



Relazione al Rendiconto 2023

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**

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 2023, composto dai seguenti documenti:

- Conto del Bilancio;
- Conto Economico;
- Stato patrimoniale.

Il Rendiconto della gestione 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. 11 del 27 marzo 2023 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";
- Conto generale del Patrimonio Beni immobili;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 2, 3, 4, del 24/02/2023, n. 7 del 23/03/2023, nn. 15 e 16 del 12/04/2023, n. 21 del 05/05/2023, n. 25 del 22/05/2023, nn. 30, e 31 del 29/05/2023, n. 35 del 08/06/2023, nn. 42, 43, 44, 45 e 46 del 28/07/2023, nn. 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del 25/09/2023, nn. 64, 65, 66 e 67 del 11/12/2023 e n. 74 del 20/12/2023 recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2023" derivanti da sentenze, per un importo di € 842.941,73 riconosciuti e finanziati nell'anno 2023;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 5 e 6 del 24/02/2023, nn. 17 e 18 del 12/04/2023, nn. 40 e 41 del 28/07/2023, nn. 48, 50 e 51 del 28/09/2023 e n. 83 del 27/12/2023, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2023" derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, per un importo di € 1.663.438,05 riconosciuti e finanziati nell'anno 2023;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 4 e 5 del 05/03/2024 recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2023" derivanti da sentenze, per un importo di € 3.750,80 finanziati nell'anno 2023 ed in via di riconoscimento;
- Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2023 e la situazione delle disponibilità liquide.

L'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi anni 2022 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 2023

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 ritengono 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 2023

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 1/1/2023 (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	30.455.471,33								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	346.118.307,66								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	27.436.621,23								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	378.610.224,23								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	53.700.381,13	RR	46.942.278,99	R	-1.115.919,75		EP	5.642.182,39	
		CP	320.668.310,21	RC	287.252.129,37	A	343.447.856,34	CP	22.779.546,13	EC	56.195.726,97
		CS	373.586.498,65	TR	334.194.408,36	CS	-39.392.090,29		TR	61.837.909,36	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	279.843.527,70	RR	220.246.299,64	R	-1.038.724,92		EP	58.558.503,14	
		CP	209.729.689,66	RC	99.372.429,86	A	197.190.185,39	CP	-12.539.504,27	EC	97.817.755,53
		CS	483.869.905,36	TR	319.618.729,50	CS	-164.251.175,86		TR	156.376.258,67	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	40.861.729,96	RR	3.234.266,48	R	-5.146.572,24		EP	32.480.891,24	
		CP	28.584.787,43	RC	20.000.541,61	A	28.064.968,78	CP	-519.818,65	EC	8.064.427,17
		CS	66.136.837,88	TR	23.234.808,09	CS	-42.902.029,79		TR	40.545.318,41	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	284.370.729,57	RR	30.311.643,01	R	-2.227.703,47		EP	251.831.383,09	
		CP	184.993.568,26	RC	66.191.749,58	A	149.708.261,93	CP	-35.285.306,33	EC	83.516.512,35
		CS	463.058.700,29	TR	96.503.392,59	CS	-366.555.307,70		TR	335.347.895,44	
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	47.234.162,01	RR	1.346.881,14	R	-38.104.685,43		EP	7.782.595,44	
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	1.346.881,14	CS	-3.653.118,86		TR	7.782.595,44	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	4.950.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	4.950.000,00	
		CP	2.011.907,30	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.011.907,30	EC	0,00
		CS	6.218.500,00	TR	0,00	CS	-6.218.500,00		TR	4.950.000,00	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000.000,00	EC	0,00
		CS	100.000.000,00	TR	0,00	CS	-100.000.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	13.792.498,33	RR	1.552.405,79	R	-1.685.529,43		EP	10.554.563,11	

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
		CP	98.312.334,25	RC	67.021.717,19	A	67.045.268,58	CP	-31.267.065,67	EC	23.551,39
		CS	98.312.334,25	TR	68.574.122,98	CS	-29.738.211,27			TR	10.578.114,50
	TOTALE TITOLI	RS	724.753.028,70	RR	303.633.775,05	R	-49.319.135,24			EP	371.800.118,41
		CP	946.300.597,11	RC	539.838.567,61	A	785.456.541,02	CP	-160.844.056,09	EC	245.617.973,41
		CS	1.596.182.776,43	TR	843.472.342,66	CS	-752.710.433,77			TR	617.418.091,82
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	724.753.028,70	RR	303.633.775,05	R	-49.319.135,24			EP	371.800.118,41
		CP	1.350.310.997,33	RC	539.838.567,61	A	785.456.541,02	CP	-160.844.056,09	EC	245.617.973,41
		CS	1.974.793.000,66	TR	843.472.342,66	CS	-752.710.433,77			TR	617.418.091,82

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	487.683.576,94	PR	262.883.126,24	R	-22.728.381,83	EP	202.072.068,87
		CP	537.182.388,18	PC	399.173.850,79	I	479.466.622,51	ECP	43.171.545,85
		CS	856.219.017,16	TP	662.056.977,03	FPV	14.544.219,82	TR	282.364.840,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	73.018.976,75	PR	26.966.256,09	R	-12.110.520,15	EP	33.942.200,51
		CP	539.846.174,48	PC	38.570.985,05	I	111.722.096,72	ECP	71.112.879,35
		CS	460.676.777,17	TP	65.537.241,14	FPV	357.011.198,41	TR	107.093.312,18
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.320.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	2.300.000,00
		CS	2.320.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.000,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	213.052,58	PR	213.052,58	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.650.100,42	PC	72.455.698,53	I	72.455.698,53	ECP	194.401,89
		CS	72.863.153,00	TP	72.668.751,11	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	100.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000.000,00
		CS	100.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	28.667.641,67	PR	5.520.878,96	R	-1.685.529,43	EP	21.461.233,28
		CP	98.312.334,25	PC	61.538.976,96	I	67.045.268,58	ECP	31.267.065,67
		CS	103.831.388,78	TP	67.059.855,92	FPV	0,00	TR	26.967.524,90
	TOTALE TITOLI	RS	589.583.247,94	PR	295.583.313,87	R	-36.524.431,41	EP	257.475.502,66

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	1.350.310.997,33	PC	571.739.511,33	I	730.709.686,34	ECP	248.045.892,76	EC	158.970.175,01
		CS	1.595.910.336,11	TP	867.322.825,20	FPV	371.555.418,23			TR	416.445.677,67
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	589.583.247,94	PR	295.583.313,87	R	-36.524.431,41			EP	257.475.502,66
		CP	1.350.310.997,33	PC	571.739.511,33	I	730.709.686,34	ECP	248.045.892,76	EC	158.970.175,01
		CS	1.595.910.336,11	TP	867.322.825,20	FPV	371.555.418,23			TR	416.445.677,67



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. c)

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 20101	635.029,91	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	63.236,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	6.739,18	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	2.108.437,24	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	113.782,03	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	200.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	350.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	45.479,28	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	5.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	9.733,33	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20101	54.380,50	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 20101	47.878,51	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 20101	826.513,87	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 20101	148.293,02	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 247 DEL 17/10/2023	2023	E 20101	75.000,00	0,00	D.S.M.	247	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 20103	100.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20105	38.188,67	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 20105	38.933,34	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 20105	24.084,44	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 20105	48.168,89	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 30100	50.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 30100	100.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	40.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	3.500,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	60.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	50.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	82.350,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	65.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	843.255,12	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	24.497,31	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	309.595,48	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	1.000.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 30500	100.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 30500	20.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 30500	93.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 40200	250.242,30	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 40200	247.479,46	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 40200	1.881.697,72	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 40200	14.932,14	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	E 40200	9.000,00	0,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 40200	-2.611.227,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 40200	531.277,33	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 40200	-6.872.923,13	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 40200	-197.328,66	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 40200	418.913,22	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	2.611.227,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	1.712.554,28	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	875.031,38	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	495.631,28	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	363.310,91	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	4.000.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	3.181.411,60	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	143.321,25	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	75.603,75	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	418.913,22	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 40300	145.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 40500	23.000.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	66.661,79	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	900.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	1.411.880,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	6.872.923,13	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	862.875,25	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	1.586.648,18	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	18.577,20	0,00	D.C.M.	39	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	815,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	10.500,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	170.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	877.594,14	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	40.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	15.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	20.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	235.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	220.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	15.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	320.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	305.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	125.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	55.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	2.300.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 00000	6.000.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 00000	250.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 00000	1.080.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 00000	197.328,66	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 00000	1.200.000,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	E 00000	32.740,00	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	13.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	250.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	100.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	350.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	400.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	52.776,80	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	12.807,19	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	62.187,33	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	5.126,88	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	2.179,68	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	1.000.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	55.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	-335.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	-55.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 00000	335.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	40.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	95.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	20.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	47.878,51	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01013	0,00	320.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01021	0,00	60.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01021	0,00	25.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01021	0,00	30.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	70.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	30.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	82.350,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	500.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01041	0,00	65.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 01051	0,00	18.067,45	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	113.782,03	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	40.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	300.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	18.067,45	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	84.153,65	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 01052	0,00	23.573,76	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 01052	0,00	84.153,66	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	120.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	115.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	220.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	145.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	2.620,02	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	1.800.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	250.000,00	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	400.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	1.000.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	335.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	100.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01052	0,00	23.573,74	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01062	0,00	350.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01081	0,00	350.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01081	0,00	150.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01101	0,00	25.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01101	0,00	50.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01111	0,00	66.661,79	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	13.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 04021	0,00	507.788,32	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	15.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	45.479,28	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	1.808.437,24	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	6.000.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	148.293,02	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	530.128,78	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	93.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 04022	0,00	14.932,14	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 04022	0,00	9.000,00	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 04022	0,00	247.479,46	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 04022	0,00	537.273,31	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04022	0,00	15.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04022	0,00	1.411.880,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04022	0,00	362.530,40	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	-197.328,66	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	418.913,22	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	250.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	1.080.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	197.328,66	D.C.M.	54	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	1.200.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04022	0,00	537.273,39	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04022	0,00	816.892,27	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04022	0,00	75.603,75	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04022	0,00	418.913,22	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04071	0,00	50.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 05021	0,00	200.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 247 DEL 17/10/2023	2023	U 05021	0,00	75.000,00	D.S.M.	247	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08011	0,00	4.470,19	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08011	0,00	25.331,06	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08011	0,00	2.268,99	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08011	0,00	12.857,61	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08011	0,00	200.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08012	0,00	3.995.971,30	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08012	0,00	2.876.951,83	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08012	0,00	-3.995.971,30	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 08012	0,00	-2.876.951,83	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 08012	0,00	4.000.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 08012	0,00	3.181.411,60	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09011	0,00	60.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09011	0,00	20.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	30.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	305.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	877.594,14	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	63.236,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	50.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	10.445,46	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	100.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	13.638,98	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	-335.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	20.890,50	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	27.278,39	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09022	0,00	862.875,25	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09041	0,00	55.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09042	0,00	55.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09042	0,00	-55.000,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	815,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	10.500,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	18.577,20	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	40.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	30.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	5.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09052	0,00	40.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10041	0,00	3.500,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10042	0,00	-2.611.227,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10042	0,00	2.611.227,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 10051	0,00	109.174,14	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	900.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 10051	0,00	100.000,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10051	0,00	194.163,99	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 10052	0,00	250.242,30	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 14 DEL 12/04/2023	2023	U 10052	0,00	1.236.696,99	D.C.M.	14	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	166.126,91	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	500.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	20.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	2.179,68	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	5.126,88	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	12.807,19	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	52.776,80	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	62.187,33	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	58.139,11	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	1.151.707,15	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	495.631,28	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	363.310,91	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	143.321,25	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	839,47	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	3.357,89	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	2.457,92	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	9.831,66	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	6.435,94	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	25.743,79	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	54.380,50	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	24.497,31	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	309.595,48	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	843.255,12	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 15021	0,00	32.740,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 20031	0,00	6.000.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 20031	0,00	-6.000.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 50024	0,00	1.586.648,18	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 50024	0,00	23.000.000,00	D.C.M.	39	2023
		2023 Totale		65.910.765,40	65.910.765,40			
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	E 20101	13.333,33	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	E 20105	53.333,34	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2024	E 20105	96.337,77	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	E 20105	-48.168,89	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	E 30500	82.350,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	E 30500	65.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	E 40200	2.611.227,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	E 40200	-2.611.227,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	E 40200	743.446,91	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	E 40200	544.966,37	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01031	0,00	82.350,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01041	0,00	65.000,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2024	U 09021	0,00	41.781,86	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2024	U 09021	0,00	54.555,91	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 09021	0,00	-20.890,50	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 09021	0,00	-27.278,39	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 10042	0,00	2.611.227,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 10042	0,00	-2.611.227,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 10052	0,00	743.446,91	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 10052	0,00	544.966,37	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	1.148,73	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	4.594,90	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	3.377,71	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	13.510,85	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	8.806,89	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 14011	0,00	35.227,59	D.C.M.	39	2023
		2024 Totale		1.550.598,83	1.550.598,83			
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	E 20101	15.500,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	E 20105	62.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2025	E 20105	96.337,77	0,00	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2025	E 40200	3.082.478,64	0,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2025	U 08012	0,00	2.625.088,64	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2025	U 08012	0,00	457.390,00	D.C.M.	63	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2025	U 09021	0,00	41.781,86	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2025	U 09021	0,00	54.555,91	D.C.M.	54	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	1.348,23	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	5.392,90	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	3.815,38	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	15.261,51	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	10.336,39	D.C.M.	39	2023
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 14011	0,00	41.345,59	D.C.M.	39	2023
		2025 Totale		3.256.316,41	3.256.316,41			
Variazioni di Bilancio Totale				70.717.680,64	70.717.680,64			
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 10101	5.000.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 10101	-5.000.000,00	0,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	-50.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	E 30500	50.000,00	0,00	D.C.M.	39	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	-8.070.453,39	0,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	E 40200	8.070.453,39	0,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	500,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	-50.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	4.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	1.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	7.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	-200.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	2.300.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	-300.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	177.550,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	-135.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01011	0,00	-2.300.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	-99.338,64	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	20.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	50.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	-52.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	10.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	2.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01011	0,00	15.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	4.826,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	-20.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	19.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	-5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	20.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01011	0,00	16.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01012	0,00	25.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01021	0,00	-77.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01021	0,00	80.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	-25.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	20.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	-15.000,00	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	-94.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01021	0,00	7.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-25.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-6.691,82	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-12.500,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-7.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-5.697,45	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	-100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01031	0,00	6.691,82	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	-220.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	5.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	-66.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	-25.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	-15.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01031	0,00	-5.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-40.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-100.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-4.826,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-35.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	35.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	140.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-25.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01031	0,00	-38.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	-80.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	130.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01051	0,00	88.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01051	0,00	30.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	-88.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	88.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	36.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01051	0,00	19.000,00	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01052	0,00	-1.800.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01081	0,00	100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01081	0,00	150.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01081	0,00	2.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01081	0,00	-200.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01081	0,00	10.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01082	0,00	-150.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	40.500,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	69.022,64	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	3.300,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	43.550,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	120.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	-57.034,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01101	0,00	-69.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01101	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01101	0,00	-16.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01111	0,00	5.697,45	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01111	0,00	10.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01111	0,00	-10.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01111	0,00	80.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01111	0,00	30.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01111	0,00	15.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 01111	0,00	220.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	-80.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	15.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	3.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	8.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01111	0,00	-12.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 01112	0,00	30.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01112	0,00	-20.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 01112	0,00	80.000,00	D.C.M.	63	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-10.350,65	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-281,61	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-20.523,13	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	44.359,53	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-13.204,14	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-500.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	-241.342,13	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04021	0,00	100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04021	0,00	-127.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04021	0,00	100.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04021	0,00	-100.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	-6.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	-10.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	-26.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	-15.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04021	0,00	10.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04022	0,00	241.342,13	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 04022	0,00	235.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 04022	0,00	25.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04022	0,00	-250.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04071	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04071	0,00	6.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 04072	0,00	250.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 05021	0,00	200.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 05021	0,00	140.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 05021	0,00	257.100,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 05021	0,00	-60.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 05021	0,00	60.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 05021	0,00	-5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 06011	0,00	80.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 06012	0,00	70.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 08011	0,00	40.000,00	D.C.M.	54	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 08011	0,00	12.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 08011	0,00	220.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 08011	0,00	60.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 08011	0,00	30.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 08011	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	158.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09021	0,00	55.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	8.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	30.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	10.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	-520,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09021	0,00	520,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	-48.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	25.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	4.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09021	0,00	7.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	23.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09051	0,00	20.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09051	0,00	-70.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09051	0,00	30.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09061	0,00	-100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09081	0,00	100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09081	0,00	-4.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09081	0,00	-774,69	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09081	0,00	774,69	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 09081	0,00	4.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 09081	0,00	6.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09081	0,00	8.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 09081	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	-3.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	3.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	500.000,00	D.C.M.	39	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	80.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	40.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10051	0,00	316.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 10051	0,00	-100.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 10051	0,00	-82.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 10051	0,00	8.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 10051	0,00	58.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10051	0,00	48.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10051	0,00	-1.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10051	0,00	30.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	-500.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	-28.667,37	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	28.667,37	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 10052	0,00	30.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	-8.070.453,39	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 10052	0,00	8.070.453,39	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 11011	0,00	-4.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 11012	0,00	4.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 11012	0,00	20.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 11012	0,00	20.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 12042	0,00	60.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	42.450,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14011	0,00	539.900,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 54 DEL 25/09/2023	2023	U 14011	0,00	2.000,00	D.C.M.	54	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 14011	0,00	-13.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14012	0,00	7.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 14012	0,00	93.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 14012	0,00	13.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	150.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	200.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	-1.201.201,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	301.201,00	D.C.M.	39	2023

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Tipologia di Variazione		Comp.	Bilancio	Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15021	0,00	500.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 15021	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2023	U 15021	0,00	-5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2023	U 15022	0,00	50.000,00	D.C.M.	39	2023
		2023 Totale		0,00	0,00			
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01031	0,00	-50.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 01031	0,00	-5.000,00	D.C.M.	63	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01081	0,00	50.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01081	0,00	100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2024	U 01082	0,00	-100.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 63 DEL 27/11/2023	2024	U 01111	0,00	5.000,00	D.C.M.	63	2023
		2024 Totale		0,00	0,00			
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 01031	0,00	-50.000,00	D.C.M.	39	2023
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 39 DEL 28/07/2023	2025	U 01041	0,00	50.000,00	D.C.M.	39	2023
		2025 Totale		0,00	0,00			
Storni di Bilancio Totale				0,00	0,00			
Totale complessivo				70.717.680,64	70.717.680,64			



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ALLEGATO UTILIZZO FONDO DI RISERVA

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. c)

UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA ANNO 2023

Delibera			Importi		Scheda di Bilancio			
org.	num.	data	note	variazioni	Utilizzo	cap.	codif	oggetto
			Stanziamiento iniziale	2.034.000,00				
DCM	82	27/12/2023			186.000,00	MASTRA	10051	Manutenzione ordinaria strade
TOTALE				2.034.000,00	186.000,00			
Disponibilità Fondo di Riserva al 31/12/2023					1.848.000,00			

Provenienza dell'Avanzo 2023

GESTIONE COMPETENZA 2023		GESTIONE RESIDUI 2023	
Maggiori entrate correnti:		Maggiori entrate correnti:	
Titolo I	22.789.187,55	Titolo I	0,00
Titolo II	35.734,61	Titolo II	0,00
Titolo III	4.030.091,68	Titolo III	0,00
Minori entrate correnti		Minori entrate correnti	
Titolo I	-9.641,42	Titolo I	-1.115.919,75
Titolo II	-12.575.238,88	Titolo II	-1.038.724,92
Titolo III	-4.549.910,33	Titolo III	-5.146.572,24
totale entrate	9.720.223,21	totale entrate	-7.301.216,91
Economia spesa :		Economia spesa :	
Titolo I	43.171.545,85	Titolo I	22.728.381,83
Titolo IV	194.401,89	Titolo IV	0,00
totale spesa	43.365.947,74	totale spesa	22.728.381,83
Saldo corrente	53.086.170,95	Saldo corrente	15.427.164,92
minori entrate Titolo IV	-35.285.306,33	minori entrate Titolo IV	-2.227.703,47
minori entrate Titolo V	-2.000.000,00	minori entrate Titolo V	-38.104.685,43
minori entrate Titolo VI	-2.011.907,30		-40.332.388,90
Minori spese Titolo II - III	73.412.879,35	Minori spese Titolo II - III	12.110.520,15
Saldo capitale	34.115.665,72	Saldo capitale	-28.221.868,75
Totale competenza	87.201.836,67	Totale residui	-12.794.703,83

	corrente	capitale	totale
competenza	53.086.170,95	34.115.665,72	87.201.836,67
residui	15.427.164,92	-28.221.868,75	-12.794.703,83
	68.513.335,87	5.893.796,97	74.407.132,84
	competenza	87.201.836,67	
	residui	-12.794.703,83	
	totale	74.407.132,84	

derivante dal conto consuntivo 2022 non applicato all'anno 2023
derivante dal risultato contabile della gestione di competenza
derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

109.769.604,77

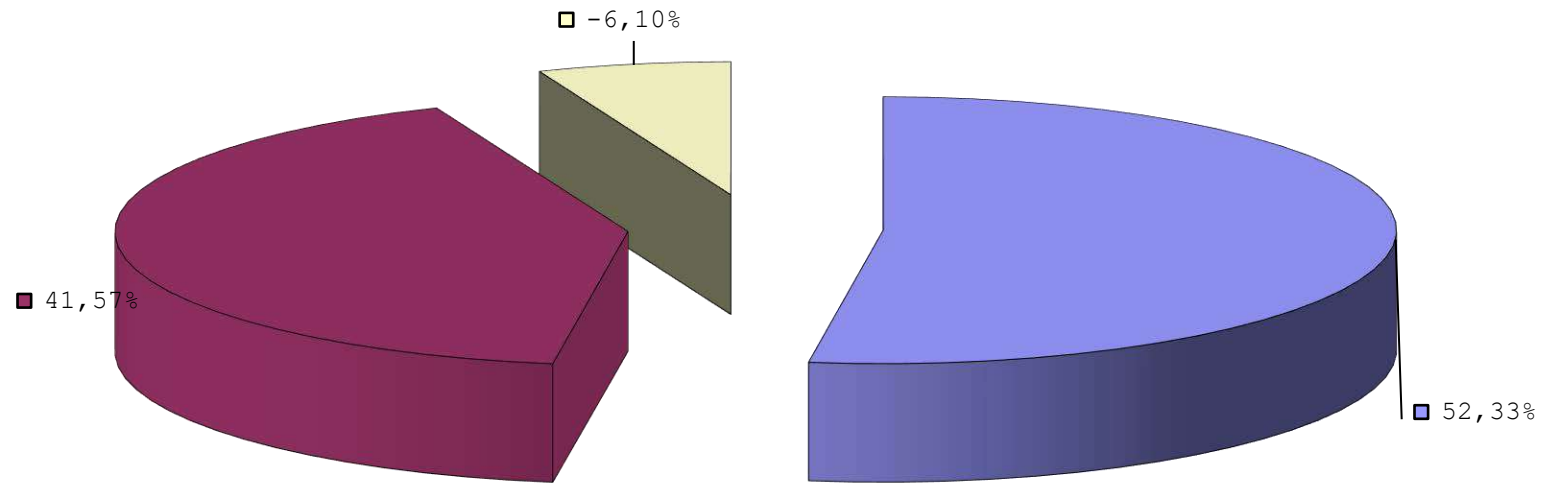
87.201.836,67

-12.794.703,83

AVANZO

€

184.176.737,61



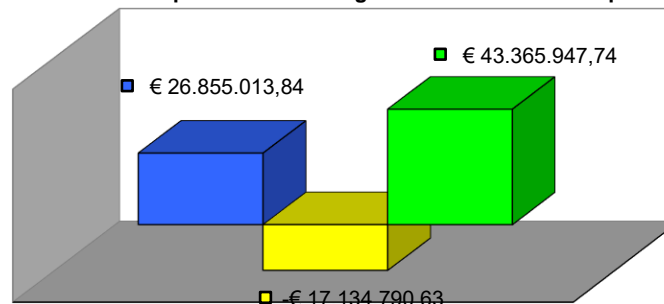
■ derivante dal conto consuntivo 2022 non applicato all'anno 2023

■ derivante dal risultato contabile della gestione di competenza

■ derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	26.855.013,84
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	-€	17.134.790,63
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO)	€	43.365.947,74
TOTALE	€	53.086.170,95

