5.900,10	11.810,40
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702006	117.046,14	9.549,65	0,00	107.496,49	117.046,14
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702007 ELEAMM - Pagamento spese riscaldamento scuole per consultazioni elettorali - ELEAMM - Pagamento spese riscaldamento scuole per cons				
2018	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43
2019	24,30	0,00	0,00	24,30	24,30
2020	22.648,76	5.856,00	0,00	16.792,76	22.648,76
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702007	22.673,49	5.856,00	0,00	16.817,49	22.673,49
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC	2 USCITE PER CONTO TERZI				
CAP	702008 ELEPOL - Pagamento Spese riscaldamento scuole per consultazioni elettorali politiche - ELEPOL - Pagamento Spese riscaldamento scuole pe				
2006	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702008	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702009 GIRIMP - Erogazione crediti alle Imprese della Provincia di Roma - GIRIMP - Erogazione crediti alle Imprese della Provincia di Roma - MP99					
2012	311.746,00	0,00	0,00	311.746,00	311.746,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702009	311.746,00	0,00	0,00	311.746,00	311.746,00
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702010 LAVCOM - Progetto Comunitario lavoro - LAVCOM - Progetto Comunitario lavoro - MP9901					
2007	1.652,95	0,00	0,00	1.652,95	1.652,95
2008	2.530,04	0,00	0,00	2.530,04	2.530,04
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702010	4.182,99	0,00	0,00	4.182,99	4.182,99
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702011 LEONAR - Progetto abilmente - programma Leonardo da Vinci - LEONAR - Progetto abilmente - programma Leonardo da Vinci - MP9901					
2005	29.523,97	0,00	0,00	29.523,97	29.523,97
2006	6.018,35	0,00	0,00	6.018,35	6.018,35
2008	2.399,97	0,00	0,00	2.399,97	2.399,97
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702011	37.942,29	0,00	0,00	37.942,29	37.942,29
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702012 PROMED - Progetto RIMED - Anticipazioni c/terzi - PROMED - Progetto RIMED - Anticipazioni c/terzi - MP9901					
2009	63.512,31	0,00	0,00	63.512,31	63.512,31

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702012	63.512,31	0,00	0,00	63.512,31	63.512,31
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702013 PRORIC - Progetto LIFE - RI.CO.PR.I. - Rimborsi spese - PRORIC - Progetto LIFE - RI.CO.PR.I. - Rimborsi spese - MP9901					
2012	19.292,42	0,00	0,00	19.292,42	19.292,42
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702013	19.292,42	0,00	0,00	19.292,42	19.292,42
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702014 REGIST - Rimborso spese registrazione contratti - REGIST - Rimborso spese registrazione contratti - MP9901					
2005	42.210,93	0,00	0,00	42.210,93	42.210,93
2006	805,80	0,00	0,00	805,80	805,80
2007	629,60	0,00	0,00	629,60	629,60
2008	189,20	0,00	0,00	189,20	189,20
2009	216,22	0,00	0,00	216,22	216,22
2010	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2011	10.534,40	0,00	0,00	10.534,40	10.534,40
2012	599,90	0,00	0,00	599,90	599,90
2013	707,08	0,00	0,00	707,08	707,08
2016	485,96	0,00	0,00	485,96	485,96
2018	4.269,17	0,00	0,00	4.269,17	4.269,17
2019	2.902,91	0,00	0,00	2.902,91	2.902,91
2020	5.133,58	0,00	0,00	5.133,58	5.133,58

ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702014	68.714,75	0,00	0,00	68.714,75	68.714,75
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702016 RIVFOR - Somme riversate dagli istituti di formazione da restituire - RIVFOR - Somme riversate dagli istituti di formazione da restituire - M					
2012	62.981,01	0,00	0,00	62.981,01	62.981,01
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702016	62.981,01	0,00	0,00	62.981,01	62.981,01
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702017 SOLALT - SOLIDEA - Altri servizi - SOLALT - SOLIDEA - Altri servizi - MP9901					
2011	104.345,43	0,00	0,00	104.345,43	104.345,43
2012	7.872,53	0,00	0,00	7.872,53	7.872,53
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702017	112.217,96	0,00	0,00	112.217,96	112.217,96
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702019 SOLDON - SOLIDEA - Servizi in favore delle donne - SOLDON - SOLIDEA - Servizi in favore delle donne - MP9901					
2011	22.000,02	0,00	0,00	22.000,02	22.000,02
2012	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702019	22.430,02	0,00	0,00	22.430,02	22.430,02
MIS 99 PROG 1 TIT 7 MAC 2 USCITE PER CONTO TERZI					
CAP 702026 085850 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ATO2 - CAP 8050 ENTRATA - 085850 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA T					
2002	132.503,39	0,00	0,00	132.503,39	132.503,39
2003	766.885,97	0,00	0,00	766.885,97	766.885,97



ANNO	Residuo all'1/1	Pagamenti	Economie	Residuo da riportare	Impegnato
2004	741.817,84	0,00	0,00	741.817,84	741.817,84
TOT. MIS 99 PROG. 1 TIT. 7 MAC. 2 CAP. 702026	1.641.207,20	0,00	0,00	1.641.207,20	1.641.207,20
TOTALE GENERALE	495.281.841,52	216.222.500,30	-7.330.844,25	271.728.496,97	487.950.997,27



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

CONTO DEL BILANCIO 2021

**Esposizione semplificata dei dati di bilancio
(Art. 11 D.Lgs. 118/2011)**

Esposizione semplificata dei dati del Rendiconto 2021

(art. 11, comma 2, D.Lgs 118/2011)

Denominazione dell'Ente: Città metropolitana di Roma Capitale (Legge 56/2014, art. 1, comma 16)

Rappresentante Legale: Sindaco metropolitano, On. Prof. Roberto GUALTIERI

Vice Sindaco: On. Dott. Pierluigi SANNA

Segretario/Direttore Generale: Dott. Paolo CARACCIOLO

Numero Abitanti: 4.225.325

Numero dipendenti: 1.331

Superficie (in ettari): 535.181

Km di strade: 2.318

Situazione di contesto

La situazione finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale evidenzia, anche per l'anno 2021, una condizione di particolare complessità conseguente alla contrazione delle risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni di propria competenza. Tale contesto è determinato sia dalla riduzione delle entrate tributarie, verificatesi a seguito della pandemia COVID-19, che dall'effetto delle manovre di finanza pubblica succedutesi negli anni che hanno imposto all'Ente un contributo al Bilancio dello Stato particolarmente rilevante.

La manovra finanziaria a carico del comparto Province e Città metropolitane, contenuta nella Legge di stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e ss., il concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017.

Il contributo alla manovra di finanza pubblica, posto a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, anche per l'anno 2021 è stato pari ad un importo di euro 273.603.324,65.

La manovra sopra riportata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, è stata parzialmente ridotta con specifiche contribuzioni, come di seguito indicato:

- contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica, di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18 finalizzato agli interventi citati;
- dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, di cui alla Legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77.

Conclusivamente il contributo alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2021 a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, al netto degli interventi di alleggerimento, ammonta ad euro 154.692.205,70.

Si riepiloga, di seguito, quanto sopra esposto:

ANNO 2021	
Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale	
Tagli da ricalcolo FSR/2012	74.350.177,14
Tagli da DL 66/2014 art 47 c 2	-
Tagli da DL 66/2014 art 19 c 1	-
Tagli 190/2015 al 2017	198.044.092,18
Concorso finanza pubblica art. 1 c. 150 bis DL 56/2014	1.209.055,33
Totale Tagli CM Roma Capitale	273.603.324,65
Contributo L 208/2015	53.254.807,18
Contributo L 205/2016	65.656.311,77
totale contributi	118.911.118,95
Netto Tagli 2021	154.692.205,70

Il contributo totale alla manovra di finanza pubblica a carico dell'Ente ammonta, quindi, ad oltre 273 milioni di Euro. L'effetto delle manovre è solo parzialmente mitigato dalle misure correttive poste in essere negli anni 2016, 2017 e 2018, determinando, in ogni caso, un taglio al Bilancio per un importo superiore a 154 milioni di euro pari al 45,71% delle risorse Entrate Proprie (Tributarie ed Extratributarie).