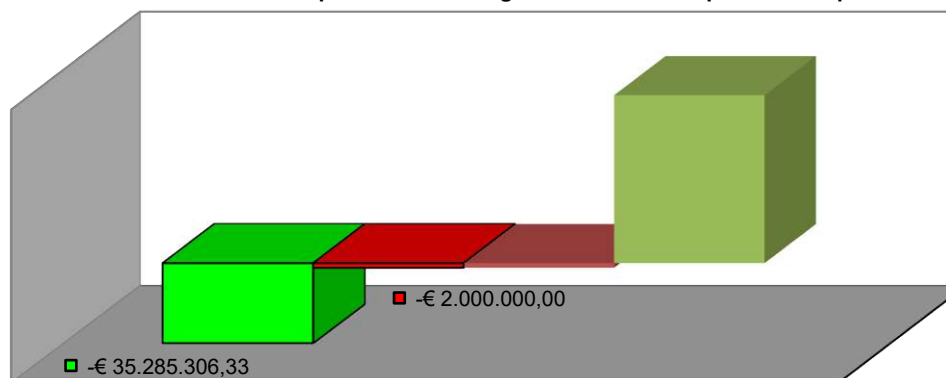
Avanzo proveniente dalla gestione corrente di competenza



- MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- ECONOMIE SPESE CORRENTI (I,IV TITOLO)

MINORI ENTRATE TITOLO IV	-€	35.285.306,33
MINORI ENTRATE TITOLO V	-€	2.000.000,00
MINORI ENTRATE TITOLO VI	-€	2.011.907,30
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II - ECONOMIE CORRELATE CORRENTI	€	73.412.879,35
TOTALE	€	34.115.665,72

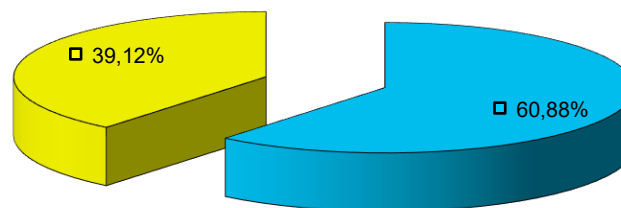
Avanzo proveniente dalla gestione in conto capitale di competenza



- MINORI ENTRATE TITOLO IV
- MINORI ENTRATE TITOLO V
- MINORI ENTRATE TITOLO VI
- ECONOMIE DI SPESA TITOLO II - ECONOMIE CORRELATE CORRENTI

AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE	€	53.086.170,95
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE	€	34.115.665,72
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA	€	87.201.836,67

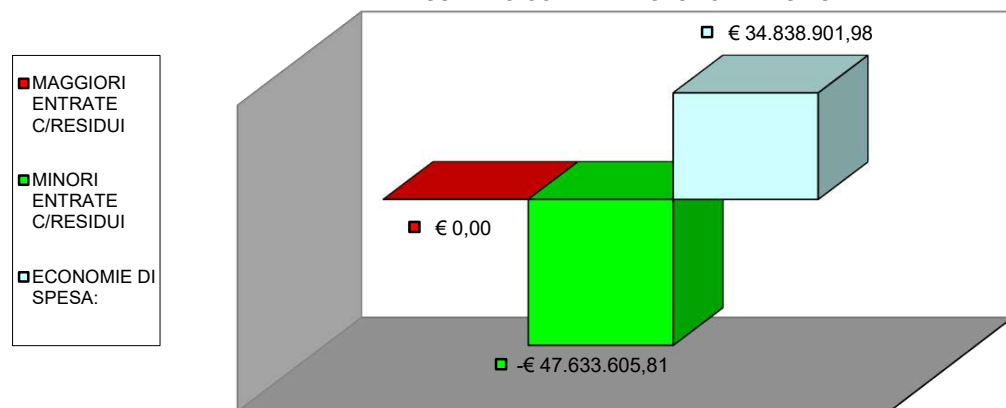
Risultato contabile della gestione di competenza



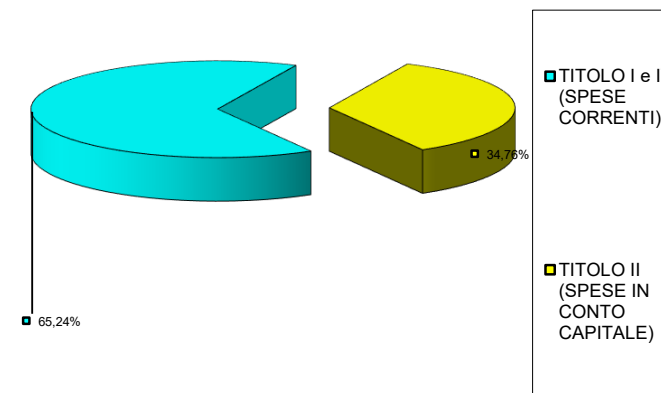
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	-€	47.633.605,81
ECONOMIE DI SPESA:	€	34.838.901,98
TITOLO I e IV (SPESE CORRENTI)	€	22.728.381,83
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	12.110.520,15
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	-€	12.794.703,83

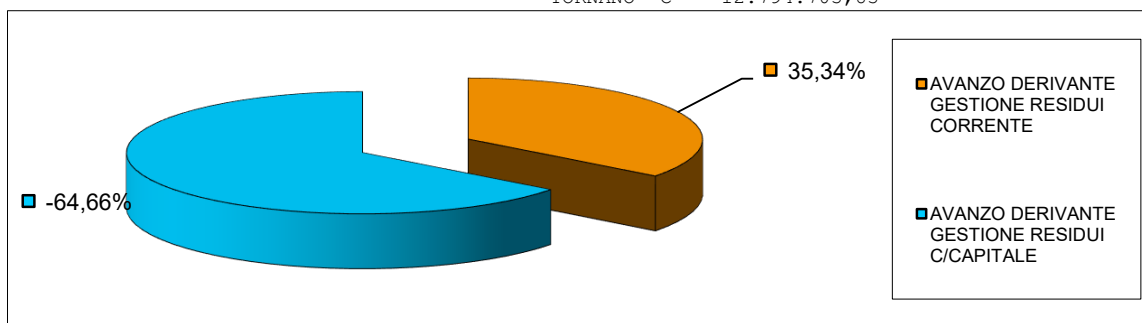
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI



Economie di spesa

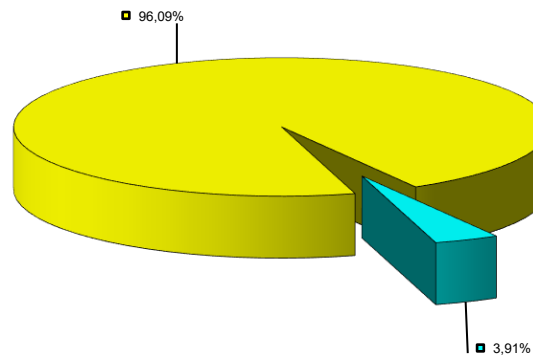


AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI CORRENTE	€	15.427.164,92
AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE	-€	28.221.868,75
TORNANO	-€	12.794.703,83



ECONOMIE DI SPESA:		€	371.555.418,23
TITOLO I (SPESE CORRENTI)	€	14.544.219,82	
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	357.011.198,41	
RISULTATO CONTABILE FONDO PLUR. VINCOLATO		€	371.555.418,23

Economie di spesa



■ TITOLO I (SPESE CORRENTI) ■ TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				378.610.224,23
RISCOSSIONI	(+)	303.633.775,05	539.838.567,61	843.472.342,66
PAGAMENTI	(-)	295.583.313,87	571.739.511,33	867.322.825,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			354.759.741,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			354.759.741,69
RESIDUI ATTIVI <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	371.800.118,41	245.617.973,41	617.418.091,82 10.652,21
RESIDUI PASSIVI	(-)	257.475.502,66	158.970.175,01	416.445.677,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.544.219,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			357.011.198,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			184.176.737,61

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2023		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		45.500.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		13.000.000,00
Altri accantonamenti		18.300.000,00
	Totale parte accantonata (B)	76.800.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		63.585.234,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.123.726,76
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		18.770.951,92
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	86.479.913,62
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	9.025.826,31
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.870.997,68



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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

								132.987.655,50	
tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	201171		1 004850	SUP0002	2001	9002001	[416501/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PERLA 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	727.757,81	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403060		1 005900	UCT0302	2003	9024001	[100469/1]-CONTR. SP APPIA VECCHIA L.R. 72/80 ART. 16- DD RENDICONTAZIONE RU 5800/2014	741.738,14	Riconciliazione Crediti/Debiti Regione Lazio
2	201171		1 004850	SUP0002	2003	9027001	[100475/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PERLA 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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403055		1 004480	UCT0302	2003	9031001	[100481/1]-PRUSST - ASSE NOMENTANA	1.022.584,66	Riconciliazione Crediti/Debiti Regione Lazio
3	302017		1 003160	DPT0300	2004	4604001	[4604/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	19.262,68	sanzioni relative a verbali 2004 - Ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni come da verifica effettuata in maniera puntuale su file excel trasmesso dall'Ufficio Ragioneria.
2	201171		1 004850	SUP0002	2004	5380001	[5380/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PERLA 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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302017		1 003160	DPT0300	2004	5455001	[5455/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	25.106,04	sanzioni relative a verbali 2004 - Ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni come da verifica effettuata in maniera puntuale su file excel trasmesso dall'Ufficio Ragioneria.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2005	1080001	[1080/1]-1 QUADRIMESTRE	8.659,99	sanzioni relative a verbali 2005 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2005	1454003	[1454/3]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	93.505,09	sanzioni relative a verbali 1998 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2005	1454004	[1454/4]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	94.602,80	sanzioni relative a verbali 1999 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2005	1454005	[1454/5]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	70.864,45	sanzioni relative a verbali 2000 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2005	1454006	[1454/6]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	69.900,40	sanzioni relative a verbali 2001 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2005	1454007	[1454/7]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	21.013,09	sanzioni relative a verbali 2002 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2005	3118001	[3118/1]-ACC. 2005 II QUADRIMESTRE	74.652,83	sanzioni relative a verbali 2005 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2005	3729001	[3729/1]-3 QUADR. SANZ. AMB.	27.488,28	sanzioni relative a verbali 2005 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		2 SANAMB	DPT0301	2006	716001	[716/1]-Sanzioni in materia ambientale	23.189,26	sanzioni relative a verbali 2003 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2006	1316001	[1316/1]-ACCERTAM.DA VERBALI SANZIONI AMBIENTE BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2006	5.948,33	sanzioni relative a verbali 2006 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2006	2293001	[2293/1]-TRIM. MARZO/MAGGIO SANZ AMBIENTE	95.850,11	sanzioni relative a verbali 2006 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2006	2862001	[2862/1]-SANAMB MESE DI GIUGNO 2006	6.985,96	sanzioni relative a verbali 2006 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2006	3273001	[3273/1]-SANAMB QUADRIMESTRE LUGLIO OTTOBRE 2006	57.002,58	sanzioni relative a verbali 2006 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2006	5196001	[5196/1]-VERBALI NOV.-DIC. 2006	43.325,48	sanzioni relative a verbali 2006 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2006	5557001	[5557/1]-LADISPOLI - CENTRO CIVICO - FIN. REGIONALE	1.170.089,99	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2006	5563001	[5563/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4	100.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2006	5563002	[5563/2]-NODO DI PONTE LUCANO	170.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403022	1	TRAEDS	DPT0104	2006	5591001	[5591/1]-L.S. COMUNE DI MORLUPO	176.023,62	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403032	2	TRAVIA	UCT0302	2006	5627001	[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 Dlgs 118/2011
4	403032	2	TRAVIA	UCT0302	2006	5627002	[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	9.808,82	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	201142	1	TRENCC	DPT0204	2006	5760001	[5760/1]-CONTRIB.R.L. PER COMMISS.ESAMI IDONEITA CONDUCENTI TRASPORTO.	38.054,85	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2007	14001	[14/1]-TERRENO S.MARIA DELLA PIETA-2007-COOP.UNIONE SPORT.MONTE MARIO	15.419,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2007	823001	[823/1]-1 ACCERTAMENTO SANZIONI AMBIENTALI GENNAIO	16.374,19	sanzioni relative a verbali 2007 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2007	2310001	[2310/1]-SANZIONI AMBIENTE PERIODO FEBB/APR. 2007	123.241,31	sanzioni relative a verbali 2007 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2007	2752001	[2752/1]-ACC. MAGGIO LUGLIO 2007	63.173,55	sanzioni relative a verbali 2007 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
2	201028	1	CONIMM	SUP0002	2007	3171001	[3171/1]-PROGETTO IMMIGRAZIONE A.S.S.I.- CONTR.DA R.L. 10%	60.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201146	1	TRFORP	DPT0701	2007	3374001	[3374/1]-TRASFER. DA R.L. RISORSE 2003/2005 DEL FSE	5.834.544,17	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201015	1	CONAPA	DPT0303	2007	3377001	[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	403046	1	TRVIAB	DPT0201	2007	3489001	[3489/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO INT.GT14 GT15 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.	530.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046	1	TRVIAB	DPT0201	2007	3611001	[3611/1]-S.P. EMPOLITANA I - VARIANTE AL PONTE DEGLI 'ARCI' CUP F91B06000220003 - VS 04 1221.01	404.363,64	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046	1	TRVIAB	DPT0201	2007	4178001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201137	2	TRCOMP	DPT0701	2007	4405001	[4405/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007-RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1102)	2.508.295,21	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2007	4439001	[4439/1]-ACCERTAM.PER SANZIONI AGOSTO-SETT.07	12.636,10	sanzioni relative a verbali 2007 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403046	1	TRVIAB	DPT0201	2007	4623001	[4623/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 - POTENZIAMENTO DI VIA SELCIATELA DA TOR MASTORTA ALLA S.P. 28/BIS -	1.930.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046	1	TRVIAB	DPT0201	2007	5155001	[5155/1]-CONTRIBUTO REG. PISTA CICLABILE VG 06 0032	13.480,23	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2007	5902001	[5902/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2007	50.383,85	sanzioni relative a verbali 2007 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2007	6031001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2007	6032001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2007	6033001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2007	6034001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6035001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6042001	[6042/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'L. EINAUDI' VIA S. M. DELLE FORNACI, 1 -MESSA IN SICUREZZA VANO SCALA PROMISCOUO, E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, BAGNI DISABILI ED OPERE CONNESSE. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.0	16.520,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6044001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6045001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6046001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6047001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403034		1 TRCORR	DPT0201	2007	6219001	[6219/1]-TRASF. REG.LE CORRIDOI METROPOLITANI	5.969.982,41	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201148		1 TROCC	DPT0701	2007	6228001	[6228/1]-TRASFER.REG.LE A FAVORE SOGGETTI DISABILI E PROGETTO PAESI SAGGI	1.399.995,22	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6332001	[6332/1]-TRASF. REGIONALE ROMA V. WOOLF	300.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6333001	[6333/1]-TRASF.REG. TALETE	60.000,10	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2007	6334001	[6334/1]-TRASF. REG. CARLO URBANI ACILIA	45.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	201146	2	TRFORP	DPT0701	2008	23001	[23/1]-TRASFER.REG.LI FORMAZ.PROFES. D.G.R.510/07.	1.566.210,41	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201146	1	TRFORP	DPT0701	2008	24001	[24/1]-TRASFER.REG.LI PER FORMAZ.PROFESS. D.G.R. 510/07.	5.107.498,82	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2008	95001	[95/1]-PROGETTI FORMATIVI PER N.6 TIROCINANTI PROVENIENTI DA LA SAPIENZA	7.035,89	sanzioni relative a verbali 2008 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	211001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	212001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	213001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	214001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	215001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	216001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	217001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	218001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2008	219001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	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	126.674,92	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027	1	TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	230001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	231001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	232001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	233001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	234001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2008	235001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2008	1112001	[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	40.045,08	sanzioni relative a verbali 2008 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2008	1120001	[1120/1]-CANONE ANNUALE TERRENO S.MARIA DELLA PIETA	15.600,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2008	1637001	[1637/1]-CASA CANTONIERA S.P.FONTANA CANDIDA	8.580,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	201148		1 TROCC	DPT0701	2008	1651001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2008	2443001	[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	82.493,67	sanzioni relative a verbali 2008 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2008	2480001	[2480/1]-TERRENO VI ADI TOR CERVARA (BUTERA GIOVANNI)	4.290,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403034		1 TRCORR	DPT0201	2008	2879001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988003	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988004	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988005	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988006	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988007	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988009	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2008	2988010	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
2	201076		1 PENCEC	POL0000	2008	3569001	[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	mantenere a residuo in attesa di conclusione di verifica con la Prefettura
2	201146		2 TRFORP	DPT0701	2008	3735001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2008	3858001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2008	3918001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2008	4201001	[4201/1]-SANZIONI MAGGIO - OTTOBRE 2008	213.117,96	sanzioni relative a verbali 2008 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	201042		1 CONTOS	SUP0002	2008	4282001	[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	15.464,88	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2008	4566001	[4566/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI NOV. DIC. 2008	30.374,43	sanzioni relative a verbali 2008 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
2	201134		1 TRASTU	DPT0100	2008	4614001	[4614/1]-L. R. 30/03/1992 N. 29 A.S. 2008 - 2009. INTERVENTI DIRETTI. ASSEGNAZIONE SOMMA PROVINCIA DI ROMA PER INIZIATIVA 'IL PERCORSO DEI GIUSTI - LA MEMORIA DEL BENE, PATRIMONIO DELL'UMANITA '. ACCERTAMENTO	306,06	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2008	4705001	[4705/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI SU AUTOSCUOLE ANNO 2008	17.780,19	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva al CNC con nota prot. n. 38995 del 29/03/2007 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2008	4782001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	179001	[179/1]-ROMA -I.T.I.'G. GIORGI' VIALE 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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	180001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	181001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	182001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	183001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	184001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	185001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	186001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	187001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	190001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	191001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	192001	[192/1]-ROMA -"CARDUCCI" EX I.T.C."GENOVESI" SUCC.LE LGO 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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	193001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	194001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	195001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	196001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	197001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	198001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	199001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	200001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	201001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	203001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	204001	[204/1]-ANZIO -ISTITUTO'INNOCENZO XII' VIA ARDEATINA -LAVORIDI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	30.240,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2009	542001	[542/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	95.696,51	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2009	1095001	[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	58.637,00	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
2	201142		1 TRENCC	DPT0204	2009	1105001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2009	1183020	[1183/20]-BUTERA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA - TERRENO VIA DI TOR CERVARA	4.397,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2009	1183021	[1183/21]-U.S. MONTE MARIO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA - TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	13.650,41	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2009	1401001	[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	27.506,21	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2009	1443001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2009	1513001	[1513/1]-SANZIONI AMBIENTALI 5 ACCERTAMENTO MESI LUGLIO AGOSTO	28.638,53	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2009	1692001	[1692/1]-ACCERTAM.SANZIONI AMBIENTALI MESE SETT.09	64.816,03	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	1804001	[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	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2009	1810003	[1810/3]-EE 07 1049 ITIS VALLAURI VIA DI GROTTAF DD 3475/08	189.679,18	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403022		1 TRAEDS	DPT0104	2009	1810004	[1810/4]-EE 07 1050 ITIS MARCONI DD 3476/08	228.815,48	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403034		1 TRCORR	DPT0201	2009	1836001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403034		1 TRCORR	DPT0201	2009	1836002	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	1851001	[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	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	1856001	[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	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	1879001	[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
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	1880001	[1880/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	271,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	201131		1 TRASPO	DPT0400	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	305027		1 RESELE	UCT0301	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	405001		1 ALIIMM	UCT0200	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	Indennità di esproprio. Inviato sollecito al Comune di Roma con nota prot. 181696 del 14.11.2023
4	403020		1 TINAIL	DPT0104	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	riconciliazione finale CMRC/Regione Lazio Tavolo Tecnico
4	403020		1 TINAIL	DPT0104	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	riconciliazione finale CMRC/Regione Lazio Tavolo Tecnico

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403020		1 TINAIL	DPT0104	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	riconciliazione finale CMRC/Regione Lazio Tavolo Tecnico
3	302004		1 SANAMB	DPT0301	2009	1994001	[1994/1]-VERBALI SANZIONI NOV.DIC./09	60.078,62	sanzioni relative a verbali 2009 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2009	1997001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	305024		1 PROSEN	UCT0302	2009	2006001	[2006/1]-SENTENZA 125/09 TRIBUNALE VELLETRI	2.498.949,39	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301009		2 FITFAB	UCT0200	2009	2007005	[2007/5]-IM GIORDANO BRUNO	234.200,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	2008001	[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	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	2012001	[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	305027		1 RESELE	UCT0301	2009	2016001	[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
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2009	2081001	[2081/1]-TIVOLI-GALLERIA MONTE RIPOLI-CIA VS 08 1171.01-DD B5617 DEL 06.11.2009	924.482,96	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403046		1 TRVIAB	DPT0201	2009	2081002	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2010	30001	[30/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	76.171,45	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	46001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	47001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	48001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	49001	[49/1]-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 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE	520.171,67	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	51001	[51/1]-ROMA -ISTITUTO'MACCHIAVELLI' 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 DEL D.M 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORM	894.816,50	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	52001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	53001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	54001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	55001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	56001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	57001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	58001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	59001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	60001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	61001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	62001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	63001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	64001	[64/1]-NETTUNO -ISTITUTO'R. GATTI' VIA ORSENIKO, 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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2010	65001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	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	7.497,36	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2010	379020	[379/20]-ROMA TERRENO VIA TOR CERVARA	4.430,77	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2010	379021	[379/21]-ROMA TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	15.800,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	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
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2010	619001	[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	16.937,23	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2010	652001	[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	50.060,55	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
2	201022		2 CONCOM	SUP0002	2010	718001	[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	mantenere a residuo. Attività di recupero presso il comune di Pomezia
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	761001	[761/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO PER ACCONTO ELEZIONI PROV.LI ANNO 2008	286,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	796001	[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	302004		1 SANAMB	DPT0301	2010	830001	[830/1]-PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTE PERIODO LUG-AGO./2010	72.167,46	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403006		1 CONRES	UCT0202	2010	832001	[832/1]-OBIETTIVO N.10184 - PEG 2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO 2 DIREZIONE GENERALE - ANNO D'ESERCIZIO 2010	981.150,57	Intervento già realizzato. Rendicontazione in corso
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	913001	[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	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	959001	[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
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	1059001	[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	301009		4 FITFAB	UCT0200	2010	1096001	[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	sollecitato pagamento con note e PEC prot. CMRC-2019-0164129, CMRC-2022-0071321, CMRC-2024-0007114. Dopo il 31/01/2024 in assenza di pagamento, partirà accertamento esecutivo.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	305027		1 RESELE	UCT0301	2010	1121001	[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	302004		1 SANAMB	DPT0301	2010	1162001	[1162/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI 3 QUADRIMESTRE 2010.	93.476,65	sanzioni relative a verbali 2010 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2010	1183001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	201032		1 CONMAN	DPT0201	2010	1191001	[1191/1]-CONTR. MANUT. STRADE PROV. CONGUAGLIO 2009/2010	2.180.209,36	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403020		1 TINAIL	DPT0104	2010	1201001	[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
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	17001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	18001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	19001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	20001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	21001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	22001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	23001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	24001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	25001	[25/1]-ALBANO LAZIALE -L.C.'U.FOSCOLO' -LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI (L.R. 6/99).	135.309,47	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	26001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	27001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	28001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	30001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2011	31001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2011	35001	[35/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	103.313,77	sanzioni relative a verbali 2011 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2011	36001	[36/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	2.696,97	sanzioni relative a verbali 2011 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2011	170016	[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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2011	170108	[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	301011	1	FITSP0	UCT0200	2011	290013	[290/13]-PEG 2011 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2011 € 35.702,90 - CONCESSIONI DALLA N. 291 ALLA N. 310	163,20	Ingiunzione di pagamento n. 687 del 23/2/2018 e n. 4446 del 23/10/2018 depositata Agenzia Riscossione
2	201076	1	PENCEC	POL0000	2011	365001	[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	mantenere a residuo in attesa di conclusione di verifica con la Prefettura
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2011	387001	[387/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 235.800 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITULO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VIO	41.422,73	sanzioni relative a verbali 2011 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301011	1	FITSP0	UCT0200	2011	448002	[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	301009	2	FITFAB	UCT0200	2011	554001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302004	1	SANAMB	DPT0301	2011	665001	[665/1]-ACCERT.SANZIONI AMBIENTE PERIODO GIU./AGOSTO 2011	69.706,86	sanzioni relative a verbali 2011 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2011	837001	[837/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - VEDI ACCERTAMENTO 170/120 2011	314,30	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
2	201131	1	TRASPO	DPT0400	2011	860001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	1	SANAMB	DPT0301	2011	1009001	[1009/1]-VERBALI SANZIONI SETT.-DIC.2011	152.413,77	sanzioni relative a verbali 2011 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2011	1035001	[1035/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011.	1.094,68	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2011	1037001	[1037/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	975,17	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301009	2	FITFAB	UCT0200	2011	1143001	[1143/1]-MAG.LAVORI A SCOMPUTO LAVORI LOCALI VIA MONTE DELLE CAPRE	41.792,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403002	1	CACIPE	DPT0104	2011	1177001	[1177/1]-NUMERO VENTI INTERVENTI LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	238.932,72	in attesa rendicontazione
2	201148	1	TROCC	DPT0701	2011	1182001	[1182/1]-RIACCERTAM.FINANZ.REG.LE PER LAVORO DISABILI	616.849,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2012	4001	[4/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	56.043,30	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2012	5001	[5/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	11.994,44	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2012	93001	[93/1]-PROGETTO BANCHE DATI	11.769,64	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	109004	[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 depositata agenzia riscossioni
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	199010	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	216006	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	220003	[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
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	299001	[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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	312001	[312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	170,68	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	358001	[358/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	699,31	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	365001	[365/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.484,76	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	367001	[367/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	575,23	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	390001	[390/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	975,01	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2012	402001	[402/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.455,64	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
2	201146		1 TRFORP	DPT0701	2012	433001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	512001	[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	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	528001	[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
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	529001	[529/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	533,64	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	537001	[537/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	492,36	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	554001	[554/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	317,44	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	560001	[560/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	480,61	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot 2383 del 9 gennaio 2023

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	575001	[575/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	558,03	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	587001	[587/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	484,09	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3247 - 10/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	596001	[596/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	673,64	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	609001	[609/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	271,44	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	611001	[611/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	438,25	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	613001	[613/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.478,69	PRATICA IN AVVOCATURA. SOGGETTO DECEDUTO
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	615001	[615/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	497,37	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	616001	[616/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	447,54	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2012	627001	[627/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	506,64	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	688001	[688/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.889,48	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	689001	[689/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.543,04	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	697001	[697/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.396,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	714001	[714/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.973,28	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	735001	[735/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.575,43	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	773001	[773/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.089,56	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	775001	[775/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.123,24	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	787001	[787/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.691,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849003	[849/3]-SOC. AVIS BUDGET ITALIA	179.375,18	SENTENZA FAVOREVOLE DI Cassazione n. 1659/2024
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849004	[849/4]-SOC. BBVA RENTING SPA	15.850,18	Sentenza favorevole recuperare il credito - Comm.ne Tributaria Reg n 3379/17
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849005	[849/5]-SOC. CAR.NET IN LIQUIDAZIONE	0,03	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849009	[849/9]-SOC.TRADEFLEET INVESTMENTS SRLE	131.855,18	SENTENZA FAVOREVOLE DI Cassazione n. 21802/22
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849010	[849/10]-SOC. BBVA AUTORENTING SPA	37.468,33	sentenza favorevole recuperare il credito - Comm.ne Tributaria Reg Lazio n 814/17
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849011	[849/11]-SOC.CAPITAL RENT SRL	8.765,18	sentenza favorevole Comm.ne Tributaria Provincialesent 1867/2015 - prescrizione 2025-
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849012	[849/12]-SOC.LEASEPLAN ITALIA SPA	96.761,16	pende giudizio in Corte di Cassazione - udienza fissata il 27/03/2024
1	101004		1 IPT -	UCT0302	2012	849013	[849/13]-SOC.TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL	23.105,18	SENTENZA FAVOREVOLE DI Cassazione n. 21801/22

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2012	861001	[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	55.263,83	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	2130001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2012	2147001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	2252006	[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
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	2332008	[2332/8]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 6.967,90 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 991 ALLA N. 100	56,00	Ingiunzione n. 704 del 28/02/2018
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2012	2346001	[2346/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI PERIODO GIU/SETT:2012	166.915,47	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
2	201114		1 TRADIS	DPT0301	2012	2442001	[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	428.864,17	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2012	2450006	[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	Ingiunzione n. 704 del 28/02/2018
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2012	2536001	[2536/1]-SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2012	95.292,08	sanzioni relative a verbali 2012 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009		2 FITFAB	UCT0200	2012	2566001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2013	78001	[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	115.543,26	sanzioni relative a verbali 2013 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	305024		1 PROSEN	UCT0302	2013	105001	[105/1]-SENT. CORTE DEI CONTI N. 1580/2010 - RUOLO EQUITAL. PROT. 2012900002	1.527,82	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	240001	[240/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	373001	[373/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	398001	[398/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	434001	[434/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	463001	[463/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	48,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2013	471001	[471/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	48,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	492001	[492/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 135.877,23 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	588001	[588/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 89.306,83 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	656001	[656/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 89.306,83 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	675001	[675/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 89.306,83 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	358,34	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	813001	[813/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 89.306,83 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	818001	[818/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 89.306,83 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2013	899001	[899/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 51.135,73 - CDC 1300UD - CDR 1300UD	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301009	2	FITFAB	UCT0200	2013	1075001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2013	1216001	[1216/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 260.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLE SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE RIFERITE ALLE VI	128.140,13	sanzioni relative a verbali 2013 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302004	1	SANAMB	DPT0301	2013	1217001	[1217/1]-PROVENTI SANZ.AMBIENT. MARZO/GIUGNO.	339.295,23	sanzioni relative a verbali 2013 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1245001	[1245/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1252001	[1252/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.496,63	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1259001	[1259/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	127,35	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1288001	[1288/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.437,74	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1312001	[1312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1314001	[1314/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA	1.318,57	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1326001	[1326/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	541,34	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1337001	[1337/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2013	1349001	[1349/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	995,38	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2013	1365001	[1365/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. PERIODO 01/01/2013-31/12/2013.	43.595,35	mantenere a residuo riferimento a pratiche in avvocatura con sfratti già eseguiti

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376001	[1376/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376002	[1376/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	333,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376003	[1376/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.999,98	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376004	[1376/4]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	333,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376005	[1376/5]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376006	[1376/6]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376010	[1376/10]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.999,98	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376011	[1376/11]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.666,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1376012	[1376/12]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,32	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1407001	[1407/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 205.500,00	86.666,68	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2013	1419001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2013	1464001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1488001	[1488/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 83.008,61	44.190,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012	1	SANRIC	DPT0700	2013	1567001	[1567/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 20.333,19	11.111,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1666002	[1666/2]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.023,15	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1666003	[1666/3]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	2.703,70	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1666004	[1666/4]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.202,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1666005	[1666/5]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.201,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1829001	[1829/1]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	637,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1829002	[1829/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	636,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1829003	[1829/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.008,35	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008	1	SANECO	DPT0700	2013	1829004	[1829/4]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	907,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1829038	[1829/38]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	269,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1829039	[1829/39]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	270,55	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2013	1834001	[1834/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 20/0	6.827,10	Verbali da incassare
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994001	[1994/1]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	273,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994002	[1994/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	538,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994003	[1994/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	994,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994004	[1994/4]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	278,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994005	[1994/5]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	371,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994006	[1994/6]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	375,64	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994007	[1994/7]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	234,18	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994008	[1994/8]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	362,10	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994009	[1994/9]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	539,58	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994010	[1994/10]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	375,03	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994011	[1994/11]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	276,25	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994012	[1994/12]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	276,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994013	[1994/13]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	885,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994014	[1994/14]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	277,51	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994015	[1994/15]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	274,23	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994016	[1994/16]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	275,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994017	[1994/17]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	275,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994018	[1994/18]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	274,91	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2013	1994020	[1994/20]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	274,89	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2013	2007001	[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	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2013	2014001	[2014/1]-PROVENTI DA SANZ.AMBIENT. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE.	271.122,27	sanzioni relative a verbali 2013 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029001	[2029/1]-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	297,80	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029004	[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	Sanzione non pagata all'ente, trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029005	[2029/5]-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	469,73	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. minuta n. prot. 4602 del 10/12/2014 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029007	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029008	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2029010	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2013	2031001	[2031/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 9.500,00 (NOVEMILACINQUECENTO/00) - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2013	2083001	[2083/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER EURO 82.069,10 (OTTANTADUEMILASESSANTANOVE/10) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	27.406,68	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2013	2084001	[2084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - DI € 5.864,79 (CINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/79) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	1.222,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2013	2263006	[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	302012		1 SANRIC	DPT0700	2013	2296001	[2296/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 20.697,41 (VENTIMILASEICENTONOVANTASETTE/41)	6.282,73	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2013	2314001	[2314/1]-RIVALUTAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE - PERMUTA IMMOBILE CON IL COMUNE DI ARDEA.	27.578,52	somma in corso di recupero

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464001	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464003	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. minuta prot. n. 4602 del 10/12/2014 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464005	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464007	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464008	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 prot.n. 4602 del 17/11/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464010	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. prot.n. 4602 del 17/11/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2013	2464012	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2013	2514001	[2514/1]-RIACCERTAM. VERBALI PERIODO 24/10- 10/12/2013.	6.652,78	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302010		1 SANPES	DPT0303	2013	2529001	[2529/1]-VERBALI SANZIONI PESCA 6 BIM.2013.	1.338,72	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 - agli atti del Servizio
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2013	2540001	[2540/1]-ULTERIORE ACCERT. VERBALI 24/10-10/12/2013.	2.111,95	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2013	2541001	[2541/1]-ULTERIORE ACCERT.VERBALI 11/12-31/12/2013.	20.214,62	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	7001	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	593,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	8001	[8/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	747,42	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	9001	[9/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	1.666,66	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	10001	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	1.666,66	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	16001	[16/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	742,23	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2014	225001	[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	201146	3	TRFORP	DPT0701	2014	328001	[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	218.099,27	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2014	365003	[365/3]-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	204,76	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2014	366006	[366/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	480,00	Ingiunzione di pagamento n. 4127 del 05/10/2018
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2014	372003	[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
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	480001	[480/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	482001	[482/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	484001	[484/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	490001	[490/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	493001	[493/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	494001	[494/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	498001	[498/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	502001	[502/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	510001	[510/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	511001	[511/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	517001	[517/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	529001	[529/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	533001	[533/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 122.695,00 (CENTOVENTIDUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/00)	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	851001	[851/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	853001	[853/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	858001	[858/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	863001	[863/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	864001	[864/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	867001	[867/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	48,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	868001	[868/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	882001	[882/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	883001	[883/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	886001	[886/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	888001	[888/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	893001	[893/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	896001	[896/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	907001	[907/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	914001	[914/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	915001	[915/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	917001	[917/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	918001	[918/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	920001	[920/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	921001	[921/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	928001	[928/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	931001	[931/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	944001	[944/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	946001	[946/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	949001	[949/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	959001	[959/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	968001	[968/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	974001	[974/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	975001	[975/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	976001	[976/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	977001	[977/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	981001	[981/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	984001	[984/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	991001	[991/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	998001	[998/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1015001	[1015/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1025001	[1025/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1027001	[1027/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1031001	[1031/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1032001	[1032/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1041001	[1041/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1042001	[1042/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1043001	[1043/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1047001	[1047/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1051001	[1051/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1058001	[1058/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1065001	[1065/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1067001	[1067/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1080001	[1080/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1081001	[1081/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1082001	[1082/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1084001	[1084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1088001	[1088/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1093001	[1093/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1096001	[1096/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1102001	[1102/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1127001	[1127/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1133001	[1133/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1152001	[1152/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1155001	[1155/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1166001	[1166/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1172001	[1172/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1179001	[1179/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1189001	[1189/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1192001	[1192/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1193001	[1193/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1196001	[1196/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1204001	[1204/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 132.045,80 (CENTOTRENTADUEMILAQUARANTACINQUE/80) - CDC DP0502 - CDR DP0502	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1223001	[1223/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1227001	[1227/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1236001	[1236/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1238001	[1238/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1239001	[1239/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1240001	[1240/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1244001	[1244/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1245001	[1245/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1247001	[1247/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1250001	[1250/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1253001	[1253/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1254001	[1254/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1259001	[1259/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1262001	[1262/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1266001	[1266/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1271001	[1271/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1274001	[1274/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1284001	[1284/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1285001	[1285/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1290001	[1290/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1296001	[1296/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1297001	[1297/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1300001	[1300/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1302001	[1302/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1303001	[1303/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1309001	[1309/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1314001	[1314/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	49,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1315001	[1315/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1320001	[1320/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	48,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1327001	[1327/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1328001	[1328/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1334001	[1334/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1336001	[1336/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1337001	[1337/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1338001	[1338/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1341001	[1341/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1347001	[1347/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1350001	[1350/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1355001	[1355/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1356001	[1356/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1362001	[1362/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1363001	[1363/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1370001	[1370/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1371001	[1371/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1373001	[1373/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1375001	[1375/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1378001	[1378/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1380001	[1380/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1382001	[1382/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1384001	[1384/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1393001	[1393/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1399001	[1399/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1405001	[1405/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1406001	[1406/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1411001	[1411/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1413001	[1413/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1427001	[1427/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1433001	[1433/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1438001	[1438/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1439001	[1439/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1444001	[1444/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1450001	[1450/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1455001	[1455/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1463001	[1463/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1472001	[1472/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1476001	[1476/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1481001	[1481/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELMILAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1486001	[1486/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1491001	[1491/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1493001	[1493/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1503001	[1503/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1505001	[1505/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1509001	[1509/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1510001	[1510/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,09	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1512001	[1512/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1515001	[1515/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1521001	[1521/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1523001	[1523/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1539001	[1539/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1553001	[1553/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1555001	[1555/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1568001	[1568/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1572001	[1572/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1573001	[1573/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1574001	[1574/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1577001	[1577/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1582001	[1582/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 129.893,69 (CENTOVENTINOVELLAOTTOCENTONOVANTATRE/69) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302010		1 SANPES	DPT0303	2014	1605001	[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 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione - agli atti del Servizio
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1608001	[1608/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1610001	[1610/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1611001	[1611/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1616001	[1616/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1622001	[1622/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1623001	[1623/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1624001	[1624/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1629001	[1629/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1631001	[1631/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1635001	[1635/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1636001	[1636/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	25,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1639001	[1639/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1640001	[1640/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1641001	[1641/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1649001	[1649/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1658001	[1658/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1660001	[1660/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1661001	[1661/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1662001	[1662/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1666001	[1666/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1670001	[1670/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1682001	[1682/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1683001	[1683/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1688001	[1688/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1693001	[1693/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1695001	[1695/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1698001	[1698/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1712001	[1712/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1714001	[1714/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1724001	[1724/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1725001	[1725/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1728001	[1728/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1729001	[1729/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1730001	[1730/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1731001	[1731/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1750001	[1750/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1756001	[1756/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1757001	[1757/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1761001	[1761/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1764001	[1764/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1767001	[1767/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1769001	[1769/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1774001	[1774/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	25,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1775001	[1775/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1779001	[1779/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1781001	[1781/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1791001	[1791/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1794001	[1794/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1809001	[1809/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1814001	[1814/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1823001	[1823/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1824001	[1824/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1825001	[1825/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1830001	[1830/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1831001	[1831/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1834001	[1834/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1835001	[1835/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1846001	[1846/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1848001	[1848/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1849001	[1849/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1850001	[1850/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1851001	[1851/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1852001	[1852/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1853001	[1853/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1854001	[1854/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1855001	[1855/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1856001	[1856/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1858001	[1858/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1861001	[1861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1862001	[1862/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1863001	[1863/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1864001	[1864/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1867001	[1867/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1868001	[1868/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1870001	[1870/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1872001	[1872/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1873001	[1873/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1876001	[1876/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1879001	[1879/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1881001	[1881/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1885001	[1885/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1887001	[1887/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1888001	[1888/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2014	1890001	[1890/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1891001	[1891/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1892001	[1892/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1893001	[1893/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 98.857,56 (NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/56) - CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1899001	[1899/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1900001	[1900/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1901001	[1901/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1902001	[1902/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1904001	[1904/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1906001	[1906/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1909001	[1909/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2014	1913001	[1913/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 6.176,86 (SEIMILACENTOSETTANTASEI/86)- CDC DP0502 - CDR DP0502.	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	1958001	[1958/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.244,74	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	1959001	[1959/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.617,81	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	1975001	[1975/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.660,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	1990001	[1990/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.169,76	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2004001	[2004/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.892,17	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2009001	[2009/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.030,96	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2017001	[2017/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	4.141,74	pratica in Avvocatura - rilascio spontaneo immobile
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2023001	[2023/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.850,25	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto - eredi coinvolti
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2039001	[2039/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.031,29	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2056001	[2056/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.146,63	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2061001	[2061/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.675,84	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2063001	[2063/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.652,05	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2065001	[2065/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L'ANNO 2014	5.239,15	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2067001	[2067/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L'ANNO 2014	2.184,66	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2068001	[2068/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L'ANNO 2014	4.341,60	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2014	2078001	[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
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2093001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2110001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2111001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2119001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2360 - 09/01/2023
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2126001	[2126/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	363,72	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3247 - 10/01/2023
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2127001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2128001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2133001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2145001	[2145/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	413,39	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2159001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2172001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2183001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2014	2190001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2195001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2197001	[2197/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	438,24	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2200001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2201001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2210001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302010		1 SANPES	DPT0303	2014	2215001	[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	7.344,91	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 - agli atti del Servizio
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2014	2311001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2014	2366001	[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	133.285,18	sanzioni relative a verbali 2014 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	2392005	[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	302012		1 SANRIC	DPT0700	2014	2394001	[2394/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 27.689,29(VENTISETTMILASEICENTOTTANTANOVE/29)	13.894,12	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	2407009	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	2408002	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	2409003	[2409/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 693-694-694-698-700-703-704	302,40	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2014	2424001	[2424/1]-VERBALI SANZIONI AMBIENT. MARZO-APR.2014	247.533,38	sanzioni relative a verbali 2014 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302012		1 SANRIC	DPT0700	2014	2441001	[2441/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.666,60(NOVEMILASEICENTOSSESSANTASEI/60)	8.898,58	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2014	2460001	[2460/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2014	2464001	[2464/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.481,06	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2014	2500001	[2500/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.870,44	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2014	2524001	[2524/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2014	2561001	[2561/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	638,55	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302010		1 SANPES	DPT0303	2014	2684001	[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	2.439,74	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 - agli atti del Servizio
3	302012		1 SANRIC	DPT0700	2014	2705001	[2705/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 17.769,18(DICIASSETTEMILASETTENTOSANTANOVE/18)	12.550,30	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2014	2747001	[2747/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €.7.568,26 - RISORSA 3170 - CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	2.162,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012		1 SANRIC	DPT0700	2014	2879001	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.389,94 (NOVEMILATRECENTOTTANTANOVE/94)	6.673,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2987030	[2987/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA APPIA (PALAZZINA B)	2.310,27	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot-0103544 del 23-06-2022
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2987033	[2987/33]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	2.443,01	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2014	2987034	[2987/34]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	4.114,26	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2014	3011001	[3011/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.588,40 - RISORSA 3170 CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	9.282,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2014	3128001	[3128/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 79.102,04 - RISORSA 3170 - CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	32.936,23	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302012		1 SANRIC	DPT0700	2014	3148001	[3148/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLE SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 15.001,81(QUINDICIMILAUNO/81)	9.125,80	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2014	3153001	[3153/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 500.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GIUGNO- OTTOBRE 2014 SUL CAPITOLE SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVERIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/2006	193.745,87	sanzioni relative a verbali 2014 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302010		1 SANPES	DPT0303	2014	3194001	[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.	11.809,17	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 - agli atti del Servizio
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	3201003	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	3202001	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	3233001	[3233/1]-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: €	72,00	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2014	3254001	[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	47.033,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301009		6 FITFAB	UCT0200	2014	3279310	[3279/310]-CANONE POSTO DI RISTORO 2014 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCCO	1.518,84	in corso atto di pignoramento
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283001	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017. minuta prot. n.4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283003	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.10321/2015. prot. minuta 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283004	[3283/4]-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	200,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283005	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283006	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283007	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283008	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283010	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3283011	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3304001	[3304/1]-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	84,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3304002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3304003	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020 minuta prot 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2014	3304006	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.10321/2015. prot. minuta 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2014	3307001	[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	201014		2 CONANT	SUP0002	2014	3314001	[3314/1]-CONTRIB.INTERVENTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA , CASE RIFUGIO E CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA.	274.838,50	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2014	3315002	[3315/2]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 600.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/	325.748,14	sanzioni relative a verbali 2014 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2014	3325001	[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	42.923,09	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2014	3326001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2014	3327001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	3406001	[3406/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	466,66	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	3407001	[3407/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	700,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	3408001	[3408/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : REM SNC	317,32	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	3409001	[3409/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : REM SNC	308,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2014	3410001	[3410/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : REM SNC	308,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2014	3414001	[3414/1]-ACC TECNICOINCREMENTO VERBALI CDS 2014	22.488,30	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	1001	[1/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	2001	[2/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	3001	[3/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	9.999,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	4001	[4/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	5001	[5/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.814,34	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	7001	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : ANTICA PASTA ALL'UOVO INNOCENZIO SAS	554,17	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	10001	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	10.000,08	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	11001	[11/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	2.902,40	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	218001	[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
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	240001	[240/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO APD KYOWEB, CONCESSIONE N. 279 BIS, PALESTRA N. 236: - ANNO 2013 € 2.106	396,00	Ingiunzione di pagamento n. 687 del 23/2/2018 e n. 4446 del 23/10/2018
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	356003	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	356006	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	357002	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	358002	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	358006	[358/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	480,00	Ingiunzione di pagamento n. 4127 del 05/10/2018
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	359003	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	386003	[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	1.602,00	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018 per euro 1602
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	390003	[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	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	392002	[392/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 693-694-694-698-700-703-704	226,80	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	429001	[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
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	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