1. Avanzo di Amministrazione

Nonostante le difficoltà congiunturali sopra richiamate il Rendiconto 2021 della Città metropolitana di Roma Capitale chiude con un Avanzo di Amministrazione di oltre 150 milioni di euro.

Analisi dell'Avanzo

L'avanzo complessivo ammonta a €. 150.405.778,40 ed è (sulla base dei principi e norme contabili) così destinato:

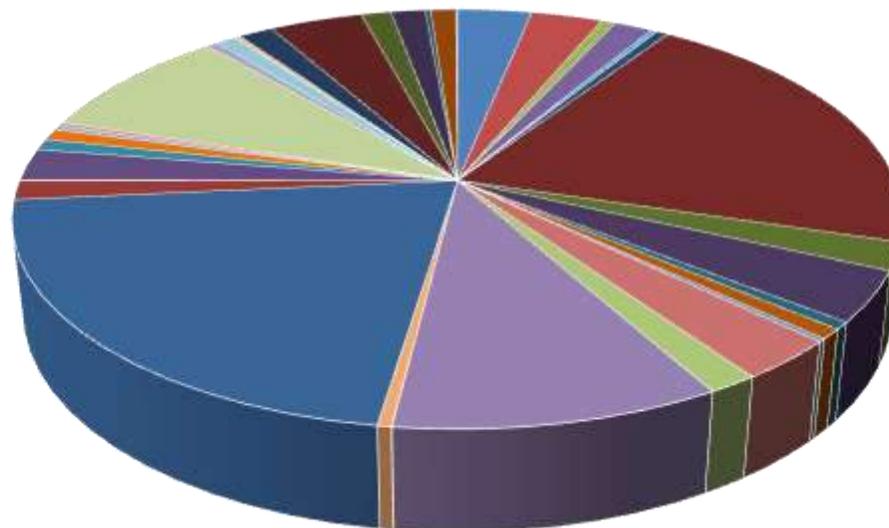
- 1) Parte accantonata per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per € 38.000.000,00, (25,26%) e consiste nella quota di Avanzo che bisogna destinare all'eventuale non esigibilità dei crediti, determinata in applicazione del Principio finanziario Applicato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e la cui scomposizione è evidenziata nell'allegato al Bilancio;
- 2) Parte accantonata al Fondo Passività potenziali per € 9.000.000,00 pari al 5,98%;
- 3) Parte accantonata al Fondo Rinnovi contrattuali per € 4.869.154,93 pari al 3,23%;
- 4) Parte accantonata al Fondo accantonamento società partecipate per € 488.243,49 pari allo 0,32%;
- 5) Fondi vincolati per € 75.330.150,49 (50,08%) relativi alle risorse vincolate per l'espletamento di funzioni istituzionali dell'Ente e da destinazione di avanzo per effetto di applicazione dei principi finanziari, come di seguito rappresentato:



Vincolo	Importo
vincolato Funzioni di Pol. Provinciale	2.414.070,31
vincolato Funzioni ambientali-sanzioni	2.331.235,66
vincolato Ambiente generico	461.022,05
vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.	1.245.044,58
vincolato Funzioni ambientali aree protette	184.088,83
vincolato Funzioni di protezione civile	11.537,54
vincolato Trasferimento Min. Interno per emergenza COVID-19	394.555,77
vincolato per certificazione COVID-19	15.286.410,86
vincolato per proventi sentenze accantonati	1.586.648,18
vincolato Funzioni Apprendistato	2.930.998,71
vincolato Funzioni Viabilità	415.132,07
vincolato Funzioni Mobilità	581.067,11
vincolato Funzioni turismo	188.848,06
vincolato Utilizzo strutture sportive	2.367.344,78
per maggiori accertamenti Vincolati (pums + CSE)	1.161.154,15
per spese formazione	7.579.319,89
per spese formazione (Roma capitale)	9.891,00
per spese finanziate da progetti europei	318.603,18
per vincoli derivanti da principi Contabili	15.917.823,30
per vincoli fonti incentivi corrente	1.090.176,69
per vincoli fonti incentivi corrente comma 4	46.996,70
per Altri vincoli derivanti da trasferimenti (sociale diritto allo studio agricoltura cultura)	1.870.805,00
vincolato trasferimenti MIUR + RL(c/cap)	643.896,28
vincolato Funzioni Viabilità (c/cap)	654.409,45
vincolato Funzioni Mobilità (c/cap - ciclovie)	250.648,42
vincolato trasferimenti Gestore servizi energetici (c/cap)	213.422,12
da fonti Roma Capitale	6.646.683,49
da fonti Stato (Ministero, Bando periferie, commissario emergenze climatiche)	354.029,25
da fonti Regione Lazio (fonti energetiche rinnovabili)	662.689,31
da c/cap - biblioteche	196.480,87
da c/cap Parcheggio	1.116.323,68
da c/cap Viabilità	3.041.374,05
da interventi c/cap Raccolta Differenziata	971.656,11
Fonti spese incentivi C/Cap	1.123.570,69
Fonti spese incentivi C/Cap comma 4	176.274,01
da c/cap corridoio metropolitano	828.413,59
vincolato Funzioni di protezione civile - commissario emergenze climatiche (c/cap)	57.504,75



Scomposizione Avanzo Vincolato



- vincolato Funzioni di Pol. Provinciale
- vincolato Ambiente generico
- vincolato Funzioni ambientali aree protette
- vincolato Trasferimento Min. Interno per emergenza COVID-19
- vincolato per proventi sentenze accantonati
- vincolato Funzioni Viabilità
- vincolato Funzioni turismo
- per maggiori accertamenti Vincolati (pums + CSE)
- per spese formazione (Roma capitale)
- per vincoli derivanti da principi Contabili
- per vincoli fonti incentivi corrente comma 4
- vincolato trasferimenti MIUR + RL(c/cap)
- vincolato Funzioni Mobilità (c/cap - ciclovie)
- da fonti Roma Capitale
- da fonti Regione Lazio (fonti energetiche rinnovabili)
- da c/cap Parcheggi
- da interventi c/cap Raccolta Differenziata
- Fonti spese incentivi C/Cap comma 4
- vincolato Funzioni di protezione civile - commissario emergenze climatiche (c/cap)
- vincolato Funzioni ambientali-sanzioni
- vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.
- vincolato Funzioni di protezione civile
- vincolato per certificazione COVID-19
- vincolato Funzioni Apprendistato
- vincolato Funzioni Mobilità
- vincolato Utilizzo strutture sportive
- per spese formazione
- per spese finanziate da progetti europei
- per vincoli fonti incentivi corrente
- per Altri vincoli derivanti da trasferimenti (sociale diritto allo studio agricoltura cultura)
- vincolato Funzioni Viabilità (c/cap)
- vincolato trasferimenti Gestore servizi energetici (c/cap)
- da fonti Stato (Ministero, Bando periferie, commissario emergenze climatiche)
- da c/cap - biblioteche
- da c/cap Viabilità
- Fonti spese incentivi C/Cap
- da c/cap corridoio metropolitano

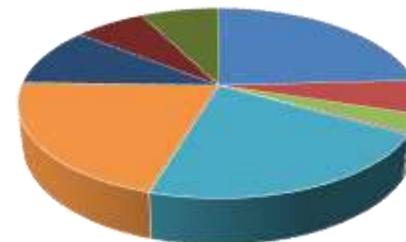


- 6) Fondi destinati al finanziamento di spese in conto capitale per € 10.805.791,40 (7,18%) vincolato ad interventi di spesa in conto capitale;
- 7) Fondi non vincolati per € 11.912.438,09 (7,92%) relativa all'avanzo disponibile da destinare ad eventuali spese correnti.