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	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	301011		1 FITSPO	UCT0200	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	301009		4 FITFAB	UCT0200	2015	489001	[489/1]-CANONE 2015 PORZIONE IST.VIA BRANCATI. ULTIMA ANNUALITA.	15.519,42	il concessionario sta liquidando regolarmente il canone ordinario e la quota del piano di rientro del debito
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	494001	[494/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	2.306,89	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	495001	[495/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	3.150,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2015	497001	[497/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : REM SNC	230,14	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302010		1 SANPES	DPT0303	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 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione - agli atti del Servizio
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	619001	[619/1]-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.	438,11	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	635001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	642001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	657001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	663001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	673001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	675001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	680001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	687001	[687/1]-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.	484,95	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3247 - 10/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	688001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	695001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	702001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	707001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	709001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	712001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	713001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	722001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	744001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	745001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	759001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	793001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	800001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	806001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	810001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	813001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	821001	[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	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	835001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	840001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	842001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	887001	[887/1]-PEG 2015 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2015- CONCESSIONI N. 913/914/916/921/925. ANNO 2015	126,00	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	957001	[957/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	958001	[958/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	972001	[972/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	980001	[980/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	988001	[988/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	1000001	[1000/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	1004001	[1004/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	1007001	[1007/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	1015001	[1015/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	1022001	[1022/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1028001	[1028/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1037001	[1037/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1046001	[1046/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1049001	[1049/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1060001	[1060/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1073001	[1073/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1084001	[1084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1089001	[1089/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	25,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1117001	[1117/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1143001	[1143/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1150001	[1150/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1153001	[1153/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1159001	[1159/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1201001	[1201/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 93.818,52 -CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1225001	[1225/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1231001	[1231/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1238001	[1238/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1254001	[1254/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1255001	[1255/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1258001	[1258/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1639001	[1639/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1644001	[1644/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1650001	[1650/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1660001	[1660/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	50,11	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1662001	[1662/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1673001	[1673/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1674001	[1674/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	1733001	[1733/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	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	215.656,77	sanzioni relative a verbali 2015 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2015	2031004	[2031/4]-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	261,80	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2015	2588001	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2015	2588002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2015	2588003	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2015	2588005	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3413/2016 minuta prot. n. 4525 del 25/03/20216 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2015	2665001	[2665/1]-INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENT. PERIODO APRILE-MAGGIO 2015.	39.965,44	sanzioni relative a verbali 2015 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302014	1	SANTUR	DPT0700	2015	2678001	[2678/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 49.015,01 - RISORSA 3170 CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	22.987,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302015	1	SANVEN	DPT0303	2015	2778001	[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 - agli atti del Servizio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302010	1	SANPES	DPT0303	2015	2779001	[2779/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 4.212,00 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA DA NOTIFICARE NEL 2015.	462,61	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 - agli atti del Servizio
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2015	2809001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2015	2871001	[2871/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2015: PEGORARO MATTEO	283,47	MANTENERE A RESIDUO VERIFICARE INCASSO
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2932001	[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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2943001	[2943/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	364,72	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2953001	[2953/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.870,31	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2972001	[2972/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.373,35	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2973001	[2973/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	8.976,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2989001	[2989/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	193,29	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	2996001	[2996/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA 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	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	3033001	[3033/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	252,86	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	3056001	[3056/1]-AGGI E COMMISSIONI TEFA COMUNI DELLA CITTA 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	302015	1	SANVEN	DPT0303	2015	3071001	[3071/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA 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.	7.837,12	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 - agli atti del Servizio
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2015	3092001	[3092/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	73,14	mantenere a residuo pratica in corso
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2015	3092027	[3092/27]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA 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
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2015	3092030	[3092/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA 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	301013	1	INDOCC	UCT0200	2015	3092033	[3092/33]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	4.111,20	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2015	3092035	[3092/35]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.441,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2015	3211001	[3211/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SI	184,69	mantenere a residuo pratica in corso
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2015	3372001	[3372/1]-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	10.592,40	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	3488001	[3488/1]-PEG 2015 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNO 2015 - CONCESSIONI N. 934/962/963/970/992/993/1000 € 1.726,80:	270,00	Ingiunzione di pagamento n. 4705 del 5/11/2018, trascritta all'Ufficio delle entrate e riscossioni il 4/3/2019
4	403024		1 TRAMIT	DPT0201	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	in attesa saldo
3	302008		1 SANECO	DPT0700	2015	3630001	[3630/1]-SANZIONI CACCIA E PESCA, PROFESSIONI TURISTICHE, AGENZIE DI VIAGGIO E STRUTTURE RICETTIVE.	20.591,72	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2015	3721001	[3721/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.010,65 - RISORSA 3170 CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	15.010,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302001		1 CONPOL	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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2015	3947001	[3947/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	467.298,83	sanzioni relative a verbali 2015 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2015	4036002	[4036/2]-L.C. SENECA	216.868,97	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
4	403027		1 TRASED	DPT0104	2015	4036004	[4036/4]-ITC MATTEUCCI - SUCC. VIA SARANDII	10.852,71	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2015	4261001	[4261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANTUR - PER €. 6.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	3.250,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2015	4265001	[4265/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANTUR - PER €. 3.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	1.750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2015	4270001	[4270/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 17.866,06 - RISORSA 3170 CAPITOLE SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	11.655,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284001	[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 NAUTICHE	1.133,61	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284002	[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 NAUTICHE	521,48	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284003	[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 NAUTICHE	681,11	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.8175/2016 minuta prot.n. 4525 del 25/03/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284004	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3413/2016 minuta prot. n. 4525 del 25/03/20216 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284005	[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	Vinto ricorso Giudice di Pace di Velletri n. 4127/2015 da inviare per la riscossione coattiva alla Soc. GEROPA Srl "Gestione Entrate e Riscossione Enti Locali".
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284007	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.5269/2017 ; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4284008	[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 NAUTICH	716,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2015	4351001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2015	4577008	[4577/8]-PEG 2015 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNO 2015 - CONCESSIONI N. 919/1012/1063/1053/1184/1006/1007/1011/1189/1014/1044/1048/1011 € 5	72,00	Ingiunzione di pagamento n. 2449 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle entrate e riscossioni il 7/3/2019
3	301009		6 FITFAB	UCT0200	2015	4658305	[4658/305]-CANONE POSTO DI RISTORO 2015 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCO (SUCCURSALE) - COLLEFERRO	1.365,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2015	4686001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2015	4687001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305005		1 FOROON	DPT0700	2015	4690001	[4690/1]-TERZO ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA 2015 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL 'PRESTITO D'ONORE'.	332,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2015	4815001	[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, sanzioni non pagata all'ente e trasmesse per la riscossione coattiva alla Società Equitalia SPA nell'anno 2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302012		1 SANRIC	DPT0700	2015	4882001	[4882/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 35328,44(TRENTACINQUEMILATRECENTOVENTOTTO/44)	434,72	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302014		1 SANTUR	DPT0700	2015	4898001	[4898/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER € 68.043,41 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	66.370,86	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2015	4899001	[4899/1]-VERBALI ELEVATI PER SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	151.166,75	sanzioni relative a verbali 2015 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	4910001	[4910/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 9.971,85 -CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	4919001	[4919/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 9.971,85 -CDC DP0502 - CDR DP0502.	54,64	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	4920001	[4920/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 9.971,85 -CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2015	4929001	[4929/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 9.971,85 -CDC DP0502 - CDR DP0502.	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302014	1	SANTUR	DPT0700	2015	5079001	[5079/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLE SANTUR - PER €. 750,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2015	5082001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2015	5085001	[5085/1]-II 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 COMPETEN	130,26	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2015	5086001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2015	5088001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5137001	[5137/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5138001	[5138/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5140001	[5140/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5141001	[5141/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5143001	[5143/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5144001	[5144/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5145001	[5145/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5146001	[5146/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5147001	[5147/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5148001	[5148/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5150001	[5150/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5151001	[5151/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5152001	[5152/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5157001	[5157/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLE TAVIA - PER € 77.921,34 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014	1	TAVIA	DPT0700	2015	5356001	[5356/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.921,34 -CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2015	5523001	[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	302001	1	CONPOL	POL0002	2015	5524001	[5524/1]-ACCERTAMENTO VERBALI NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2015	40.544,06	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	1001	[1/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	2001	[2/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.999,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	3001	[3/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	9.999,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	4001	[4/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	5001	[5/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	9.999,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	7001	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : ANTICA PASTA ALL'UOVO INNOCENZIO SAS	1.657,74	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	10001	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	10.000,08	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	11001	[11/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	7.482,78	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	20001	[20/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	2.799,96	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	21001	[21/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	4.200,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2016	559001	[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	91.213,94	sanzioni relative a verbali 2016 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2016	593001	[593/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	69.646,00	mantenere a residuo al fine di procedere con le opportune verifiche contabili
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2016	593002	[593/2]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	2.564,23	mantenere a residuo al fine di procedere con le opportune verifiche contabili
3	302015	1	SANVEN	DPT0303	2016	744001	[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 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo. Affidate all'Agenzia entrate riscossione - agli atti del Servizio
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2016	922001	[922/1]-RECUPERO SOMME PER APPLICAZIONE PENALE - SP NOMENTANA BIS	22.517,13	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305005	1	FOROON	DPT0700	2016	959001	[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	302006	1	SANAUT	DPT0204	2016	1320003	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1512001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1514001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1527001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1528001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1535001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1550001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1556001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1566001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1568001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1573001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1581001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1594001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	1599001	[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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	mantenere a residuo pagamenti in corso
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2377 - 09/01/2023
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	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	59.093,91	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2854001	[2854/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2855001	[2855/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2860001	[2860/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2861001	[2861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2862001	[2862/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2863001	[2863/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2864001	[2864/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2866001	[2866/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	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	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2883001	[2883/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 12.183,44 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	305035		2 RIMPUB	DPT0501	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 sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2891001	[2891/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2896001	[2896/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2898001	[2898/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2899001	[2899/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2900001	[2900/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2901001	[2901/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2902001	[2902/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2903001	[2903/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	2904001	[2904/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3083001	[3083/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3084001	[3084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3085001	[3085/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3086001	[3086/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3088001	[3088/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	408,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3089001	[3089/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	147,79	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
1	101014		1 TAVIA	DPT0700	2016	3090001	[3090/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 71.878,09 - CDC DP0502 - CDR DP0502.	98,19	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3106001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. PROCEDURA DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3108001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3121001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3122001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3129001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3144001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3150001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3160001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3162001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3167001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3174001	[3174/1]-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	484,95	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3247 - 10/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3175001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3181001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3188001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3192001	[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	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2529 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3193001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3195001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3197001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. SOGGETTO DECEDUTO
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3198001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3199001	[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	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	3208001	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302001		8 CONPOL	POL0002	2016	3371002	[3371/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/03/20	212,00	In attesa del rimborso da parte del Comune di Roma Capitale come da nostre richieste prot. 12965 del 26-01-2017, prot. 46341 del 20-03-2020, prot. 4640 del 30-12-2022 e prot. 17876 del 31-01-2024.
2	201082		2 PORAS3	DPT0701	2016	3467001	[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	0,20	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302001		8 CONPOL	POL0002	2016	3592002	[3592/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/03/20	148,40	In attesa del rimborso da parte del Comune di Roma Capitale come da nostre richieste prot. 12965 del 26-01-2017, prot. 46341 del 20-03-2020, prot. 4640 del 30-12-2022 e prot. 17876 del 31-01-2024.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	3594001	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	3594002	[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 NAUTICH	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	3594003	[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 NAUTICH	1.729,15	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	3594006	[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 NAUTICH	4.484,65	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	3594007	[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 NAUTICH	1.729,15	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 . minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 - non ancora dichiarata inesigibile.
2	201082		2 PORAS3	DPT0701	2016	3669001	[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	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3844001	[3844/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3846001	[3846/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3865001	[3865/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.966,27	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3870001	[3870/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	10.470,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3884001	[3884/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.755,13	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3885001	[3885/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.564,10	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3945001	[3945/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	310,83	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	3951001	[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	302004		3 SANAMB	DPT0301	2016	4140001	[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	361.959,49	sanzioni relative a verbali 2016 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2016	4162001	[4162/1]-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	14.526,89	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2016	4163001	[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 CITTA METROPOLITANA DI	19.147,15	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301002		2 CANCON	DPT0201	2016	5213001	[5213/1]-ACCERTAMENTI STRAORDINARI RICOGNIZIONE PASSI CARRABILI ANNI DA 2011 A 2015	2.162.217,55	incassi in corso
3	301002		1 CANCON	DPT0201	2016	5214001	[5214/1]-ACCERTAMENTO CANONI PASSI CARRABILI	525.545,71	incassi in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301002	2	CANCON	DPT0201	2016	5215001	[5215/1]-RECUPERO SOMME CARTELLONI PUBBLICITARI - INGIUNZIONI EX R.D. 639/1910	953.975,47	incassi in corso
3	301002	2	CANCON	DPT0201	2016	5215002	[5215/2]-TRANSAZ.DEL 6/4/'18 -N.2 RATEIZZAZ.IN CORSO	32.456,13	rateizzazione in corso
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2016	5390001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2016	5396001	[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/	187.467,47	sanzioni relative a verbali 2016 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	305044	1	URPL -	UCT0200	2016	5571001	[5571/1]-UFF. SCOL. REGIONALE PROV. RIETI PARTE ANNO 2015	13.885,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302001	8	CONPOL	POL0002	2016	5672002	[5672/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/03/20	114,10	In attesa del rimborso da parte del Comune di Roma Capitale come da nostre richieste prot. 12965 del 26-01-2017, prot. 46341 del 20-03-2020, prot. 4640 del 30-12-2022 e prot. 17876 del 31-01-2024.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2016	5715001	[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	80.172,14	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
4	403040	1	TRMIUR	DPT0104	2016	5929001	[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	201018	1	CONASI	SUP0002	2016	6003001	[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	121.204,84	mantenere a residuo. Attività di verifica degli incassi in corso
2	201018	1	CONASI	SUP0002	2016	6026001	[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	84.295,00	mantenere a residuo. attività di verifica degli incassi in corso
3	302004	1	SANAMB	DPT0301	2016	6119001	[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	151.299,06	sanzioni relative a verbali 2016 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2016	6214001	[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	3.453,01	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2016	6260002	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2016	6261002	[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	MANTENERE A RESIDUO VERIFICA INCASSO
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	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	191,19	MANTENERE A RESIDUO DA VERIFICARE INCASSO

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	305035		2 RIMPUB	DPT0501	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 sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466002	[6466/2]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	26,05	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466004	[6466/4]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	973,78	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466007	[6466/7]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.427,15	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466010	[6466/10]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	973,78	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466012	[6466/12]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.239,11	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466013	[6466/13]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.371,87	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466014	[6466/14]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	976,05	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466016	[6466/16]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466019	[6466/19]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466020	[6466/20]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466023	[6466/23]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.383,44	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466024	[6466/24]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.509,34	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466025	[6466/25]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	2.073,97	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466026	[6466/26]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.383,44	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466027	[6466/27]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.082,90	mantenere a residuo per procedimento in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466031	[6466/31]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.422,21	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466036	[6466/36]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.381,04	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466037	[6466/37]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466038	[6466/38]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.971,43	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466040	[6466/40]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.399,68	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466041	[6466/41]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.399,68	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466042	[6466/42]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.416,64	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466043	[6466/43]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466047	[6466/47]-TG BY744YA-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	17,45	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466049	[6466/49]-TG BY746YA- RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	3,00	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466050	[6466/50]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6 PRODIV	POL0000	2016	6466052	[6466/52]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.388,07	mantenere a residuo per procedura in itinere

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note	
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466098	[6466/98]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466099	[6466/99]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466100	[6466/100]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466103	[6466/103]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.387,50	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466104	[6466/104]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.431,85	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466105	[6466/105]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.087,30	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466106	[6466/106]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	2.017,58	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466110	[6466/110]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.166,19	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466112	[6466/112]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	764,32	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466113	[6466/113]-TG.ET894ZI-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.209,32	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466114	[6466/114]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.241,26	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466116	[6466/116]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.109,38	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466117	[6466/117]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	413,43	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466118	[6466/118]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.105,98	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466120	[6466/120]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.109,38	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466123	[6466/123]-TG.ZA 724 FZ-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	978,43	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466128	[6466/128]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.244,89	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466129	[6466/129]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	979,56	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466130	[6466/130]-TG N.ZA 731 FZ-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.236,94	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466132	[6466/132]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.252,62	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466133	[6466/133]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.369,92	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466136	[6466/136]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.120,95	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	305021		6	PRODIV	POL0000	2016	6466138	[6466/138]-RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DI ENTI PER AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	1.225,82	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	302001		1	CONPOL	POL0002	2016	6479001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301012		3	FUNSUA	DPT0501	2016	6628001	[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 sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2016	6628003	[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 sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2016	6629001	[6629/1]-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)	285,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2016	6714001	[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	302.984,38	sanzioni relative a verbali 2016 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2016	6782001	[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	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784001	[6784/1]-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	257,52	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo 3730/2018 minuta prot. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784002	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784003	[6784/3]-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	233,77	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784004	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784005	[6784/5]-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	497,50	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784006	[6784/6]-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	257,52	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784007	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.5269/2017; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784008	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017; minuta prot. n.4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784010	[6784/10]-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), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	97,08	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020; minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784011	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784012	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 7774/2022; minuta prot. n. 4597 del 29/03/2022 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784013	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2016	6784015	[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	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2016	6814001	[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	mantenere a residuo pratica in corso
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2016	6815001	[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	mantenere a residuo pratica in corso
3	301011		1 FITSPO	UCT0200	2016	6819007	[6819/7]-PEG 2016 - ACCERTAMENTO 2016 - CONCESSIONI N. 1064/1173/1215/1222/1230/1239/1260/1261 € 1.488,00 - PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA	304,00	Ingiunzione di pagamento n. 4255 del 10/10/2018
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2016	6822002	[6822/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.200,06 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877007	[6877/7]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	231,89	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877028	[6877/28]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI.	705,40	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877077	[6877/77]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	4.094,99	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877098	[6877/98]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	2.811,77	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877121	[6877/121]-2014 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	343,37	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877122	[6877/122]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI	464,99	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2016	6877123	[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
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2016	6878001	[6878/1]-VEBALI NOTIFICATI ANNO 2016	23.975,90	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	1001	[1/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.166,84	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	2001	[2/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : L.D. PROJECT SRL	4.166,84	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	3001	[3/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : FULISH SRL	8.333,42	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	4001	[4/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	8.333,42	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	5001	[5/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COTTON CLUB CAFE' DI GALATI ANDREA & C.	8.333,42	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	7001	[7/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : ANTICA PASTA ALL'UOVO INNOCENZIO SAS	5.113,07	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	10001	[10/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	9.166,50	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	11001	[11/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : APEGOTOUR SNC DI LO IACONO	9.166,50	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	13001	[13/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : AUTO 3 SRL	1.565,01	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	16001	[16/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	2.333,42	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	1	PRODIV	UCT0302	2017	17001	[17/1]-RIMBORSO CAPITALIZZAZIONE ACCESSO AL CREDITO : COLORCIOCCOLATO SNC	3.500,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2017	249001	[249/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	19.180,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2017	249002	[249/2]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.	5.212,94	mantenere a residuo al fine di procedere con le opportune verifiche contabili
3	301012	3	FUNSUA	DPT0501	2017	531002	[531/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	2.121,13	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028	2	RIANAC	DPT0501	2017	532001	[532/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028	2	RIANAC	DPT0501	2017	532002	[532/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
2	201082	2	PORAS3	DPT0701	2017	654001	[654/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2017, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	591.500,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2017	823001	[823/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI.	3.600,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009	5	FITFAB	UCT0200	2017	827001	[827/1]-CONCESSIONE IN USO DI N 3 AULE DEL I.I.I.S. 'G.AMBROSOLI' SITO IN ROMA, VIA DELLE ALZAVOLE 25, PER IL PERIODO 08.10.2016 - 08.10.2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGL	6.398,24	inviato accertamento esecutivo via PEC prot. CMRC-2023-0187087 in data 22/11/2023

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	938001	[938/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	625,88	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	940001	[940/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	2.014,26	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	953001	[953/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	1.548,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	954001	[954/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	3.601,40	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	957001	[957/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	810,33	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2413 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	959001	[959/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	837,38	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	961001	[961/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	1.497,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	962001	[962/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	453,95	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2436 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	992001	[992/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	2.090,71	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	994001	[994/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	1.581,33	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	999001	[999/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	518,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1006001	[1006/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	484,95	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3247 - 10/01/2023

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1007001	[1007/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	770,74	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1013001	[1013/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	734,91	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1020001	[1020/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	735,96	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1024001	[1024/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	471,11	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2529 - 09/01/2023
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1025001	[1025/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	1.864,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1027001	[1027/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	1.051,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1030001	[1030/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	4.001,29	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1031001	[1031/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	866,48	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	301013		1 INDOCC	UCT0200	2017	1040001	[1040/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA MAGGIORE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA SITE IN VIA TRIONFALE 8891, PER L'ANNO	2.099,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1057001	[1057/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	1.092,41	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3132 - 10/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1061001	[1061/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.215,45	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1063001	[1063/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.933,60	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1076001	[1076/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.242,31	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1077001	[1077/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.615,84	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1080001	[1080/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	4.584,89	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2413 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1082001	[1082/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	450,92	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto -eredi coinvolti
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1084001	[1084/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.465,14	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto - eredi coinvolti
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1110001	[1110/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	425,90	mantenere a residuo , pagamento oggetto di piano di rientro
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1115001	[1115/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	4.397,40	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1117001	[1117/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1122001	[1122/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.029,44	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1130001	[1130/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	4.514,87	pratica in Avvocatura - rilascio spontaneo immobile
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1143001	[1143/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.430,11	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1147001	[1147/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	436,75	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2529 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1148001	[1148/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.673,08	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1150001	[1150/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.962,01	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1152001	[1152/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	5.235,22	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - defunto
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1153001	[1153/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	1.949,76	mantenere a residuo pagamento in corso
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1154001	[1154/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	3.432,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1159001	[1159/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	2.290,28	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3266 - 10/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1165001	[1165/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	1.740,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2017	1166001	[1166/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017	279,99	mantenere a residuo pagamenti in corso
2	201146		3 TRFORP	DPT0701	2017	1181001	[1181/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 378.048,00 (TRECENTOSETTANTOTTO MILAQUARANTOTTO/00) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G16176 DEL 23/12/2016 (BURL N. 6 SUPPL. N. 1 DEL 19/0	50.688,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2017	1261001	[1261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.225,00 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	1.225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2017	1262001	[1262/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.225,00 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2017	1336001	[1336/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 444.240,20 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152	294.754,27	sanzioni relative a verbali 2017 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	1585001	[1585/1]-RECUPERO 1/3 PAGAMENTO FATTURA CTU FEDERICO PIETROPAOLI CAUSA RGN 4848/12	1.407,78	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	1586001	[1586/1]-RECUPERO 1/3 PAGAMENTO FATTURA CTU FEDERICO PIETROPAOLI CAUSA RGN 4848/12	1.407,78	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301002		1 CANCON	DPT0201	2017	1694001	[1694/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROVENIENTI DAL C/C POSTALE N. 70627005 E DAL C/C BANCARIO N. IT30P0200805181000401059955. ANNO 2017. IMPORTO € 756.992,99. CANONE PASSI CARRABILI.	569.952,80	incassi in corso
3	305033		1 RIMFOR	DPT0701	2017	1744002	[1744/2]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E/O CONTRO	13.132,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305033		1 RIMFOR	DPT0701	2017	1744004	[1744/4]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E/O CONTRO	8.418,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305033		1 RIMFOR	DPT0701	2017	1744005	[1744/5]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E/O CONTRO	10.400,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305033		1 RIMFOR	DPT0701	2017	1744006	[1744/6]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E/O CONTRO	6.849,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305033		1 RIMFOR	DPT0701	2017	1744007	[1744/7]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E/O CONTRO	17.472,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910001	[1910/1]-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	865,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - ruolo n. 2362/2020 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910003	[1910/3]-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	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910004	[1910/4]-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 NAUTICHE	102,36	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910005	[1910/5]-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 NAUTICHE	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910006	[1910/6]-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	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910007	[1910/7]-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	4.487,66	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	1910100	[1910/10]-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), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.405,88	Sanzione non pagata all'ente, inviata alla Ragioneria Generale Servizio 2 con nota n. 13994 del 26/01/2023 per la riscossione coattiva.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	1988001	[1988/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 04/03/2017 AL 10/04/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	50,00	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	1989001	[1989/1]-ACC.D'UFFICIO SPESE SENTENZA N.24465/2008	2.583,00	si tratta di spese generali derivanti da sent. del Tc Roma relativa ad un giudizio di risarc. danni per danneggi. edificio scolastico. le parti in causa sono state condannate in solido a risarcire la CMRC. Con Dd Ru 6157/2017 è stato accertato il pagamento
3	305024		1 PROSEN	UCT0302	2017	2159001	[2159/1]-ACC.D'UFFICIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO RG N.621/2013	3.000,00	Si tratta di accertamenti tecnici di somme da mantenere a residuo, perchè sono in corso le azioni di recupero a carico degli eredi Sorbara, delle spese legali anticipate dall'Ammin.
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2247001	[2247/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	16.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2259001	[2259/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2261001	[2261/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.177,49	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2280001	[2280/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.500,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2286001	[2286/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.468,02	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2299001	[2299/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.790,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2300001	[2300/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	19,22	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2317001	[2317/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	15.781,92	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2353001	[2353/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	8.408,87	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2360001	[2360/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	282,04	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	2376002	[2376/2]-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	252,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	2376003	[2376/3]-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	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018, minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	2376006	[2376/6]-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	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2017	2376009	[2376/9]-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	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2017	2392001	[2392/1]-AGGI AMA RISCOSSIONE TEFA 2017	21.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	2502001	[2502/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 10/05/2017 AL 08/06/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLI	1.833,47	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	2503001	[2503/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 11/04/2017 AL 09/05/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	39.426,26	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2017	2542001	[2542/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 740.687,48 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MARZO- MAGGIO 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06.	447.775,31	sanzioni relative a verbali 2017 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	2850001	[2850/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 09/06/2017 AL 13/07/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLI	24.477,31	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	2851001	[2851/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 10/05/2017 AL 08/06/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	18.977,70	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2017	3043001	[3043/1]-RRESTITUZIONE SPESE ANTICIPATE SU ORDINE DEL GIUDICE - SENTENZA N. 4669/2017	1.006,72	Giudizio Corte d'appello Rg.9401/2011 - Sentenza giudizio di opp. alla stima per espropri allargamento Sp. Laurentina.
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2017	3296001	[3296/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 433.134,40 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO- AGOSTO 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06	252.777,55	sanzioni relative a verbali 2017 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2017	3434001	[3434/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 14/07/2017 AL 14/09/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLI	21.436,48	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		4 PRODIV	UCT0302	2017	3632001	[3632/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	579,32	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		4 PRODIV	UCT0302	2017	3633001	[3633/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	1.365,87	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		4 PRODIV	UCT0302	2017	3634001	[3634/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	2.139,20	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		4 PRODIV	UCT0302	2017	3635001	[3635/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	307,44	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021		4 PRODIV	UCT0302	2017	3636001	[3636/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	101,08	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	305021	4	PRODIV	UCT0302	2017	3637001	[3637/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017	131,88	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
2	201082	2	PORAS3	DPT0701	2017	4053001	[4053/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 227.000,00 (DUECENTOVENTISETTEMILA/00) POR 2014/2020, ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2017, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G12036 D	35.346,48	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	4094001	[4094/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 14/07/2017 AL 14/09/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	45.663,50	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	4095001	[4095/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 15/09/2017 AL 31/10/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLI	35.873,06	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	4119001	[4119/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 15.412,99	1.048,80	Diffida PEC prot. n. 56423 del 2/4/2020
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	4158001	[4158/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 83.715,62	108,00	diffida PEC Prot. 56419 del 21-04-2020
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	4166001	[4166/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 83.715,62	752,40	Diffida PEC 57484 del 24-04-2020
3	301011	3	FITSPO	UCT0200	2017	4529001	[4529/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 € 55	2.042,40	Diffida PEC prot. n. 56409 del 21-04-2020
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	4591001	[4591/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 110.451,25	4.084,80	Diffida PEC prot. n. 56409 del 21-04-2020
3	301011	3	FITSPO	UCT0200	2017	4614001	[4614/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 € 7.	524,40	Diffida PEC prot. 56423 del 21/04/2020
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2017	4640001	[4640/1]-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	516,30	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2017	4640002	[4640/2]-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	513,33	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2017	4640003	[4640/3]-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	258,22	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 ; minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2017	4640004	[4640/4]-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	4.207,00	La CMRC ha vinto il Ricorso al Giudice di Pace con Sentenza n. 2316/2019 - sanzione non ancora pagata da inviare alla Soc GEROPA Srl per la riscossione coattiva.
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2017	4640005	[4640/5]-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	4.207,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020 minuta 4558 del 19/11/19 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2017	4642001	[4642/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 476.600,16 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.1	341.039,08	sanzioni relative a verbali 2017 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	305021	4	PRODIV	UCT0302	2017	4685001	[4685/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI PAGO PA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	15.116,08	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305021	4	PRODIV	UCT0302	2017	4717001	[4717/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO 2017	5.479,71	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	301009	6	FITFAB	UCT0200	2017	4762021	[4762/21]-CANONE POSTO DI RISTORO ANNO SCOLASTICO 2016/17 ISTITUTO VIA TOR CARBONE SEDE CENTRALE - ROMA	1.991,97	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009	6	FITFAB	UCT0200	2017	4762094	[4762/94]-CANONE POSTO DI RISTORO ANNO SCOLASTICO 2016/17 ISTITUTO MARCO GAVIO APICIO SEDE CENTRALE - ANZIO	996,12	intimazione di pagamento del 2023
3	301009	6	FITFAB	UCT0200	2017	4762095	[4762/95]-CANONE POSTO DI RISTORO ANNO SCOLASTICO 2016/17 ISTITUTO MARCO GAVIO APICIO SUCCURSALE - ANZIO	961,92	ingiunzione di pagamento prot. 61274 del 17/4/23
3	301009	6	FITFAB	UCT0200	2017	4762267	[4762/267]-CANONE POSTO DI RISTORO ANNO SCOLASTICO 2016/17 ISTITUTO STANISLAO CANNIZZARO SEDE CENTRALE - COLLEFERRO	2.266,20	intimazione di pagamento prot. 61297 del 17/4/23
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2017	4858001	[4858/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROP	1.098,96	mantenere a residuo pratica in corso
3	301013	1	INDOCC	UCT0200	2017	4859001	[4859/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROP	66,49	mantenere a residuo pratica in corso
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4863001	[4863/1]-CIG 7173608896 LAVORI DI SISTEMAZIONE LESIONI AULA MAGNA E RIFACIMENTO PARETE IN VETROCEMENTO PRESSO I LC PLAUTO VIA RENZINI 70 00128 SPINACETO RM - OPERE PUBBLICHE ESERCIZIO 2017	82.920,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4864001	[4864/1]-CIG 71751912ED- FRASCATI - I.T.C.G. 'BUONARROTI' SEDE- VIA CELLI,1 - LAVORI REVISIONE IMPIANTO INCENDIO E GRUPPO PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INSTALLAZIONE ALLARM	116.183,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4865001	[4865/1]-LS. RIGHI VIA CAMPANIA 63 ROMA- LAVORI PER OTTENIMENTO CPI	112.734,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4866001	[4866/1]-CIG 722013972F-ROMA- LS 'G. PEANO' - VIA F. MORANDINI N. 38 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZIONE REI DELLE STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO	402.587,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4867001	[4867/1]-CIG 7168724A2E-ROMA - VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	136.093,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4868001	[4868/1]-CIG 7145687773--ZAGAROLO - IPSIA "BORSELLINO E FALCONE" SUCCURSALE VIA VALLE EPICONIA SNC. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER LA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)	62,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4870001	[4870/1]-CIG 5689160B57 FIUMICINO - I.I.S.'P. BAFFI' SEDE VIA BEZZI, 51/53 - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	104.509,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4871001	[4871/1]-CIG 568923051D LADISPOLI -L.S.'S. PERTINI' SEDE VIA CALTAGIRONE, 1 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	96.933,79	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4872001	[4872/1]-ROMA - L.C. TASSO - VIA SICILIA 168 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,00	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4874001	[4874/1]-CIG 71751587B0 VELLETRI - I.S.A. 'CEDERNA' - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, REVISIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INSTALLAZION	133.133,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	403027	1	TRASED	DPT0104	2017	4875001	[4875/1]-CIG 7145730AEE IPSEOA P.ARTUSI IN VIA DI PIZZO CALABRO 5 00178 ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. - OPERE PUBBLICHE ESERCIZIO 2017	149,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	305024	1	PROSEN	UCT0302	2017	5180001	[5180/1]-ACC.D'UFFICIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO RG N.621/2013	3.614,00	Si tratta di accertamenti tecnici di somme da mantenere a residuo, perchè sono in corso le azioni di recupero a carico degli eredi Sorbara, delle spese legali anticipate dall'Ammin.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	5224001	[5224/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 15/09/2017 AL 31/10/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	5.742,12	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	5225001	[5225/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/11/2017 AL 20/12/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLI	14.114,05	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302004	1	SANAMB	DPT0301	2017	5294001	[5294/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 336.083,06 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.1	259.200,48	sanzioni relative a verbali 2017 - residui rappresentati da ruoli non ancora riscossi da Agenzia Entrate Riscossioni.
3	301009	1	FITFAB	UCT0200	2017	5297001	[5297/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SITO A TIVOLI VIA MAREMMANA INFERIORE KM 2	875,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301011	3	FITSPO	UCT0200	2017	5303001	[5303/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 € 17	336,00	diffida PEC prot. n. 56430 del 21-04-2020
4	405001	1	ALIIMM	UCT0200	2017	5348001	[5348/1]-ESPROPRIO DI TERRENO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DA PARTE DI ROMA CAPITALE. ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA DEL 07.12.2017, INERENTE LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT	61.696,00	Indennità di esproprio. Sollecitato il Comune di Roma con nota 187670 del 23.11.2023
3	305021	6	PRODIV	POL0000	2017	5359001	[5359/1]-RIMBORSI QUOTE ASSICURATIVE QUARTO TRIMESTRE 2017	31.744,30	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	5366001	[5366/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 35.084,00	672,00	Diffida PEC prot. n. 56430 del 21-04-2020
3	301011	1	FITSPO	UCT0200	2017	5404001	[5404/1]-CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - ACCERTAMENTO QUOTA DESTINATA ALLE CASSE METROPOLITANE ANNO 2017 € 35.084,00	1.044,00	Diffida R/R prot. n. 057485 del 24-04-2020
2	201130	1	TRAREG	UCT0302	2017	5418001	[5418/1]-RISTORO SOMME ANTICIPATE PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	1.754.947,16	Riconciliazione Crediti/Debiti Regione Lazio
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	5449001	[5449/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS NOTOFICATI DAL 15/09/2017 AL 31/10/2017	13.882,92	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	5450001	[5450/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI DA SANZIONI AL CDS NOTIFICATE DAL 1/11/2017 AL 20/12/2017	37.978,44	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2017	5451001	[5451/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CDS NOTIFICATE DAL 21/12/2017 AL 31/12/2017	3.289,30	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301012	3	FUNSUA	DPT0501	2018	137001	[137/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 13.092,81.	7.350,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note	
3	305021		1	PRODIV	UCT0302	2018	149001	[149/1]-ONERI CONDOMINIALI PER RIMBORSO SPESE PULIZIE DD PROPOSTA N. 99900164	9.697,17	Mantenere a residuo per verifiche in corso rimborso spese
3	305021		4	PRODIV	UCT0302	2018	668001	[668/1]-CONTRIBUTO AL NODO DEI PAGAMENTI METROPOLITANO PAGO PA COMUNI ADERENTI ANNO 2018	22.288,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302006		1	SANAUT	DPT0204	2018	682001	[682/1]-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	1.038,78	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1	SANAUT	DPT0204	2018	682002	[682/2]-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	258,22	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020, minuta 4558 del 19/11/2019 Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1	SANAUT	DPT0204	2018	682004	[682/4]-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	422,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1	SANAUT	DPT0204	2018	682006	[682/6]-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	163,27	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1	SANAUT	DPT0204	2018	682007	[682/7]-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	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente, ingiunzione n. 15/2019 verrà trasmessa alla Soc. Geropa Srl "Gestione Entrate e Riscossione Enti Locali" per la riscossione coattiva.
2	201082		2	PORAS3	DPT0701	2018	700001	[700/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	1.865.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	813001	[813/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	1.931,80	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3132 - 10/01/2023
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	814001	[814/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	1.934,18	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 3286 - 10/01/2023
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	816001	[816/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	893,48	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	817001	[817/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.313,53	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	830001	[830/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.269,06	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	831001	[831/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.637,42	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	834001	[834/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	4.622,72	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2413 - 09/01/2023
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	850001	[850/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.046,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	856001	[856/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	6.558,05	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2312 - 09/01/2023
3	301009		1	FITFAB	UCT0200	2018	864001	[864/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	4.433,68	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	866001	[866/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	867001	[867/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	826,06	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2409 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	871001	[871/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.046,18	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	879001	[879/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	4.552,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	885001	[885/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	574,47	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	887001	[887/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.348,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	892001	[892/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.458,41	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2387 - 09/01/2023
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	894001	[894/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.458,41	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	897001	[897/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.568,92	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	899001	[899/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.994,70	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	901001	[901/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	5.278,41	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	902001	[902/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.089,76	mantenere a residuo pagamento in corso
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	903001	[903/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	3.774,89	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	904001	[904/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.695,35	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	913001	[913/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	1.754,53	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	922001	[922/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018	2.046,52	mantenere a residuo - debitore sollecitato con nota prot. 2413 - 09/01/2023
3	305024		1 PROSEN	UCT0302	2018	1118001	[1118/1]-SENTENZA MARROIIMPRESA SENT. 4633/17- RECUPERO SPESE GENERALI, DI LITE + CONTRIBUTO UNIFICATO	856,09	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
2	201146		4 TRFORP	DPT0701	2018	1216001	[1216/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 489.984,00(QUATTROCENTOTTANTANOVEMILANOVECENOTTANQUATTRO/00) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G18441 DEL 27/12/2017	2.112,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	301011		3 FITSPO	UCT0200	2018	1386001	[1386/1]-ACC.D'UFF.X 12 MESI EX SCUOLA MARCONI-VIA MONTE DELLE CAPRE, 14 ROMA	153,00	mantenere a residuo per ulteriori verifiche sull'effettività del credito in coerenza con il Dlgs 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	201080	1	PORAS1	DPT0701	2018	1457001	[1457/1]-CUP:F86J16000590009 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G02117 DEL 9 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTO: 'P.O. 2014/20	761.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2018	1612001	[1612/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 415.590,04 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.15	205.598,16	sanzioni relative a verbali 2018 costituite da ordinanze-ingiunzioni non pagate dai trasgressori
3	305028	1	RIANAC	DPT0500	2018	1748004	[1748/4]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA PER € 40.581,12 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 4.535,00. ASSUN	600,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305028	1	RIANAC	DPT0500	2018	1748005	[1748/5]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA PER € 40.581,12 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 4.535,00. ASSUN	125,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	301012	3	FUNSUA	DPT0501	2018	1782003	[1782/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.241,40 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	1.383,50	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028	2	RIANAC	DPT0501	2018	1783003	[1783/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.241,40 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	600,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305035	4	RIMPUB	DPT0501	2018	1784003	[1784/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.208,73=.	3.674,28	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	1825002	[1825/2]-CIG : Z1B20BD516,PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 5757/2017 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA SULLA GUUE - GURI E SUI QUO	3.107,12	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	1825004	[1825/4]-CIG : Z1B20BD516,PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 5757/2017 - DETERMINA 3263 DEL 2018 SI PROCEDE ALLA RETTIFICA DELL'OGGETTO	35,70	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	1825008	[1825/8]-CIG : Z1B20BD516,PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 5757/2017 SULLA GUUE - GURI E SUI QUO - COME DA DETERMINA 4479 DEL 2018 - RETTIFICA SOGGETTO DEBITORE	785,22	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	1825009	[1825/9]-CIG : Z1B20BD516,PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 5757/2017 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA SULLA GUUE - GURI E SUI QUO	648,83	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	1825010	[1825/10]-CIG : Z1B20BD516,PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 5757/2017 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA SULLA GUUE - GURI E SUI QUO	108,12	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	301012	3	FUNSUA	DPT0501	2018	2362001	[2362/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 65.757,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	16.472,14	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2018	2362002	[2362/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 65.757,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	4.500,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2018	2363002	[2363/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 65.757,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	375,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305035		4 RIMPUB	DPT0501	2018	2364002	[2364/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.096,58=.	2.284,31	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2368001	[2368/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	12.551,99	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2373001	[2373/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	16.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2385001	[2385/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.500,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2387001	[2387/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.500,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2399001	[2399/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.817,94	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2406001	[2406/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2425001	[2425/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.996,63	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2426001	[2426/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.600,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2442001	[2442/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	7.165,24	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2443001	[2443/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 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	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2450001	[2450/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	7.478,19	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2471001	[2471/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	21.382,98	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2479001	[2479/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	7.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2485001	[2485/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	24.000,00	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	101015		1 TEFA -	UCT0302	2018	2486001	[2486/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10,98	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	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2018	2487001	[2487/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	26.340,12	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302005	1	SANAPP	DPT0303	2018	2578001	[2578/1]-ACC.D'UFF.PER VERBALI REDATTI DAI CARABINIERI IN AREE PROTETTE	108,20	Ingiunzione di pagamento con DD RU 674/2021. Da iscrivere a ruolo.
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2018	2903001	[2903/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 196.816,58 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MARZO - APRILE 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06	136.205,04	sanzioni relative a verbali 2018 costituite da ordinanze-ingiunzioni non pagate dai trasgressori
3	305021	6	PRODIV	POL0000	2018	3320001	[3320/1]-ACC.D'UFF.ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE DD PROPOSTA N.99905819	44.561,83	mantenere a residuo per procedura in itinere
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000003	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 04/04/2018 AL 25/05/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	34.347,69	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	301012	3	FUNSUVA	DPT0501	2018	4000022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.597,75 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 90,00.	1.008,75	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028	2	RIANAC	DPT0501	2018	4000024	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.597,75 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 90,00.	60,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305035	4	RIMPUB	DPT0501	2018	4000110	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.104,71=.	438,85	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000126	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 26/05/2018 AL 26/06/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	17.295,29	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000127	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 27/06/2018 AL 27/07/2018 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 CAPIT	19.407,21	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305036	1	RIMPUL	UCT0201	2018	4000128	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA C.M.R.C. ED IL M.I.U.R.- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RIMBORSO CANONE SERVIZIO PULIZIA	41.347,50	in attesa di rimborso
3	305035	3	RIMPUB	DPT0500	2018	4000163	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA, DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) RELATIVE AL SEGUENTE BANDO DI GARA: "SERVIZIO DI TRASPORT	4.500,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con forme di sollecito sia per le vie brevi che attraverso l'invio di note all'uopo redatte.
3	305035	4	RIMPUB	DPT0501	2018	4000213	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.995,46=.	590,80	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000218	II ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 26/05/2018 AL 26/06/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	52.678,70	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000219	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 27/06/2018 AL 27/07/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	14.264,66	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000220	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 28/07/2018 AL 06/09/2018 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 CAPIT	23.121,09	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
4	403040		1 TRMIUR	DPT0104	2018	4000262	INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	21.839,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	302004		3 SANAMB	DPT0301	2018	4000264	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 326.738,72 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO - AGOSTO 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06.	206.725,98	sanzioni relative a verbali 2018 costituite da ordinanze-ingiunzioni non pagate dai trasgressori
4	403040		1 TRMIUR	DPT0104	2018	4000265	SERVIZIO PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.019.824,00 - ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO A CARICO DEL MIUR DI €. 530.270,00 -	347.376,32	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	305024		1 PROSEN	UCT0302	2018	4000269	SENTENZA CO.CASSAZ.	3.614,00	Si tratta di accertamenti tecnici di somme da mantenere a residuo, perchè sono in corso le azioni di recupero a carico degli eredi Sorbara, delle spese legali anticipate dall'Ammin.
3	302005		1 SANAPP	DPT0303	2018	4000309	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 216,40 PER PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE A VIOLAZIONI EX L.R. 29/97 E SS.MM.II..	216,40	Ingiunzione di pagamento con DD RU 674/2021. Da iscrivere a ruolo.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000310	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 28/07/2018 AL 06/09/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	46.359,42	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000311	II ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 27/06/2018 AL 27/07/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	220,70	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000314	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 07/09/2018 AL 09/10/2018 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 CAPIT	13.456,42	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
4	403045		1 TRTIBU	DPT0201	2018	4000401	PRUSST ASSE TIBURTINO - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.000.000,00 SUL BILANCIO 2018 - CIA VS 09 1058	5.000.000,00	Oggetto di Riconciliazione contabile crediti/debiti con la Regione Lazio
3	305021		1 PRODIV	UCT0302	2018	4000418	RIMBORSO FONDO SPESE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	14.814,46	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	301002		1 CANCON	DPT0201	2018	4000420	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - ANNO 2018- IMPORTO DI € 350.000,00. CANONE SCAVI E OCCUPAZIONI SUOLO. IMPORTO DI € 700.000,00. CANONE ACCESSI CARRABILI. IMPORTO DI € 21.307,34. CANONE IMPIANTI E CARTELLI PUBBLICITARI.	414.858,96	incassi in corso
3	301009		6 FITFAB	UCT0200	2018	4000423	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE RELATIVE AI CANONI DEI POSTI DI RISTORO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPORTO EURO 394.083,16.	14.900,20	ingiunzione di pagamento prot 61274 del 17/4/23

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000431	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 07/09/2018 AL 09/10/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	35.581,39	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000432	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 10/10/2018 AL 14/11/2018 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 CAPIT	38.030,10	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021		3 PRODIV	UCT0200	2018	4000475	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RESTITUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA TRIONFALE E VIA CHIARUGI	1.649,00	incassi in corso
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2018	4000521	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 34.974,79 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.830,00.	475,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2018	4000527	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 34.974,79 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.830,00.	30,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2018	4000529	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.495,00.	1.521,46	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	301012		3 FUNSUA	DPT0501	2018	4000537	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.495,00.	766,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2018	4000538	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.495,00.	285,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305028		2 RIANAC	DPT0501	2018	4000546	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 3.495,00.	225,00	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	4000567	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IIS "CARLO URBANI", SUCC.LE DI VIA SAPONARA, 760 LOC. ACILIA, ROMA - ESERCIZIO 2018	57,92	MANTENERE A RESIDUO DA VERIFICARE INCASSO
3	305021		10 PRODIV	UCT0102	2018	4000568	CREDITO MATURATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' QUI GROUP SPA A SEGUITO DI PROCEDURA FALLIMENTARE ANNO 2018 415.089,37	415.089,37	in corso procedura definizione contenzioso creditori riconosciuti massa passiva societa
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	4000569	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SITO A TIVOLI VIA MAREMMANA INFERIORE KM 2.200 - ESERCIZIO 2018.	2.212,25	MANTENERE A RESIDUO PRATICA IN AVVOCATURA.PROCEDIMENTO AVVIATO
3	305035		4 RIMPUB	DPT0501	2018	4000578	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.742,99=.	375,42	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.
3	305035		4 RIMPUB	DPT0501	2018	4000583	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.742,99=.	417,71	Mantenere in quanto sono in corso le azioni di recupero delle somme dovute, si è proceduto con telefonate di sollecito e relative lettere che sono agli atti dello scrivente Servizio.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

tit	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	301009		1 FITFAB	UCT0200	2018	4000651	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI DERIVANTI DA LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE. ESERCIZIO 2018	674,24	MANTENERE A RESIDUO VERIFICARE INCASSO
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000657	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 15/11/2018 AL 14/12/2018 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 CAPIT	31.878,22	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001		1 CONPOL	POL0002	2018	4000658	ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 10/10/2018 AL 14/11/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI	10.151,80	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000659	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	4.475,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000660	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000661	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.7774/2022 - minuta prot. n. 4597 del 29/03/2022 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000662	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	711,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020, minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000663	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	15.354,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000664	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	252,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000665	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	4.383,27	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000666	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	4.475,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	302006		1 SANAUT	DPT0204	2018	4000667	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	1.973,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Ragioni della persistenza dei Residui Attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

<i>tit</i>	<i>cap</i>	<i>art</i>	<i>cdr</i>	<i>anno</i>	<i>num</i>	<i>sub</i>	<i>oggetto</i>	<i>RESIDUO</i>	<i>note</i>
3	302006	1	SANAUT	DPT0204	2018	4000668	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, ELEVATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	258,98	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
2	201130	1	TRAREG	UCT0302	2018	4000714	RIMBORSO ATTIVITA' CAPITALE LAVORO CENTRI PER L'IMPIEGO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO	5.033.042,59	Riconciliazione Crediti/Debiti Regione Lazio
1	101015	1	TEFA -	UCT0302	2018	4000716	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017 SULLA BASE DI DATI A CONSUNTIVO FINANZA LOCALE	50.484,65	Entrata maturata - Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
2	201141	1	TRDL78	UCT0302	2018	4000723	TRASFERIMENTI DL 78/2015 - MERCATO DEL LAVORO - ACC.TO D'UFFICIO	8.602.843,16	Riconciliazione Crediti/Debiti Regione Lazio
3	302004	3	SANAMB	DPT0301	2018	4000754	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 513.501,62 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06.	375.235,39	sanzioni relative a verbali 2018 costituite da ordinanze-ingiunzioni non pagate dai trasgressori
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000782	ACCERTAMENTO DI ENTARTE DA VERBALI RELATIVI AL PERIODO 15/11/2018-14/12/2018.	8.970,52	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	302001	1	CONPOL	POL0002	2018	4000783	ACCERTAMENTO ENTRATE DA VERBALI RELATIVI AL PERIODO 15/12/2018 AL 31/12/2018.	5.755,92	In attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	305021	4	PRODIV	UCT0302	2018	4000784	[2038/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO PAGO PA - CILICIANO ANNO 2018	376,60	Entrata 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