Tipo Vincolo	Importo
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	38.000.000,00
Fondo Passività Potenziali	9.000.000,00
Fondo Rinnovi contrattuali	4.869.154,93
Fondo Passività Potenziali Società partecipate	488.243,49
Vincoli derivanti da Trasferimenti	33.828.421,96
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.790.882,34
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	15.917.823,30
Vincoli di destinazione agli Investimenti	10.805.791,40
Avanzo disponibile	11.912.438,09
Totale	150.405.778,40

Importo



- Fondo Crediti di dubbia esigibilità
- Fondo Passività Potenziali
- Fondo Rinnovi contrattuali
- Fondo Passività Potenziali Società partecipate
- Vincoli derivanti da Trasferimenti
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
- Vincoli di destinazione agli Investimenti
- Avanzo disponibile

2. Spesa Corrente

Nel corso dell'esercizio 2021 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad € 516.315.794,14.

Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 446.382.431,72, un importo pari ad € 14.895.190,13 è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato, mentre la rimanente parte è stata posta in economia in quanto non impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Passando ad analizzare le voci maggiormente rappresentative al fine di consentire una maggiore comprensione dei fenomeni gestionali, si precisa quanto segue:

- Titolo I - Macroaggregato 01 – Redditi da lavoro dipendente: la spesa del personale impegnata nel corso dell'esercizio 2021 è di € 72.700.428,71. La spesa dell'IRAP (Macroaggregato 02) per il personale è pari ad € 4.280.694,35;
- Titolo I - Macroaggregato 02 - Imposte e Tasse a carico dell'ente: l'importo impegnato nel 2021 è di € 5.767.978,16 comprensivo dell'IRAP per il personale sopra indicato.

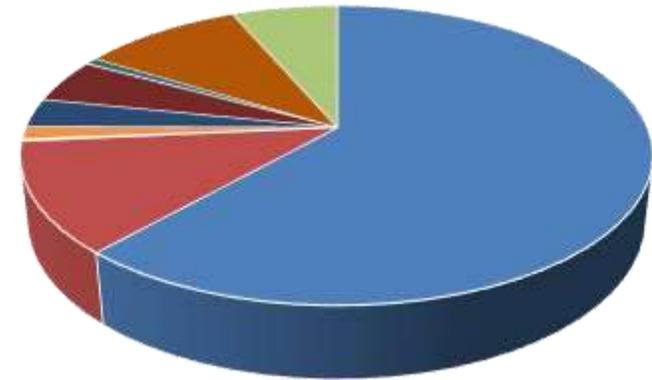


- Titolo I - Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e Servizi: relativamente a tali categorie di spese, comprendenti acquisto di beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi, sono stati impegnati € 122.992.641,33;
- Titolo I - Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti: la spesa per trasferimenti correnti è pari ad € 216.615.798,18, comprensiva della quota di restituzione al Ministero dell'Interno (Capitolo TRAPUB);
- Titolo I - Macroaggregato 07 – Interessi passivi: nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto al pagamento di interessi passivi per l'importo complessivo di € 18.150.265,44;
- Titolo I - Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive entrata: la spesa per rimborsi diversi è pari ad € 1.220.759,34;
- Titolo I - Macroaggregato 10 – Altre spese correnti - Oneri Straordinari: l'importo impegnato nel 2021 è di € 8.934.560,56;
- Titolo IV – Rimborso prestiti: nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto al rimborso di prestiti in essere per l'importo complessivo di € 29.525.281,20 così distinti:
 - € 19.183.044,61 per rimborso titoli obbligazionari (Macroaggregato 01);
 - € 10.342.236,59 per rimborso mutui e altri finanziamenti m/l termine (Macroaggregato 03);



Missione	Impegnato
Servizi Generali	281.964.635,41
Istruzione	54.524.673,83
Attività culturali	620.294,52
Politiche giovanili	373.254,15
Turismo	100.000,00
Assetto del territorio	6.184.592,48
Ambiente	14.253.268,95
Mobilità	21.786.482,92
Soccorso civile	87.325,12
Sociale	210.063,86
Sviluppo economico	3.171.534,14
Lavoro e Form. Prof.le	44.928.012,54
Politiche agricole	21.028,36
Relazioni internazionali	7.000,00
Debito pubblico	29.525.281,20
Totale	457.757.447,48

Spese - Titolo I per Missione



- Servizi Generali
- Istruzione
- Attività culturali
- Politiche giovanili
- Turismo
- Assetto del territorio
- Ambiente
- Mobilità
- Soccorso civile
- Sociale
- Sviluppo economico
- Lavoro e Form. Prof.le
- Politiche agricole
- Relazioni internazionali
- Debito pubblico

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data del 31/12/2021 si è provveduto al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L., con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 6 e 7 del 30/03/2021, nn. 12, 13 e 14 del 31/03/2021, nn. 17 e 18 del 19/04/2021, n. 28 del 28/06/2021, nn. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del 30/06/2021, nn. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del 29/11/2021, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2021”, derivanti da sentenze per un importo di Euro 573.821,13, e nn. 9 e 10 del 30/03/2021, n. 11 del 31/03/2021, n. 16 del 19/04/2021 e n. 29 del 28/06/2021, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2021”, derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, per un importo di Euro 636.700,43. L’importo complessivo, per sentenze e somme urgenze, è stato pari ad € 1.210.521,56.

Debiti Fuori Bilancio, coperti finanziariamente, e al 31/12/2021 ancora in via di riconoscimento.

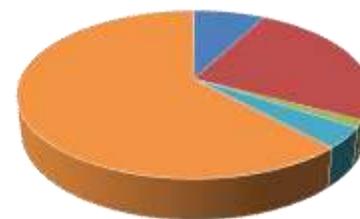
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2021, con le risorse connesse alle passività potenziali, è stata data copertura finanziaria alle sentenze sfavorevoli intervenute nello stesso periodo. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L., è avvenuto nel corso dei primi mesi dell’anno 2022 con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 21/02/2022, nn. 13,14 e 15 del 28/02/2022, nn. 18, 19 e 20 del 15/03/2022. L’importo complessivamente coperto è stato pari ad Euro 10.470.495,22.

3. Spesa in Conto Capitale

La spesa in conto capitale sostenuta nell'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per investimenti connessi alle funzioni di propria competenza è pari ad € 32.495.088,46 e può essere, come di seguito, rappresentata:

Missione	Impegnato
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.512.948,80
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.121.469,60
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	437.154,20
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.905,95
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.292.340,92
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	20.103.952,09
SOCCORSO CIVILE	25.316,90
Totale	32.495.088,46

Spesa Titolo II per Missione



- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
- SOCCORSO CIVILE

4. Le Entrate

L'andamento complessivo delle entrate tributarie, nel corso dell'anno 2021, ha continuato ad evidenziare una consistente andamento di decrescita dovuta al perdurare dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 che ha determinato una forte contrazione del gettito IPT con riferimento al gettito registrato nell'anno 2019 e una consistente flessione del gettito RCAUTO anche rispetto al dato registrato nel 2020.

In particolare, con riferimento tributo Rcauto si è registrata una forte contrazione anche rispetto all'annualità 2020 in quanto lo stesso ha continuato anche a risentire delle manovre adottate dalle Province autonome di Trento e Bolzano negli anni passati nonché dalla ormai costante diminuzione del premio medio pagato per l'assicurazione contro la responsabilità civile a seguito del costante recupero di efficienza del mercato assicurativo.

Per quanto concerne il gettito del tributo IPT si è determinata una contrazione pari al 16,60% rispetto all'annualità 2019 dovuta principalmente agli effetti sul mercato dell'auto dell'epidemia di Covid 19, alla carenza di materie prime quali i semi conduttori a cui si aggiungono le conseguenze della perdita di gettito dovuta sulle immatricolazioni delle società di noleggio con sede nei territori delle Province Autonome e che in passato avevano sede legale nell'area metropolitana di Roma.