											43.079.271,33	
miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1	3	103458	1	054201	DPT0104	2002	9013006	[199701/6]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUT. LOTTO 8	9.078,37	Importo liquidato
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2003	9094002	[296801/2]-ONERI SCHEDE LIR 1723 PROGETTAZIONE L.S. 'PRIMO LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -ROMA- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TRAMEZZATURE INTERNE DELLE AULE E CORRIDOI .	95,57	Importo liquidato
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2003	9157031	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2004	1889005	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2004	1889007	[1889/7]-RESIDUO INCENTIVI LIN 1633	3.991,73	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202072	1	054202	DPT0104	2004	2631002	[2631/2]-(ZONA SUD ROMA 3 DD 6541/2015 SCHEDE 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	3.191,83	incentivi esigibili dal CRE approvato
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2004	4597003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2005	1638002	[1638/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IPSIA MAGAROTTO	10.654,97	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2005	1638004	[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	somme da accantonare
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2005	1638006	[1638/6]-1,50% AI SENSI DELLA LEGGE 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	5.010,02	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2005	1652004	[1652/4]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTR. - 'ATTO DI CESSIONE DELLA SOC. MASTEL GROUP IN 'C.T.E. COSTRUZIONI TECNOL.NELL'EDILIZIA'-ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RIS	405,34	somme da accantonare
10	5	2	2	202051	6	URVIA	DPT0201	2005	3225003	[3225/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CASSIA VEIENTANA	728,95	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	9	MANVIA	DPT0201	2005	5516002	[5516/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - SEZIONE 1^ - LOTTO 2	1.922,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202042	1	MSCUGS	DPT0104	2006	129006	[129/6]-APP. CONTRAT. 20 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO VALENTINI	1.106,09	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2006	3303002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2006	3307002	[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	incentivi esigibili
10	5	2	2	202039	7	MANVIA	DPT0201	2006	4514003	[4514/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.786,40	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2006	4976001	[4976/1]-SCHEDA LIN PQ 30 POLO SCOLASTICO VIA DI VILLA SCARPELLINI - SUBIACO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E VIABILITA DI ACCESSO	305,53	predisposta scheda incnetivi da liquidare
10	5	2	2	202029	5	MANAS	DPT0201	2006	5170002	[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	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2006	5680002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2006	5681002	[5681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06L.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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2	2	202051	8	URVIA	DPT0201	2006	5821002	[5821/2]-SPESE TECNICHE	711,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	9	MANVIA	DPT0201	2006	5822012	[5822/12]- S.P. CINETO - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	439,68	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202041	1	MSCUAI	DPT0104	2007	193002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2	2	202015	6	COSTRA	DPT0201	2007	739001	[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]	38.069,11	Approvato collaudo con dd RU n. 4662/2021 - controversie in corso poi predisporre mandato di pagamento
10	5	2	2	202015	6	COSTRA	DPT0201	2007	739003	[739/3]-RESIDUA SOMMA PER ESPROPRI COME DA Q:E.	30.172,81	In attesa trasmissione documentazione per definizione procedura
10	5	2	2	202015	6	COSTRA	DPT0201	2007	739008	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2	2	202015	6	COSTRA	DPT0201	2007	739013	[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	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3104003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3104004	[3104/4]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2885	1.133,61	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3135002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3136003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3137002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	5	MSCUPO	DPT0104	2007	3172004	[3172/4]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	5.824,00	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	5	MSCUPO	DPT0104	2007	3187004	[3187/4]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	16.222,06	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3188004	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	15	MSCUPO	DPT0104	2007	3188005	[3188/5]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI DD 4277/12	4.766,75	incentivi esigibili dal CRE approvato
15	2	1 3		103080	10	FORPRO	DPT0701	2007	3334007	[3334/7]-DA IMP 3334/6 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI ESAMI	94,25	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1 4		104037	12	TRAPUB	UCT0301	2007	3783001	[3783/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA RATA	1.286.996,67	Spesa maturata. Contributo alla manovra pubblica.
4	5	2 2		202043	5	MSCUPO	DPT0104	2007	3789002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2007	4694003	[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 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5732002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5732005	[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	in attesa emissione CRE per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5732007	[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	incentivi esigibili

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5734002	[5734/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 COMPLESSO 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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5735002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5737002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5740002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	5745002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	1	1	3	103199	4	PUBALT	DPT0500	2007	5876001	[5876/1]-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DELLE METROPOLITANE E DEGLI AUTOBUS.	23.439,18	mantenere a residuo - liquidazione in corso
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2007	6107002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	1	1	3	103016	2	CANFIT	UCT0200	2007	6183009	[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	Incentivi vecchio regolamento - liquidati
15	2	1	3	103080	8	FORPRO	DPT0701	2008	223012	[223/12]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	7.727,89	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	282002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	283002	[283/2]-INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE I.T.C.G. 'CARLO LEVI' SUCC.LE - VIA ASSISI, 44 ROMA	15.614,97	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	286002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	287002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	293002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2008	302002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2	2	202051	8	URVIA	DPT0201	2008	2501003	[2501/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	823,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	12	MSCUPO	DPT0104	2008	2609013	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	12	MSCUPO	DPT0104	2008	2609014	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	12	MSCUPO	DPT0104	2008	2609015	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	12	MSCUPO	DPT0104	2008	2609022	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2008	2637002	[2637/2]-INCENTIVO PROG. ART.92 D.LGS 163/06 VALLAURI VELLETRI - DD 4004/2008	5.322,58	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2	2	202051	8	URVIA	DPT0201	2008	2728003	[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	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2008	2749003	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
10	5	2	2	202016	6	ESPROP	DPT0201	2008	3227001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs. 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2008	3323004	[3323/4]-ONERI PROGETTAZIONE -ISTITUTO PETROCCHI - VIA DE GASPERI, 5 - 00018 PALOMBARA (RM9 - LAVORI PER BONIFICA PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL 'TEATRO' ALL'APERTO	313,70	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2008	3982003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	2	2	202015	14	COSTRA	DPT0201	2008	5019006	[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
1	6	2	2	202048	11	PROGET	DPT0104	2008	5145004	[5145/4]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA	1.599,83	incentivi esigibili dal CRE approvato
5	1	2	2	202028	4	MANARC	UCT0202	2008	5160002	[5160/2]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	811,33	in attesa liquidazione collaudatore
10	4	2	2	202045	5	PARCHE	DPT0201	2008	5162004	[5162/4]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006	76,92	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2009	47001	[47/1]-LAV.RIPR.ED INTERV.MANUT.ORD.-AREA TERRITORIALE SECONDA NORD-LOTTO II- TRIENNIO 2007/2009-	22.445,27	Importo liquidato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	100002	[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	incentivi esigibili
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	101002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	102002	[102/2]-SCHEDA LIN 2712 -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 -LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT - DD 8154/2007	846,16	Importo liquidato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	104002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	113002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	11	1	4	104037	12	TRAPUB	UCT0301	2009	1047002	[1047/2]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA RATA	2.070.353,77	Spesa maturata. Contributo alla manovra pubblica.
10	5	2	2	202016	1	ESPROP	DPT0201	2009	1303002	[1303/2]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE- (DITTE FRASCAMARIO,FRASCA MARIA RITA, DE LUCA RAFFAELLA)	3.182,40	in attesa cancellazione ipoteca

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2 2		202015	18	COSTRA	DPT0201	2009	1975003	[1975/3]-ONERI EX ART. 92	199,91	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202015	18	COSTRA	DPT0201	2009	1977003	[1977/3]-ONERI EX ART. 92	221,08	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202015	18	COSTRA	DPT0201	2009	2539003	[2539/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	200,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202041	7	MSCUAI	DPT0104	2009	2762002	[2762/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM.II.) I.M. 'V. COLONNA' - VIA ARCO DEL MONTE N. 99 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA	197,50	mantenere incentivo esigibile
4	5	2 2		202041	7	MSCUAI	DPT0104	2009	2762003	[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	mantenere incentivo esigibile
1	9	2 4		204002	25	CAPCOM	SUP0000	2009	2872001	[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 per proroga concessa al Comune di Anguillara Sabazia con Nota del Sindaco metropolitano prot. n. 42036/2023.
1	11	1 4		104037	12	TRAPUB	UCT0301	2009	3092001	[3092/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA 8^ RATA	7.293.529,26	Spesa maturata. Contributo alla manovra pubblica.
10	4	2 2		202025	6	INVMOB	DPT0201	2009	3698019	[3698/19]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE-SPESE PUBBLICAZ. 'GAZZETTA UFFICIALE' PER L'INDIZIONE DELLA GARA PUBBLICA PER LA REALIZZ.DELL'INTERVENTO DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA FR4,	323,84	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2009	3885065	[3885/65]-ONERI EX ART.92 C.5 D.LGS 163/2006	32,06	Importo liquidato
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2009	3885072	[3885/72]-EX ART 61 COMMA 8 D.L. 112/2008	4.800,00	incentivo esigibile
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2009	3885087	[3885/87]-CUP: F67H11000030003 INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	570,95	Importo liquidato
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2009	3885124	[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	incentivo esigibile
10	4	2 2		202045	7	PARCHE	DPT0201	2009	3927002	[3927/2]-RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DELLA DD RU 1421/2011	3.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	5	2 2		202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486002	[4486/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	15.050,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2 2		202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486003	[4486/3]-CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA AGG DEFIN DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI PARI AD € 154.676,95	107.148,96	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
1	5	2 2		202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486005	[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
1	5	2 2		202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486006	[4486/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA -CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA	5.014,38	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	2	2	202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486007	[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
1	5	2	2	202038	13	MANPAT	UCT0202	2009	4486008	[4486/8]-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	24.275,66	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	4730002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2009	4731004	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	5	2	2	202038	19	MANPAT	UCT0200	2009	4751005	[4751/5]-I.M. GIORDANO BRUNO - ROMA -	234.200,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2009	4781002	[4781/2]-ONERI EX ART 61 D.L 112/08	22,56	Importo liquidato
6	1	2	2	202022	3	IMPSPPO	UCT0200	2009	4854003	[4854/3]-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% - ART. 92	4,63	Importo liquidato
6	1	2	2	202022	3	IMPSPPO	UCT0200	2009	4854009	[4854/9]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (PAOLO EMMI)	1.650,00	mantenere Residuo _ importo per commissione giudicatrice
6	1	2	2	202022	3	IMPSPPO	UCT0200	2009	4854021	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
6	1	2	2	202022	3	IMPSPPO	UCT0200	2009	4854023	[4854/23]-CUP:F39B10000040003 CIG : 053131462D,PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012. ELENCO ANNUALE 2010. INTERVENTO COD. OS 09 0115. ROMA ED ALTRI: REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E SISTEMAZIO	8.241,17	mantenere a residuo_fondi liquidazione art. 157 dpr 207/2010.attesa comunicazioni avvocatura per chiusura contenzioso
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	345002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	346002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	348002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	348004	[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	incentivi esigibili

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	349002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	350002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	353002	[353/2]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 LABRIOLA A. MARZIO TOSCANELLI OPERE PER OTTENIMENTO CPI	13.281,25	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	355007	[355/7]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	455,32	incentivi da accantonare
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	355008	[355/8]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	7.436,51	incentivi da accantonare
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	358002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	371003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2010	374003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	5	1 3		103117	8	MANEDI	UCT0202	2010	942007	[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 SUPPLEMENTIVI - IMPORTO DI € 6.	615,35	in attesa CRE
10	5	2 2		202029	1	MANAS	DPT0201	2010	1219003	[1219/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.934,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2010	1729007	[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	spesa maturata in attesa emissione SAL
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2010	1835002	[1835/2]-ONERI	2,60	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	4	2 2		202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	2272001	[2272/1]-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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	4		2 2	202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	2272003	[2272/3]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	6.409,62	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4		2 2	202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	2272004	[2272/4]-COLLAUDO	2.067,12	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4		2 2	202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	2272007	[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 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2413002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2413003	[2413/3] 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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2421002	[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	spesa maturata in attesa emissione SAL
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2421004	[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 in attesa emissione SAL
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2516002	[2516/2]- (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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2516003	[2516/3]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM.II.) I.M. 'CAETANI' - VIALE MAZZINI N. 36 - ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	360,00	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2521003	[2521/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	995,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2521004	[2521/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	4.975,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2523003	[2523/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	840,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2523004	[2523/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.151,18	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2523005	[2523/5]- SEZIONE 6^ 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 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2524003	[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 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2524004	[2524/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.710,33	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2524005	[2524/5]- DD 5708/2014 - SEZIONE 6^ 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 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2525003	[2525/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	779,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2525004	[2525/4 INCENTIVI PROGETTAZIONE	2.923,12	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2525005	[2525/5]- SEZIONE 6^ 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 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2532003	[2532/3]-SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	961,74	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2532004	[2532/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.606,55	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2535003	[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 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2535004	[2535/4]- INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.934,43	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2562002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2010	2562003	[2562/3]-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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5		2 4	204001	3	CAPALT	DPT0201	2010	2616001	[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. CONTRIBUTIVO	239.274,00	in attesa rendicontazione da parte del comune
6	1		2 2	202022	6	IMPSP0	UCT0200	2010	2632003	[2632/3]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.650,00	mantenere Residuo _ importo per commissione giudicatrice
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2635003	[2635/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.181,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		2 2	202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	2635004	[2635/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	5.905,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5		1 3	103147	2	MXANAS	DPT0201	2010	2654002	[2654/2]-ONERI EX ART 92	285,83	Importo liquidato
1	5		2 2	202038	1	MANPAT	UCT0200	2010	2729002	[2729/2]-CUP:F89410000020003 CIG : 0806762110,REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO INCONTRO IN VIA DEI PREFETTI - ROMA - IMPRESA IM.E.G. S.R.L. - INTEGRAZIONE IVA 21% PARI AD € 1,68	201,21	in attesa CRE
1	11		1 4	104037	9	TRAPUB	UCT0301	2010	2844001	[2844/1]-DETRAZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2010 PERSONALE ATA	2.335.333,00	Spesa maturata. Contributo alla manovra pubblica.
8	1		2 4	204002	21	CAPCOM	DPT0401	2010	3750007	[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	La somma viene lasciata a residuo in quanto occorre completare la rendicontazione tecnico-contabile riferita all'attuazione dell'intervento beneficiario del contributo.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
8	1	2 4		204002	21	CAPCOM	DPT0401	2010	3750008	[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	La somma viene lasciata a residuo in quanto occorre completare la rendicontazione tecnico-contabile riferita all'attuazione dell'intervento beneficiario del contributo.
8	1	2 4		204002	21	CAPCOM	DPT0401	2010	3750010	[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	La somma viene lasciata a residuo in quanto occorre completare la rendicontazione tecnico-contabile come da documentazione ricevuta dal Comune con prot. 0028623
8	1	2 4		204002	5	CAPCOM	DPT0401	2010	3751010	[3751/10]-ECONOMIA EURO 86.144,43 P.SIL 6660/2017 - PROGR.X FORMAZIONE DI INTERV. INTEGRATI DI VALORIZ. E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CO	86.144,43	La somma viene lasciata a residuo in quanto occorre completare la rendicontazione tecnico-contabile come da documentazione ricevuta dal Comune con prot. 0028525
10	5	2 2		202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	4026005	[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 2		202015	5	COSTRA	DPT0201	2010	4026017	[4026/17]-ONERI INCENTIVANTI - PERIZIA DI VARIANTE	836,92	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2 2		202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	4034003	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2 2		202025	1	INVMOB	DPT0201	2010	4037001	[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	23.021,35	in attesa rideterminazioni Commissione provinciale di Latina
1	5	2 2		202038	15	MANPAT	UCT0202	2010	4360002	[4360/2]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS GALILEI PALAZZ E -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI	33.514,29	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
1	5	2 2		202038	15	MANPAT	UCT0202	2010	4360003	[4360/3]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS G. GALILEI PALAZZ E-AGGIU DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI	453,39	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
1	5	2 2		202038	15	MANPAT	UCT0202	2010	4360005	[4360/5]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFIC FUNZIONALE	111.037,38	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
1	5	2 2		202038	15	MANPAT	UCT0202	2010	4360006	[4360/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFIC FUNZIONALE	7.988,49	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie
1	5	2 2		202038	15	MANPAT	UCT0202	2010	4360008	[4360/8]-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	6.459,35	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	2	2	202038	8	MANPAT	DPT0700	2010	4361004	[4361/4]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006	19.952,00	Mantenere - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202038	8	MANPAT	DPT0700	2010	4361005	[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	Mantenere - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202038	8	MANPAT	DPT0700	2010	4361006	[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	Mantenere - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202038	8	MANPAT	DPT0700	2010	4361007	[4361/7]-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	18.912,27	Risoluzione del contratto con DD 1246/2022 – Mantenimento a residuo per definizione eventuali controversie.
4	5	2	2	202043	5	MSCUPO	DPT0104	2010	4813004	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2011	115009	[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	Progetto in fase di realizzazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	122002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	123002	[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	somme da acacntonare da q.e.
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	123003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	123005	[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	somme a disposizione da q.e.
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	125002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2011	130003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2011	588024	[588/24]-MANUT.ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.236,24	lavori eseguiti In attesa emissione CRE

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2011	2022002	[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	Importo liquidato
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2011	2022007	[2022/7]-CUP:F77H11000130003 CIG : 3750608B9F,LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 493 BRACCIANESE DAL KM 29+400 AL KM 29+800 L.D. – PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARI	158,50	Importo liquidato
1	5	2 2		202038	19	MANPAT	UCT0200	2011	2104001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103117	14	MANEDI	DPT0104	2011	2401002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
1	11	1 4		104037	12	TRAPUB	UCT0301	2011	3945001	[3945/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA RATA	424.667,00	Spesa maturata. Contributo alla manovra pubblica.
10	5	2 2		202051	1	URVIA	DPT0201	2011	4010001	[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 2		202051	1	URVIA	DPT0201	2011	4010004	[4010/4]-COLLAUDO GIUSEPPE GRAVINA -ELEN AGG 2011 VS 11 1U05 'SAN VITO ROMANO - LAV DI SOMMA URG- EX ART. 176 D.P.R. N.207/2010.- PER LA MESSA IN SICUR DEL VERSANTE IN FRANA MEDIANTE PALIFICATA AL KM 19+400	399,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202051	1	URVIA	DPT0201	2011	4011001	[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
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2011	4532001	[4532/1]-CIG : 3366177123,ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA DI ACCESSO ALLO SVINCOLO DI CASTELNUOVO DI PORTO – AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	174,98	Importo liquidato
8	1	1 3		103197	3	PTPG -	DPT0401	2011	4631001	[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	La somma viene lasciata a residuo in quanto occorre completare la rendicontazione tecnico-contabile riferita all'attuazione dell'intervento beneficiario del contributo.
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2011	4748001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	14	MANEDI	DPT0104	2011	4749002	[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 conclusione procedura di liquidazione fallimentare
1	5	2 2		202038	19	MANPAT	UCT0200	2011	4762001	[4762/1]-CONCESSIONE A SCOMPUTO LOCALE VIA MONTE DELLE CAPRE 23 IN FAVORE ASD LIONS CLUB	41.792,50	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2012	153064	[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	2 2		202042	1	MSCUGS	DPT0104	2012	204004	[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	in attesa collaudo finale
1	5	2 2		202035	1	MANIM4	UCT0202	2012	231001	[231/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	1.248,56	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2 2		202035	1	MANIM4	UCT0202	2012	231002	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	1	1 1		101004	8	COMAND	UCT0102	2012	323001	[323/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	299,99	Importo liquidato
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2012	608001	[608/1]-CUP:F17H12000010003 CIG : 400922337B,LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.P. 4C STATUA E LA SS 1 AURELIA - COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ELSIS SRL - IMPORTO	28,56	Importo liquidato
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2012	620013	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103183	7	PORINC	DPT0701	2012	627010	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
12	4	1 3		103095	9	IMMIGR	SUP0002	2012	702002	[702/2]-CUP:G29E11002100007 CIG : 4093827CE6,PROGETTO "IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE". APPROVAZIONE DISCIPLINARE.	10.574,73	mantenere a residuo. Attività di verifica delle attività in corso
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2012	807001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2012	972001	[972/1]-CUP:F47H12000250003 CIG : 4162949E2D,S.R. CASSIA VEIENTANA - LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE GALLERIA "MONTELUONGO" - COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ELSIS SRL - IMPOR	27,97	Importo liquidato
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2012	1106001	[1106/1]-CUP:F77H12000360003 CIG : 41905295EC,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE SUL PONTE DI SCAVALCO DEL FIUM	458,96	Importo liquidato
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2012	1107001	[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	Importo liquidato
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238030	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238031	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238032	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238033	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238034	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238035	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238036	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	1	1 3		103183	7	PORINC	DPT0701	2012	1238037	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2012	1929004	[1929/4]-INCENTIVI SCHEDA 2834	0,56	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2012	1971001	[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	Importo liquidato
10	5	2 2		202015	4	COSTRA	DPT0201	2012	1996003	[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
10	5	2 2		202015	4	COSTRA	DPT0201	2012	1996004	[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	30.473,47	Approvato collaudo con DD RU 4662/2021 - in attesa pagamento e risoluzione controversie
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2012	2012001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
15	1	1 3		103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339012	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339048	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339049	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339050	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339051	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	1	1	3	103178	8	PORCAP	DPT0701	2012	2339052	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103185	8	POROCC	DPT0701	2012	2342010	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
10	5	1	3	103147	1	MXANAS	DPT0201	2012	2520001	[2520/1]-CUP:F86G12000940003 CIG : 45999964C8,S.R. CASSIA BIS KM 4+700 DIR VT – S.R. CASSIA KM 31+430 DIR RM – LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE BARRIERA SICUREZZA BORDO PONTE AL KM 4+700 DIR VT E ATTENUATORE D'	76,04	Importo liquidato
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2012	2902001	[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	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3021001	[3021/1]-CUP:F86E12000560003 CIG : 4304303732,L.C. ORAZIO VIA ALABERTO SAVINIO, 40 - 00141 - ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8	159,61	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3022002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3024002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3024004	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3027002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3027004	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	2	2	202038	19	MANPAT	UCT0200	2012	3250001	[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 perché l'atto costitutivo della servitù di che trattasi non è ancora stato sottoscritto.
4	5	2	2	202050	5	URSCU	DPT0104	2012	3252001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
9	2	1	4	104039	5	TRARIF	DPT0301	2012	3318008	[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	progetto concluso - liquidato saldo nel 2024
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2013	69001	[69/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	102.395,83	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2013	69003	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	2	202035	2	MANIM4	UCT0202	2013	70001	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	113056	[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	CRE approvato in attesa emissione fattura saldo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	113060	[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 cre
1	3	1	10	110005	1	IVA21	UCT0301	2013	248001	[248/1]-INTEGRAZIONE IVA DAL 20 AL 21%	217,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2013	818001	[818/1]-ITS COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR. ACHIT.	57.260,61	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2013	1036001	[1036/1]-SOMMA RESIDUA X ESPROPRI COME DA Q.E. - IST. POLIFUNZIONALE LADISPOLI	189.107,18	Procedura espropriativa in corso di definizione
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2013	1041001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	12	MSCUPO	DPT0104	2013	1248001	[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 cre
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2013	1266001	[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 cre
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2013	1267001	[1267/1]-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	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2013	1284001	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2013	1303001	[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 cre
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2013	1311001	[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 cre
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2013	1319001	[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	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2013	1329002	[1329/2]-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	lavori conclusi In attesa emissione cre
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2013	1367003	[1367/3]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (PERIZIA VARIANTE)	2.554,80	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2013	1368005	[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 secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2013	1382003	[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	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2013	1383011	[1383/11]-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CORRIDOIO FIUMICINO RIMODULAZIONE NUOVO Q.E D.D.3224/2017	61.411,11	IN ATTESA RENDICONTAZIONE FINALE
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2013	1387003	[1387/3]-REINTEGRO PARTE INCENTIVI	55,34	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2013	1389001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2013	1494001	[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	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2013	1780001	[1780/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI E SPESE NOTARILI COME DA Q.E.	16.962,09	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2013	1781001	[1781/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE - D.L. E COORDINATORE SICUREZZA (COMPENSIVI IVA 20% E CONTRIBUTI INTEGRATIVI)	10.285,55	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2013	1782001	[1782/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI COMPENSIVI DI IVA 20%	122.175,67	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2013	1784001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2013	1786002	[1786/2]-INCENTIVO SCAVI ARCHEOLOGICI	883,54	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2014005	[2014/5]-ISTITUTO MAGISTRALE MACHIAVELLI PIAZZA INDIPENDENZA 7 00185 ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA	860,88	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2015006	[2015/6]-CUP:F86E10000890001 CIG : 60049766F4,SCUOLA ALBERGHIERA VESPUCCI VIA TIBURTINA 691 ROMA LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NO	1.150,72	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2015007	[2015/7]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	4.574,27	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2015008	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2016009	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2016010	ECONOMIE CERTIFICATE € 1224.01 DD 414/19 [2016/10]- PERIZIA SUPPLETIVA - 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	294,59	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2017005	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2018006	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2018008	[2018/8]-INCENTIVI DUCA DEGLI ABRUZZI	1.482,14	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2019005	[2019/5]-INCENTIVI EX AERT 93	2.219,57	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2019008	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2019009	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2020003	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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2020004	[2020/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA - ART. 92 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	3.631,16	incentivi esigibili
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2021004	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2022003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2023004	[2023/4]-INCENTIVI EX ART. 92	3.762,00	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2023006	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2024007	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2024009	[2024/9]-ECONOMIE CIPE A.N.A.C. - L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	225,00	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2024010	[2024/10]- ECONOMIE CIPE L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	213,52	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2025003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2025006	[2025/6]-CONTRATTO + PERIZIA - I.T.C.G. FEDERICO CAFFE' VIALE DI VILLA PAMPHILI, 86 - ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI .. DD 2488/15	334,32	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2026003	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2026005	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2026012	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2027005	[2027/5]-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	5.335,90	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2027006	[2027/6]-CUP:F96E10000400001 CIG : 60194184DF,I.P.S.C.T. NERVI – VIA GRAMSCI S.N.C. - VALMONTONE ROMA – CIA ES 10 0025 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHI	277,30	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2028002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2028008	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2029003	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2030006	[2030/6]INCENTIVI -ISTITUIO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	1.931,34	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2030007	[2030/7]-ISTITUIO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	26.591,42	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2031005	[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	incentivi da accantonare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2033003	[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	somme da accantonare per rendicontazione Mit
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2013	2033006	[2033/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006	4.381,22	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2036005	[2036/5]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	1.149,64	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2036006	[2036/6]-L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	2.918,49	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2040001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2044002	[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 : 18804 liquidazione numero : 9127
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2090005	[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	emesso mandato numero : 13353 del 14/10/2013
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2149005	[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 cre
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2149008	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2149009	[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 cre
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2149010	[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 cre
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2170001	[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 cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2013	2174002	[2174/2]-INTEGRAZIONE CONTRATTO 10186	1.283,24	in attesa emissione CRE
10	5	2	2	202081	1	084400	DPT0201	2013	4323005	[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	3	103080	8	FORPRO	DPT0701	2013	4363009	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
1	5	1	3	103117	19	MANEDI	UCT0200	2013	4415001	[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	in corso verifica documentazione
10	5	2	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2013	4605002	[4605/2]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 -SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIINARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI PROTEZIONE STRADALE -	11.290,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2013	4606002	[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	3	103132	4	MASTRA	DPT0201	2013	4629002	[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	Importo liquidato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4643001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4644005	[4644/5]-L.S. 'DEMOCRITO' VIA PRASSILLA, N. 79 CASAL PALOCCO ROMA - MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE D'EMERGENZA ESTERNE PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. A SEGUITO DI SOPRALLUOGO	283,30	Cre approvato in attesa fattura
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4647001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4649001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4650001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4651001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4652001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4655002	[4655/2]-INCENTIVI IPSCT 'LUIGI EINAUDI' VIA S. MARIA DELLE FORNACI 1 00166 ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUT	4.019,20	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4656002	[4656/2]-CUP:F86E13000270003 CIG : SCHEDA LIN 1 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 –	6.242,23	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2013	4681002	[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 CONTROSOFFITTEDEL PIANO A SEGUITO DELLE ESALAZIONE	4.600,00	incentivi esigibili dal CRE approvato
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2013	4722007	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2013	4722016	[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	liquidato 2 sal - progetto in fase di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	TRARIF	DPT0301	2013	4723006	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4727002	[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 cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4731003	[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 cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4732002	[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 cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4733002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4733005	[4733/5]-LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESCRIZIONE VERBALE VVF - FORNITURA E POSA IN OPERA INFISII IN LEGNO E VETRO REI PER COMPARTIMENTAZIONE SCALA INTERNA E	643,09	Cre approvato in attesa fattura
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4733009	[4733/9]-PARTE 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 in attesa emissione fattura saldo
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4734002	[4734/2]- L.S. FARNESINA VIA GOSIO 90 RM- – LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL	1.774,19	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4752002	[4752/2]-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	323,68	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4753001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4772002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	4773002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	4773005	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	4775002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2013	4814001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103147	1	MXANAS	DPT0201	2013	4996001	[4996/1]-CUP:F87H13000530003 CIG : 5291732B61,LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE ATTENUATORI D'URTO DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTI AL KM 7+800 ED AL KM 8+500 DELLA S.R. FLAMINIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE	83,27	Importo liquidato
4	5	1 3		103052	2	CONSAN	DPT0104	2013	5132001	[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	Servizio eseguito in attesa contabilità finale
10	5	2 2		202016	1	ESPROP	DPT0201	2013	5267001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	5	1 2		102003	1	IMPTAS	UCT0200	2013	5296001	[5296/1]-PERMUTA IMMOBILE SCOLASTICO SITO IN VELLETRI VIA L. NOVELLI, 3 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VELLETRI CON L'IMMOBILE SITO IN VELLETRI CORSO DELLA REPUBBLICA 241 DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. AVVE	294,20	Mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti
1	5	1 2		102003	1	IMPTAS	UCT0200	2013	5297001	[5297/1]-PERMUTA IMMOBILE SITO IN COMUNE DI ARDEA VIA F. CRISPI 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. AVVERAMENTO	294,20	Mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti
12	7	1 4		104040	18	TRASCU	SUP0002	2013	5355023	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	18	TRASCU	SUP0002	2013	5355026	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	18	TRASCU	SUP0002	2013	5355032	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	5440002	[5440/2]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	212,84	In attesa approvazione CRE
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	5440012	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	13		103129	6	MANVAR	UCT0202	2013	5463001	[5463/1]-CIG : Z0FOC457DA,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	13		103080	8	FORPRO	DPT0701	2013	5469008	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
4	5	13		103117	12	MANEDI	DPT0104	2013	5640003	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
9	2	14		104039	1	TRARIF	DPT0301	2013	5755001	[5755/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANTA MARINELLA, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, IL STRALCIO.	90.000,00	liquidato 2 sal - progetto in fase di realizzazione
4	5	13		103300	5	SOMUR	DPT0104	2013	5794001	[5794/1]-CUP:F81H13002550003 CIG : Z370CEF6B0,- L.S. 'TALETE' - VIA CAMOZZI, 2 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MANTO DI C	479,90	incentivi esigibili dal CRE approvato
8	1	13		103121	9	MANER4	UCT0202	2014	15001	[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 IMMINEENTE CONCLUSIO	8.800,38	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
6	1	13		103121	7	MANER4	UCT0202	2014	18001	[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 IMMINEENTE CONCLUSIO	7.747,00	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
5	2	13		103121	2	MANER4	UCT0202	2014	19001	[19/1]-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 IMMINEENTE CONCLUSIO	264,38	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
11	1	13		103121	5	MANER4	UCT0202	2014	20002	[20/2]-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 IMMINEENTE CONCLUSIO	186,74	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	1	13		103121	1	MANER4	UCT0202	2014	21001	[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 IMMINEENTE CONCLUSIO	6.075,95	somme destinate 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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	24002	[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 IMMINEENTE CONCLUSIO	2.800,26	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202035	2	MANIM4	UCT0202	2014	25001	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2014	26002	[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 in attesa collaudo
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2014	26010	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	3	1	3	103247	5	SEREN4	UCT0202	2014	31002	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
16	2	1	3	103247	2	SEREN4	UCT0202	2014	33002	[33/2]-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 IMMINEENTE CONCLUSIO	7.352,64	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	39008	[39/8]-CUP: F85D10000550003 CIG: 0711024390 - MANUT.ORDINARIA LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018. PARZIALE RETTIFICA ALLA DD 1674/2013.	2.895,77	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	39012	[39/12]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 7 QUINQUENNIO 2013/2018	3.261,06	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	39018	[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 fattura
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	39019	[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 cre
5	2	2	4	204002	52	CAPCOM	SUP0002	2014	176001	[176/1]-"LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE"	8.610,80	Mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
5	2	2	4	204002	52	CAPCOM	SUP0002	2014	177001	[177/1]-"LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "ALLESTIMENTO MUSEALE SALE I E II (II STRALCIO)" DEL MUSEO DELL'AGRO VEIENTANO	5.078,56	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
5	2	2	4	204002	52	CAPCOM	SUP0002	2014	178001	[178/1]-LEGGE REGIONALE N. 42/97. APPROVAZIONE PIANI DI INTERVENTI 2009 - MUSEO CIVICO TERIITORIALE AQUEDOTTO ROMANO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CASTELLO BRANCACCIO II LOTTO	25.048,98	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
5	2	2	4	204002	52	CAPCOM	SUP0002	2014	180001	[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	31.839,59	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	207001	[207/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.296,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	212001	[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	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	213001	[213/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.922,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	215001	[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	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	222002	[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	1.627,50	in attesa certificato regolare esecuzione servizio
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	224001	[224/1]-PARTE SPESE TACNICHE EX ART. 92 C. 5	2.806,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	225001	[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	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	225002	[225/2]-PARTE SPESE TECNICHE	57.809,69	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	232001	[232/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	5.459,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	234001	[234/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	3.967,38	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	2	202045	7	PARCHE	DPT0201	2014	346003	[346/3]-REALIZZ.DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZ. FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI - MP 04 1181 - INDAGINI GEOGNOSTICHE	113,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	2	202045	7	PARCHE	DPT0201	2014	346004	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	4	2	2	202045	7	PARCHE	DPT0201	2014	346006	[346/6]-INCENTIVI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI. INDAGINI GEOGNOSTICHE.NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZI	276,88	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
9	2	1	3	103227	15	SERAMB	DPT0300	2014	352003	[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 mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 3/2018.
1	11	1	3	103324	12	UTEELE	POL0002	2014	477004	[477/4]-RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D. R.U. 6776/2013. PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 02 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENO	441,91	Fornitura conclusa per l'anno 2014. In attesa di ricevere la fattura corretta per i consumi relativi al mese di dicembre 2014.
10	5	1	3	103147	1	MXANAS	DPT0201	2014	478001	[478/1]-CUP:F97H13000930003 CIG : 539995797A,LAVORI URGENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA INCIDENTATE SULLE SR CASSIA, SR CASSIA V. ED SR FLAMINIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTI	173,13	Importo liquidato
10	5	2	2	202051	1	URVIA	DPT0201	2014	512001	[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	3	103147	1	MXANAS	DPT0201	2014	554001	[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	2	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2014	559001	[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	3	103332	3	VIABIL	POL0002	2014	563002	[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.
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	570001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	570003	[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 in attesa emissione fattura
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	571001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	579001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	582001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	583001	[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	1.194,24	Importo liquidato
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2014	584003	[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 cre
1	1	1	1	101004	8	COMAND	UCT0102	2014	621001	[621/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2014	473,02	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria Allegato A/2 spesa del personale
10	5	2	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2014	907001	[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	3	103204	12	PUBPOS	DPT0501	2014	967003	[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 sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2014	981001	[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	2	202039	1	MANVIA	DPT0201	2014	1039001	[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	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1350001	[1350/1]-LS DEMOCRITO VIA PRASSILLA CASAL PALOCCO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	1.996,18	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1351001	[1351/1]-IPISIA SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	8.609,31	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1352001	[1352/1]-LC SENECA SUCC.LE VIA STAMPINI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	52.780,09	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1353001	[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	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1353002	[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	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1356001	[1356/1]-ITS MARCO POLO E SUCC.LE RUSSELL ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMIN. BARR. ARCHIT.	4.567,86	in attesa collaudo finale

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1357001	[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	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1358001	[1358/1]-I.I.S. BAFFI VIALE DI PORTO 205 FIUMICINO - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.414,47	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1359001	[1359/1]-MEUCCI VIA DEL TUFO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	28.253,71	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1360001	[1360/1]-ITCG BUONARROTI VIA CELLI 1 FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.110,97	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1362001	[1362/1]-LS MORGAGNI VIA FONTEIANA 125 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	30.163,11	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1364001	[1364/1]-IPSCT EINAUDI SUCC.LE VIA G.DEL VECCHIO ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	10.271,35	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1365001	[1365/1]-I.T.I. FERMI FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	6.209,91	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1366001	[1366/1]-NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE VIA DELLA PAGLIA ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	27.826,88	in attesa collaudo finale
11	1	2	2	202054	1	033101	DPT0104	2014	1367001	[1367/1]-APPENDICE N 2 DD RU 4397 - COFATHEC : INTERVENTI ADEGUAM.NORMAT.IM PIANI VATI VARI IST.TI SCOL .DD.PP.	215.663,74	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202074	1	056501	DPT0104	2014	1538001	[1538/1]-REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO VIA VIGNALI E TUBAZIONI RISCALDAMENTO VIA CASSIA	20.704,02	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202074	1	056501	DPT0104	2014	1539001	[1539/1]-RETE COLLETRICE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO IPSIA EUROPA	59.825,82	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202074	1	056501	DPT0104	2014	1540001	[1540/1]-APP N 8 LAV.REALIZZ. N. 127 IMPIANTI ANTINTRUSIONE ISTITUTI SCOL.CI - APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO	86.302,55	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202074	1	056501	DPT0104	2014	1541001	[1541/1]-IPSCT GARRONE DI ALBANO IMPIANTO ELETTRICO	2.468,74	in attesa collaudo finale
10	5	2	2	202081	1	084400	DPT0201	2014	1609002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2014	1746001	[1746/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE – APPENDICI CONTRATTUALI N. 2 – VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SOSTITUZIONE INTERVENTI	196.052,43	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2014	1746002	[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	in attesa collaudo finale
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2014	1747001	[1747/1]-ITGC MEDICI DEL VASCHELLO VIA FONTEIANA 111 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	29.826,10	in attesa collaudo finale

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202103	1	086600	DPT0104	2014	1747002	[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	in attesa collaudo finale
5	1	2	4	204023	1	086910	SUP0002	2014	1763001	[1763/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMUNI (IMP.PADRE:2002/918098)	6.000,00	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
5	1	2	4	204023	1	086910	SUP0002	2014	1773001	[1773/1]-13 - TIVOLI : PROGR.INTERV.RESTAURO BB.CC. TERRIT.PROV.ROMA (IMP.PADRE:2003/163)	338.216,99	Mantenere a residuo. Attività in corso
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1900001	[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	24.380,39	liquidato 2 sal - progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1908001	[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	in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1911001	[1911/1]-COMINE DI MONTECOMPATRI -CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	160.487,73	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1912002	[1912/2]-COMUNE DI CERVETERI - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	73.956,01	in fase di liquidazione saldo/stato finale CRC
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1913001	[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	sollecitata rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1916001	[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	sollecitata rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	1917001	[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	Progetto in fase di realizzazione
5	2	2	4	204002	52	CAPCOM	SUP0002	2014	1951001	[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	Mantenere a residuo .Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2014	2072002	[2072/2]-G/C QUOTA INCENTIVI PER RIDETERMINAZIONE INCENTIVI	313.790,97	In attesa della DD di liquidazione degli incentivi
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2014	2073001	[2073/1]-ECONOMIE EX ART. 61, COMMA 8 D.LGS CONVERTITO IN L.133/2008	45.065,28	In attesa della DD di liquidazione degli incentivi

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2014	2073002	[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 della DD di liquidazione degli incentivi
10	4	2	2	202014	2	CORMET	DPT0201	2014	2073004	[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	2	202015	17	COSTRA	DPT0201	2014	2104001	[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	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2014	2165002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1	3	103080	10	FORPRO	DPT0701	2014	2240001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1	3	103080	8	FORPRO	DPT0701	2014	2338001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1	3	103080	8	FORPRO	DPT0701	2014	2344001	[2344/1]-OBBLIGO FORMATIVO PROSEGUIMENTO ATTIVITA'	19.916,99	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2014	2428001	[2428/1]-ONERI EX ART. 92 C. 5 D. LGS 163/2006 SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	8.710,94	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	2	202025	6	INVMOB	DPT0201	2014	2429001	[2429/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -RESIDUA SOMMA X SPESE DI PUBBLICITA	619,44	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2	2	202029	7	MANAS	DPT0201	2014	2473001	[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	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2583001	[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	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2585001	[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	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2589001	[2589/1]-ONERI EX ART. 92	193,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2597001	[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	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2603001	[2603/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	4.877,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2604001	[2604/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	6.352,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2014	2616001	[2616/1]-S.P. VIA DELLE BAROZZE – INCENTIVI	949,36	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	9	MSCUPO	DPT0104	2014	2624004	[2624/4]-ISTITUTO ISABELLA D'ESTE SUCC.LE VIA MAZZINI SNC 00019 TIVOLI – LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI CONSISTENTI	372,31	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2631001	[2631/1]-I.IS. "VIA LOMBROSO" SEDE - VIA C. LOMBROSO,120 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92)	3.275,26	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2635001	[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	lavori conclusi in attesa emissione cre persvincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2641002	[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	in attesa emissione CRE per svincolo ritenute
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2642001	[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 cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2644001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2670003	[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	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2671002	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	2.607,66	Servizio eseguito in attesa contabilità finale
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2679002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2681002	[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 SCOLASTICA	6.730,30	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2682001	[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	lavori conclusi in attesa emissione cre persvincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2683002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2683003	[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	lavori conclusi in attesa emissione cre persvincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2685002	[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	incentivo esigibile
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2014	2687001	[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 cre
4	5	2	2	202043	13	MSCUPO	DPT0104	2014	2696002	[2696/2]-CUP:F86E10001370005 - CUP F86E10001370005 - ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR, 258 - ROMA - LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DEGLI INTONACI DI FACCIATA, RISANAMENTO DEI CORNICIONI. MESSA IN SICURE	306,62	cre emesso in attesa emissione fattura
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2014	2703002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2014	2706001	[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	lavori eseguiti In attesa emissione CRE
4	5	2	2	202043	14	MSCUPO	DPT0104	2014	2714001	[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	lavori eseguiti In attesa emissione CRE
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2014	2715001	[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 cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2014	2716002	[2716/2]- 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 in attesa liquidazione fattura
4	5	2	2	202043	15	MSCUPO	DPT0104	2014	2726002	[2726/2]-PARTE 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 in attesa liquidazione fattura
10	4	2	2	202045	7	PARCHE	DPT0201	2014	2752001	[2752/1]-ONERI EX ART. 21 DPR 327/2001	38.081,00	Procedura espropriativa ancora in corso e da definire
15	1	1	3	103178	8	PORCAP	DPT0701	2014	3643001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802002	[3802/2]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802003	[3802/3]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802004	[3802/4]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802005	[3802/5]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802006	[3802/6]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802007	[3802/7]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103183	7	PORINC	DPT0701	2014	3802008	[3802/8]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3977001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992002	[3992/2]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992003	[3992/3]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1	3	103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992004	[3992/4]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	1	1 3		103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992005	[3992/5]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992006	[3992/6]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992007	[3992/7]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992008	[3992/8]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103185	8	POROCC	DPT0701	2014	3992009	[3992/9]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103185	14	POROCC	DPT0701	2014	4193001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
4	5	1 4		104013	3	TDISTU	DPT0100	2014	4347002	[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	32.863,02	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
9	2	1 4		104039	5	TRARIF	DPT0301	2014	4539001	[4539/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	36.445,55	Progetto in fase di realizzazione
4	5	2 2		202050	5	URSCU	DPT0104	2014	4558005	[4558/5]-CUP:F89D12000030003 CIG : 4300761C3D,L.S. 'A. LABRIOLA' L.C. 'A.MARZIO' SUCC.LE I.S.S. VIA CAPO SPERONE, 50 - (EX FARADAY) I.T.C.G. 'P. TOSCANELLI' SUCC.LE - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPO SPERONE 5	284,75	cre approvato in attesa liquidazioen fattura
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4627001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4631001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4640001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4643001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4646001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4650001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
15	2	1	3	103080	8	FORPRO	DPT0701	2014	4652002	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4659001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4661001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4662001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4669003	[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	saldo credito accertato con determinazione ru 5963/2014 in attesa liquidazione fattura
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4670001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4671001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	4673001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4687001	[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	2	202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4689001	[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	2	202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4690001	[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	2	202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4691001	[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	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706012	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706014	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706015	[4706/15]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.040,00	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706022	[4706/22]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.054,72	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706024	[4706/24]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.210,00	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1	3	103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706025	[4706/25]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.546,20	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	4	1 3		103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706029	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
12	4	1 3		103095	7	IMMIGR	SUP0002	2014	4706032	[4706/32]-CUP:F81E14000300002 CIG : 590229798F,5902280B87,590204599A,DD R.U. 5068 DEL 12/09/2014. RETTIFICA RISORSE ASSEGNATE.	224,61	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2014	4718002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4816001	[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
10	5	2 2		202051	2	URVIA	DPT0201	2014	4816002	[4816/2]-CUP:F57H14000280003 -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 -	373,84	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1 3		103268	2	SERPAT	UCT0200	2014	4868001	[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 secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	5	1 3		103300	2	SOMUR	UCT0202	2014	4882001	[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 - CIVITAVECCHIA
4	5	2 2		202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4909001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4910001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4927001	[4927/1]-INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE -VIA DI VALLERICCIA 51 ARICCIA RM -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZ	7.258,06	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4928004	[4928/4]-SCHEDE LIN 2715 – L.C. “ARISTOFANE” – VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA – ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA COPERTURA NELLE AULE DIDATTICHE DD 4640/14	2.250,02	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2014	4929001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4930004	[4930/4]- - L.C. RUSSELL, VIA TUSCOLANA, 208 - 00182 ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLA	671,84	ritenute a garanzia svincolate in attesa fattura
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4931004	[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	incentivi da accantonare
4	5		2 2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4932001	[4932/1]-INCENTIVI– I.P.S.I.A 'CATTANEO' SUCC.LE VIA PISANO , 9 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL DLGS 81/08, DEL D.M.37/08 - DD 4430/14	2,69	Importo liquidato
4	5		2 2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4934003	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5		2 2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4935001	[4935/1]- ITT CRISTOFORO COLOMBO -VIA PANISPERNA 255 ROMA -RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO AN	8.870,96	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4936001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4937001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4938001	[4938/1]-INCENTIVI SCHEDA LIN 017-0102 - I.T.I.S. TRAFELLI - VIA SANTA BARBARA 53 NETTUNO RM -LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN TRE FACCIATE DOVUTO AL DISTACCO DI PARTE DI CALCESTRUZZO DD 4161/14	2,49	Importo liquidato
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4940001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4941002	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5		2 2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4942008	[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	predispossta scheda incentivi da liquidare
4	5		2 2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2014	4943001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4944001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4946005	[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	predisposta scheda incnetivi da liquidare
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4947004	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4953001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4955001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4956001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4957001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4958001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2014	4959001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4960001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4961001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4962001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	4963005	[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	predisposta scheda incnetivi da liquidare
10	5	2	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4968001	[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
10	5	2	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4969001	[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	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4970001	[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	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4971001	[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	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4972003	[4972/3]-CUP:F27H14000090003 CIG : 5786012027,VALLEPIETRA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STR	3.064,52	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4973001	[4973/1]-CUP:F77H14000290003 CIG : 5787421AE2,ROMA ED ALTRI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SSTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICU	3.774,18	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4974002	[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	2.860,70	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4975001	[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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4976001	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4977001	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4978001	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4979001	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4980001	[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	3.705,47	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4982002	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4986001	[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
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4987002	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4988001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5		2 2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4989001	[4989/1]-INCENTIVI – I.T.S 'EUROPA VIRIGINIA WOOLF' CIRCONVALLAZIONE CASILINA, N. 119 00176 ROMA - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI - SPESA COMPLESSIVA	4.353,24	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5		2 2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4990001	[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 2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4990002	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5		2 2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	4991001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
10	5		2 2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4992001	[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 2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4992002	[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 2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2014	4994001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5		2 2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2014	4996005	[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	incentivi da accantonare
10	5		2 2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4997001	[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 2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	4997002	[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 2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4998001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	4998002	[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	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5005001	[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	Importo liquidato
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5006001	[5006/1]-CUP:F37H14000240003 CIG : 5782496AA5,SS.PP.LI EMPOLITANA I, EMPOLITANA II, MAREMMANA SUPERIORE, PRENISTINA-POLI, TIBURTINA-SAMBUCI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BO	2.492,72	spese per incentivi in corso di liquidazione
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5007001	[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	6.032,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5008001	[5008/1]-S.P. LATINA VECCHIA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIP	4.130,74	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	5010003	[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	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5012001	[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	9.797,81	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	5013001	[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	2	202038	6	MANPAT	UCT0202	2014	5030001	[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 - ABITAZIONI DI VIA TRIONFALE 8891 E DI VIA CHIARUGI, 5
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	5035001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	5035004	[5035/4]- - 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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2014	5065002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	1	1 3		103324	5	UTEELE	UCT0200	2014	5066002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202039	2	MANVIA	DPT0201	2014	5082002	[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 2		202043	2	MSCUPO	DPT0104	2014	5090004	[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 DEF	740,72	predisposta scheda incetivi da liquidare
1	5	1 3		103115	2	MANASC	UCT0202	2014	5120001	[5120/1]-CIG : Z840F3ED5B,PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA - IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00	175,00	in attesa CRE
4	5	2 2		202035	2	MANIM4	UCT0202	2014	5228001	[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	somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2 2		202032	1	MANIM1	DPT0104	2014	5230001	[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	in attesa collaudo finale
4	5	2 2		202033	1	MANIM2	DPT0104	2014	5231001	[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	in attesa collaudo finale
4	5	2 2		202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	5232001	[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	in attesa collaudo finale
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262006	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262009	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262019	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262020	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262028	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262033	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	16	TRASCU	SUP0002	2014	5262039	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263008	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263013	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263015	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263026	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263032	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2014	5263041	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
1	6	1 3		103129	4	MANVAR	UCT0202	2014	5294001	[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 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	5305001	[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 esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202050	4	URSCU	DPT0104	2014	5353001	[5353/1]-CUP:F84H14000390003 CIG : 5867871056,ISTITUTO 'VIA M. LUISA DI SAVOIA' VIA CAPOSILE, 1 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSP	330,35	CRE emesso lavori conclusiin attesa emissione fattura
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5362003	[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	incentivi da accantonare
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	5368001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	5368002	[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 cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5385001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5385004	[5385/4]- 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	cre emesso in attesa fattura
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5386001	[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	incentivi da accantonare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5387003	[5387/3]-REP. N. 11293 DEL 15/06/2015 ,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.	470,79	CRE emesso in attesa liquidazione fattura
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5388001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202033	1	MANIM2	DPT0104	2014	5391031	[5391/31]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	47.444,01	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5392002	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5393001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1	3	103118	1	MANER1	DPT0104	2014	5396003	[5396/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	2.629,93	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2014	5397039	[5397/39]-ROMA- SARANDI- VIA SARANDI- INTERV. URGENTE MANUTENZ. STRAORD. CASSETTE, SOSTITUZ. GALLEGGIANTI, SIFONI ECT.	468,00	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2014	5397040	[5397/40]-ROMA - PIAZZA DELLA RESISTENZA - SPOSTAM. URGENTE QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZ. POMPE ASPIRAZIONE LOCALI SOTTERANEI CAUSA ALLAGAMENTI CON INTERRUZIONE DI CORRENTE	435,04	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2014	5397043	[5397/43]-ROMA-EMILIO SERENI-VIA DELLA COLONIA AGRICOLA -LAV. SOSTITUZ. NEON BAGNI MESSA A NORMA IMPIANTO ESISTENTE-RIFACIM. RETE IMP. RISCALDAMENTO OSSIDATA	137,69	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2014	5397044	[5397/44]-ISTITUTI VARI M.S.CORRETTIVA O A CHIAMATA	855,41	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5401002	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5401003	[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 cre
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5402002	[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	incentivi da accantonare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5403005	[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	incentivi da accantonare
4	5	1	3	103120	1	MANER3	DPT0104	2014	5407002	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	1	3	103246	1	SEREN3	DPT0104	2014	5408001	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	2	2	202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	5409003	[5409/3]-ISTITUTI VARI M.S. CORRETTIVA O A CHIAMATA	24.133,56	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	2	2	202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	5409005	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	2	2	202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	5409006	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	2	2	202034	1	MANIM3	DPT0104	2014	5409007	[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	894,01	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5410002	[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	incentivi esigibili
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5416001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5417001	[5417/1]-INCENTIVI - 'ALBERGHIERO' VIA FERENTUM SNC - MARINO - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE UFFICI E CUCINE - DD 5968/2014	1.612,13	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5431001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	2	1 3		103204	12	PUBPOS	DPT0501	2014	5464008	[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 sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2 2		202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	5477001	[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 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5478001	[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 per liquidazione incentivi
4	5	1 3		103247	7	SEREN4	DPT0104	2014	5548001	[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	Spesa maturata
4	5	1 3		103121	13	MANER4	UCT0202	2014	5549001	[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	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
12	7	1 3		103218	7	SEDISO	SUP0002	2014	5604001	[5604/1]-CIG : 59546257FE,5954633E96,5954681635,595466482D,ACCERTAMENTO 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	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	5632001	[5632/1]-CUP:F84H14000390003 CIG : 5956523646,I.T.A 'EMILIO SERENI' - SUCC.LE VIA DELLA COLONIA AGRICOLA, N. 41 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SIC	495,98	In attesa di emissione cre
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5633002	[5633/2]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIHA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	816,07	CRE emesso in attesa liquidazione fattura
1	11	1 3		103332	3	VIABIL	POL0002	2014	5634001	[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.
4	5	2 2		202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5665002	[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	incentivi da accantonare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5666001	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5667001	[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	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5676001	[5676/1]-INCENTIVI L.S. VOLTERRA VIA ACQUA ACETOSA, 8/A CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - DD 7566/14	1.612,77	incentivi da accantonare
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	5676003	[5676/3]- L.S. VOLTERRA, VIA ACQUA ACETOSA, 8/A - CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E	427,89	cre approvato in attesa liquidazione fattura
9	5	2	2	202026	2	MANAMB	DPT0303	2014	5680002	[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 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
4	5	2	2	202050	4	URSCU	DPT0104	2014	5805001	[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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202050	4	URSCU	DPT0104	2014	5806002	[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 cre
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5850002	[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	6.253,35	Importo liquidato
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5850008	[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	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5919003	[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	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5920003	[5920/3]-FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE	10.080,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5920004	[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
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5920005	[5920/5]-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L.	25,85	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione pagamento diretto al subappaltatore
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	5920006	[5920/6]-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (IMPRESA PANTONI VALENTINO)	85,00	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2014	5931002	[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	incentivi da accantonare
1	6	1	3	103129	4	MANVAR	UCT0202	2014	6014001	[6014/1]-CIG : ZF711E6C42,COTT.19/2014 - 'INTERVENTI VARI PER UNA MIGLIORE FRUIBILITA DEGLI SPAZI AL PUBBLICO DELLE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE' - APPROVAZIONE STIMA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA	312,85	in attesa CRE
1	5	2	2	202038	2	MANPAT	UCT0202	2014	6017001	[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
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2014	6019006	[6019/6]- - L.S. ARISTOTELE, VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 - ROMA LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGO	360,66	CRE approvato in attesa emissione fattura saldo
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	6030002	[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
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6158002	[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 di emissione cre
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2014	6159013	[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.	152.069,15	Liquidato 1 sal - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2014	6159018	[6159/18]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO, QUALE CAPOFILEA DELL'UNIONE CON AFFILE, PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	100.000,00	Contributo riassegnato con dd 2266/2021 a seguito di divisione con altro Comune - il 9-10-2023 ultima riunione per definizione proposta progettuale