A tal proposito si ricorda che il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA, soltanto per le Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario; Tale circostanza ha prodotto come conseguenza la massiccia migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome.

Di tale andamento distorsivo hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato dal 2012 dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT e per effetto trascinarsi dell'Rcauto rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Si evidenzia che con la manovra posta in essere nel 2014 si è proceduto a:



- Ridurre l'aliquota dell'imposta RCAUTO nella misura di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base del 12,50% ai veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;
- Estendere l'agevolazione dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT, di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n.435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Città Metropolitana di Roma Capitale (oggi Città metropolitana)

Tale operazione non ha continuato a produrre nel 2021 gli effetti sperati sui tributi Ipt e Rcauto ovvero il rientro delle primarie società di noleggio in precedenza migrate nei territori delle Province Autonome.

Si conferma anche nel 2021 che la migrazione delle società di noleggio verso le Province Autonome si è ormai cristallizzata e non è giustificata da reali elementi economici o organizzativi ma da convenienze di natura fiscale tra l'altro completamente slegati dal territorio in cui effettivamente gran parte dei veicoli oggetto di noleggio sono utilizzati e circolano. Tale situazione risulta in evidente contrasto con i principi basilari del federalismo fiscale, determinando di fatto un "dumping fiscale" a danno degli enti incardinati nelle Regioni a statuto ordinario.

Sul punto si evidenzia che l'ente nel 2021 ha attivato – grazie anche al supporto operativo fornito da Aci Pra di Roma nell'elaborazione dei dati – azioni di recupero tramite la notifica di accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 co. 792 della L. 160/2019 in virtù dell'art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) nei confronti delle società di noleggio che risultavano avere trasferito la sede legale da Roma verso le Province Autonome di Trento e Bolzano, stante la speciale autonomia normativa concessa a detti territori.

Con riferimento al tributo Tefa, anche questa entrata ha subito gli effetti dovuti al perdurare dell'epidemia di covid 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti; a tale circostanza si aggiunge che nonostante sia proseguita l'attività di recupero e conoscenza della base imponibile, nel 2021 è proseguita una graduale riduzione della base imponibile della Tassa di Rifiuti (in particolare da parte di Roma Capitale) anche a seguito al graduale miglioramento e efficientamento dei costi relativi alla raccolta dei rifiuti posta in essere dai comuni, con conseguente riduzione dell'addizionale di competenza della Città metropolitana.

Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione

previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con i nuovi principi del sistema contabile armonizzato (D.lgs. 118/2011).

L'andamento complessivo delle entrate dell'Ente è stato pari ad Euro 718.139.543,39, nei Titoli di seguito rappresentati:

Titolo	Importo
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	320.062.483,23
Trasferimenti correnti	143.480.021,90
Entrate extratributarie	18.339.705,00
Entrate in conto capitale	195.469.605,97
Accensione di prestiti	816.638,56
Entrate per conto terzi e partite di giro	39.971.088,73
Totale	718.139.543,39



5. Indice di tempestività dei pagamenti

Se viene raffrontato l'indicatore di tempestività dei pagamenti realizzato nel 2021 rispetto a quello dell'annualità 2020 si evince un miglioramento dello stesso. Il tempo medio di pagamento è sceso dai -7 giorni di media del 2020 a -9 giorni nel 2021, dato questo che certifica la sempre migliore capacità dell'Ente di far fronte ai propri impegni prima della scadenza effettiva degli stessi.

Anno 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti e spese in conto capitale	- 7,41

Anno 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti e spese in conto capitale	- 9,22

Pareggio di Bilancio

L'art. 1, comma 710, della Legge di Stabilità 2016, stabilisce che *“Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti...omissis ... devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”*.

L'Ente nell'esercizio finanziario 2021, nonostante le difficoltà rappresentate, grazie ad economie gestionali, ha rispettato la positività del saldo di competenza tra entrate finali e spese finali.