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2014	6159024	[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	in fase di liquidazione 2 sal - in attesa di integrazioni documentali richieste con nota prot. 101213/2023
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163010	[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	Progetto in fase di realizzazione. Richiesta documentazione integrativa con nota prot. 27010/2023. Mantenere a residuo.
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163024	[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	Progetto in fase di realizzazione. In attesa di integrazioni documentali. Mantenere a residuo.
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163025	[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	contributo non sufficiente per la realizzazione del CRC, quindi integrato con contributo del 2020 e del 2023. In attesa di progetto definitivo, cumulativo dei contributi del 2015, 2020 e 2023
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163028	[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	Progetto in fase di realizzazione. Liquidato primo acconto. Mantenere a residuo in attesa della rendicontazione finale.
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163033	[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	Progetto in fase di realizzazione. Chieste integrazioni documentali con nota prot. 170919_2023. Mantenere a residuo.
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163034	[6163/34]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO, QUALE CAPOFILA DELL'UNIONE CON AFFILE, PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	63.201,16	Contributo riassegnato con dd 2266/2021 a seguito di divisione con altro Comune - il 9-10-2023 ultima riunione per definizione proposta progettuale
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163036	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163037	[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	in fase di liquidazione 2 sal - in attesa di integrazioni documentali richieste con nota prot. 101213/2023
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2014	6163039	[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	Progetto in fase di realizzazione
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6166002	[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	incentivi da accantonare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6170002	[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	cre emesso in attesa emissione fattura
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6173003	[6173/3]-CUP:F84H14001940003 CIG : Z4D127D19C,- L.S. 'PLINIO SENIORE' VIA MONTEBELLO N. 122 - ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINARE LE INFILTRAZIONI ACQUA AULE SECONDO PIANO - RIFACIMENTO PARZIALE MANTO IMPERMEA	158,39	cre emesso in attesa emissione fattura
4	5	2 2		202050	4	URSCU	DPT0104	2014	6176004	[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 di emissione cre per svincolo ritenute
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6181002	[6181/2]-CUP:F84H1400199003 CIG : 60757023E6,L.S. 'CARTESIO' VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 - 00035 OLEVANO ROMANO - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE DELLE	187,30	cre emesso in attesa emissione fattura
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6182002	[6182/2]-CUP:F24H14000930003 CIG : 60757088D8,ISTITUTO 'G.QUARENGHI' VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE ELLE C	291,88	cre emesso in attesa emissione fattura
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6183002	[6183/2]-CUP:F84H14002040003 CIG : 6077102736,I.T.S 'DARWIN' - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI TERRAZZO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 E C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 - AFFID	175,13	CRE approvato in attesa emissione fattura saldo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6185002	[6185/2]-CUP:F84H14002020003 CIG : 607702687E,I.M. 'J.J. ROUSSEAU' - VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 - ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINAIZONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA - AFFIDAMENTO AI	184,22	In attesa di emissione cre
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6186002	[6186/2]-CUP:F84H14002030003 CIG : 6077050C4B,IPISIA 'PELLEGRINO ARTUSI' - VIA PIZZO DI CALABRIA - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL PIANO SEMINTERRATO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO -	36.670,76	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2014	6191002	[6191/2]-CUP:F84H14001970003 CIG : 60753197D5,L.S. 'GULLACE' P.ZZA CAVALIERI DEL LAVORO, 18 - ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE PALESTRA E AULA MAGN	258,66	In attesa di emissione cre
10	5	2 2		202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	6217005	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	6217007	[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 TRATT	7.383,01	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	6	MANVIA	DPT0201	2014	6217010	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2	2	202039	4	MANVIA	DPT0201	2014	6218003	[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	3	103118	1	MANER1	DPT0104	2015	4003	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.297,69	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1	3	103120	1	MANER3	DPT0104	2015	6002	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
12	4	1	3	103121	3	MANER4	UCT0202	2015	13003	[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	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2	2	202032	3	MANIM1	DPT0104	2015	19004	[19/4]-APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITAN	1.111,03	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202032	3	MANIM1	DPT0104	2015	19005	[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	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202033	3	MANIM2	DPT0104	2015	20036	[20/36]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	10.000,00	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	1	3	103244	1	SEREN1	DPT0104	2015	24003	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	13.597,00	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1	3	103245	1	SEREN2	DPT0104	2015	25005	[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	lavori conclusi in attesa emissione CRE
1	1	1	3	103247	1	SEREN4	UCT0202	2015	32003	[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	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	33008	[33/8]-MANUT. ORD. LOTTO 8 ZONA EST 2013-18	3.195,82	Importo liquidato con rul 1297/2024

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	33011	[33/11]-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	22,29	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	33020	[33/20]-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	25,93	Lavori conclusi in attesa di collaudo per svincolo ritenute
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	33022	[33/22]-CUP - F85D10000550003 CIG 0711024390 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 10 - ZONA SUD QUINQUENNIO 2013-2018	3.137,77	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	33025	[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	In attesa di emissione cre
10	4	2 2		202014	2	CORMET	DPT0201	2015	72001	[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 2		202014	2	CORMET	DPT0201	2015	74001	[74/1]-FONDO INCENTIVI ART. 2 REG INCENTIVI	21.797,94	In attesa della DD di liquidazione degli incentivi
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2015	87001	[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
6	1	2 2		202022	9	IMPSP0	UCT0200	2015	223001	[223/1]-NOMINA COLLAUDO SALVATORE FALLICA - 'ROMA - I.T.AGRAR.'E.SERENI'VIA PRENESTINA,1395 -COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO'. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO.	10,24	Importo liquidato
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	315001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2015	316001	[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	somme da accantonare da q.e.
12	7	1 4		104040	6	TRASCU	SUP0002	2015	320001	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104040	6	TRASCU	SUP0002	2015	320011	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	335001	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	335004	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	335008	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	335009	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	400001	[400/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO INDICIZZATO PER LA LOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AD ASSICURARE L'USO DELLE FREQUENZE IN LOCALITA SBROCCATI - TOLFA (RM). TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE IN MILANO	208,97	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro208,97 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	401001	[401/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO INDICIZZATO PER LA LOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AD ASSICURARE L'USO DELLE FREQUENZE NELLA LOCALITA DI CIVITAVECCHIA (RM) - MONTE PARADISO. TELECOM ITALIA S.P.A. - SE	125,40	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat.
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	402001	[402/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO PER LA LOCAZIONE DI SPAZI USO INDUSTRIALE TRALICCI E TERRENI DESTINATI ALL'OSPITALITA DI APPARECCHIATURE PER L'USO DI FREQUENZE IN LOCALITA VIA DI ACILIA -ROMA. TELE	237,57	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro 237,57 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	403001	[403/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO PER LA LOCAZIONE DI SPAZI USO INDUSTRIALE TRALICCI E TERRENI DESTINATI ALL'OSPITALITA DI APPARECCHIATURE PER L'USO DI FREQUENZE NELLA LOCALITA MONTE COSCE - RIETI. T	167,72	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro167,72 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	404001	[404/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO PER LA LOCAZIONE DI SPAZI USO INDUSTRIALE TRALICCI E TERRENI DESTINATI ALL'OSPITALITA DI APPARECCHIATURE PER L'USO DI FREQUENZE NELLA LOCALITA MONTE FOGLIANO - VITERB	167,72	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro167,72 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103332	3	VIABIL	POL0002	2015	406002	[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.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	11	1 3		103324	12	UTEELE	POL0002	2015	417003	[417/3]-PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 07 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFOMOBILITA, 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 Euro 615,23 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2015	428001	[428/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO INDICIZZATO PER LA LOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AD ASSICURARE L'USO DELLE FREQUENZE NELLA LOCALITA DI ROCCA DI PAPA (RM) - MONTE CAVO. TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE L	173,43	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro173,43 dovrà essere conservata a residuo.
1	3	1 3		103333	5	VIGILA	UCT0201	2015	446003	[446/3]-RIMBORSO AL FONDO IMMOBILIARE PER SERVIZI RESI PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA RIBOTTA 41-43 .	20.000,00	procedimento di liquidazione in fase di definizione
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	704004	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	704005	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	704007	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710021	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710033	[710/33]-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	297,66	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710045	[710/45]-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	163,81	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710062	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710070	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710078	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710099	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	13	TRACOM	SUP0002	2015	710116	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
1	2	1 3		103204	12	PUBPOS	DPT0501	2015	803006	[803/6]-CIG : Z86144C1B5,Z4C1446E6C,ZA51446DE6,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI AVVISI E BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.181,36= I.V.A. INCLUSA.	439,20	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2015	828002	[828/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2015	832002	[832/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.890,54	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	837001	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	837002	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2015	859001	[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	somme da accantonare da q.e.
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	864001	[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	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2 2		202015	14	COSTRA	DPT0201	2015	987001	[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 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2015	990001	[990/1]-INTEGRAZ. SPESE TECNICHE EX ART. 92	137,96	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1003001	[1003/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008	102,38	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
10	5	2 2		202015	11	COSTRA	DPT0201	2015	1203003	[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
10	5	2 2		202015	11	COSTRA	DPT0201	2015	1203007	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2015	1209001	[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 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2015	1231001	[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 2		202081	1	084400	DPT0201	2015	1290001	[1290/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE PERIZIE-VARIANTE PRG ACCONTO SCHEDE 400 -D.D.1026/2011	82.744,27	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202039	9	MANVIA	DPT0201	2015	1301001	[1301/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - S.P. ANTICOLI CORRADO- LAV.URG.RIPRISTINO PRESIDI IDR.DAL KM. 2+500 - COTTIMO FIDUCIARIO -	433,65	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
5	2	2 4		204002	52	CAPCOM	SUP0002	2015	1309001	[1309/1]-SANTA MARINELLA RISTRUTTURAZIONE SEDE (80% PROVINCIA)	81.396,13	Mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1314001	[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 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1321001	[1321/1]-INCENTIVI EX ART 92	819,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1324001	[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 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1328001	[1328/1]-CUP:F77H10001900003 CIG : 0494723255,S.P. RIANESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI AL KM 2+800 E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO AL KM 2+700 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SEMAR APPALTI	164,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1334001	[1334/1]-CUP:F57H09001280002 CIG : 04947844AB,S.P. OSTIA ANZIO - LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINE E PAVIMENTAZIONI DAL KM. 5+000 AL KM. 10+000 - IMPORTO € 200.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - IMPRESA	162,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1339001	[1339/1]-ONERI EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.600,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1352001	[1352/1]-CIG : 1007394FCF,SP SARACINESCO - LAVORI DI URGENTI EX ART. 146 DPR 554/99 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAUL	480,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2015	1427001	[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
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1442001	[1442/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008	403,59	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2015	1445001	[1445/1]-ONERI EX ART. 18 LAURENTINA - LIP 317	17.588,77	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1467001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	10	FORPRO	DPT0701	2015	1639001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1652001	[1652/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	3.119,21	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1658001	[1658/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	708,78	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1661001	[1661/1]-DA IMP. 3264/1-OBBLIGO FORM. L. 53/2003 - ATTIV. FORMAT. 2007/2008 ATTUAZ. L. 144/99	1.541,22	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1667001	[1667/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	29.395,79	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1715001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1719001	[1719/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008	1.701,16	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1737001	[1737/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2005/2006	10.684,51	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2015	1746001	[1746/1]-REVOCA CORSO DA ANAPIA A IAL	10.000,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
9	5	2 2		202026	7	MANAMB	DPT0303	2015	1846001	[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	incentivi intervento Welcome Area della RN di Nomentum CIA AP081285 - in attesa di liquidazione - mantenere a residuo
9	5	2 2		202026	7	MANAMB	DPT0303	2015	1846003	[1846/3]-NOMINA COLLAUDO - ELENCO ANNUALE 2012 COD. AP 08 1285 'MENTANA, FONTE NUOVA, MONTEROTONDO, SANT'ANGELO ROMANO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013 - COD. INT. 05) - REALIZZAZIONE WELCOME AREA DELLA RISERVA	140,16	incentivi intervento Welcome Area della RN di Nomentum CIA AP081285 - in attesa di liquidazione - mantenere a residuo
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	1933001	[1933/1]-ONERI EX ART. 92	908,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202051	7	URVIA	DPT0201	2015	1984001	[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 2		202051	7	URVIA	DPT0201	2015	1985001	[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 2		202051	7	URVIA	DPT0201	2015	1986001	[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 3		103178	11	PORCAP	DPT0701	2015	2209001	[2209/1]-SECONDA SCADENZA	6.912,00	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
15	1	1 3		103178	11	PORCAP	DPT0701	2015	2226001	[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	ENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2015	2400001	[2400/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - COTTIMO RICERCHE ARCHEOLOGICHE DD 8349/2009	179,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	2637001	[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 3		103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	2645001	[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

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202081	1	084400	DPT0201	2015	2956001	[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 della DD di liquidazione degli incentivi
10	5	2	2	202015	17	COSTRA	DPT0201	2015	2986001	[2986/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 PER LAVORI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	246,28	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202051	9	URVIA	DPT0201	2015	2995001	[2995/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.414,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103132	5	MASTRA	DPT0201	2015	3001001	[3001/1]-CUP:F77H11000360003 CIG : 280897035F,S.P. AURELIA SASSO MANZIANA KM 18+500 – LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VERSO IL MONUMENTO NATURALE CALDARA DI MANZIANA - COTTIMO FIDUCIARIO	71,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	2	1	4	104015	80	TRAALT	SUP0002	2015	3110003	[3110/3]-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	5.935,74	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	2	1	4	104015	80	TRAALT	SUP0002	2015	3110006	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
10	5	2	2	202015	17	COSTRA	DPT0201	2015	3114001	[3114/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - COTTIMO	238,80	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	1	3	103324	17	UTEELE	UCT0200	2015	3231001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2	2	202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3283001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2015	3296001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2015	3304001	[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	somme da accantonare da q.e.
10	5	1	3	103094	8	IDRICH	DPT0201	2015	3367001	[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.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2015	3369001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202050	3	URSCU	DPT0104	2015	3393001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202050	3	URSCU	DPT0104	2015	3395001	[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	somme da accantonare da q.e.
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2015	3414001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3506001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3519001	[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	In attesa di emissione cre
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2015	3588001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2 2		202050	3	URSCU	DPT0104	2015	3607001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2015	3627001	[3627/1]-CUP:F89D15001660003 CIG : 63328934AO,- CIA ES 15 2U12 - I.P.S.I.A. 'C. CATTANEO' - LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER SMALTI	308,32	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202050	3	URSCU	DPT0104	2015	3637001	[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	somme da accantonare da q.e.
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2015	3655001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2015	3673001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	11	1 3		103324	12	UTEELE	POL0002	2015	3692003	[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 Euro 800,00 dovrà essere conservata a residuo.
10	5	2 2		202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3708001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3710001	[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	250,57	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3711001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3712001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3713001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3714001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3715001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3716001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3718001	[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	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	3719001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202050	3	URSCU	DPT0104	2015	3736001	[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	somme da accantonare da q.e.
10	5	2	2	202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3828002	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3828004	[3828/4]-COMPENSO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO COD. VN 15 2U16 (CERVETERI -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RISANAMENTO FRANA AL KM. 13+100 DELLA S.P. SETTEVENE PALO II MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI	137,85	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202051	3	URVIA	DPT0201	2015	3828005	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3848001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3848007	[3848/7]-- - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 1 STRALCIO FUNZIONALE DI UN ISTITUTO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI FIUMICINO LOCALITA 'MACCARESE'- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - D	2.493,51	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3849001	[3849/1]-INCENTIVI L.S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM - REALIZZAIONE MURO PERIMETRALE PUNTELLATO IN QAUNTO PERICOLANTE SU STRADA COMUNALE- DD 6160/15	1.216,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3850001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3851001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3852001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3853003	[3853/3]-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	377,87	In attesa di emissione cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3854001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3855001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3856001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2015	3868003	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2015	3868006	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3892001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3892002	[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	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3893001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3893004	[3893/4]- -ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI VIA S. AGNESE 44- 00019 TIVOLI -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PENSILINA ESTERNA POSTA A COPERTURA DELL'INGRESSO PRINCI	201,40	In attesa di emissione cre
1	5	1	3	103324	17	UTEELE	UCT0200	2015	3918001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3929001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3930001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3931001	[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	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3931003	[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	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3932001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3943001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3944001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3945001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3948001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3949001	[3949/1]-INCENTIVI L.C. 'E.AMALDI'- VIA PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI TRASFORMAZIONE EX LOCALI CUNICA - DD 6489/2015	564,32	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3950001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3952003	[3952/3]-INCENTIVI - EX MAGELLANO - VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNIARIO - DD 5076	1.146,94	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3954001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3956003	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3965001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3966004	[3966/4]- - L.S. KEPLERO VIA GHERARDI, 87/89, LAVORI PER REALIZZARE ED INTEGRARE I SERVIZI IGIENICO-SANITARI E TECNOLOGICI, URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DM 2038	314,98	CRE emesso da liquidare fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3976001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3982001	[3982/1]-INCENTIVI- L.S. 'MAJORANA' - VIA CARLO AVOLIO, 111 - SPINACETO - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AULA MAGNA - DD 6543/15	1.132,42	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3983001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3984001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3985001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3985004	[3985/4]- LAVORI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PERIMETRALI, PRESSO L'I.S.A. POMEZIA VIA CAVOUR 5 00071 POMEZIA RM-APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC	457,99	In attesa di emissione fattura
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3986001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	3987001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2015	4035001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2015	4053001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	6	1	4	104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056004	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1	4	104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056007	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056008	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056016	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056035	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1 4		104040	19	TRASCU	SUP0002	2015	4056040	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058004	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058007	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058008	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058009	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058011	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058016	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058017	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058020	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058028	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058031	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058034	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058035	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058039	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2015	4058045	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	5	2 2		202043	10	MSCUPO	DPT0104	2015	4073001	[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	somme da accantonare da q.e.
1	11	1 3		103333	13	VIGILA	POL0002	2015	4096001	[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 (MILLEUECENTOVENTI/00).	718,92	Residuo da conservare. Attivato intervento sostitutivo DURC, in attesa di comunicazione da INPS in ragione di un intervento sostitutivo sospeso per ispezione.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2015	4102001	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	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2015	4104001	[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	somme da accantonare da q.e.
12	7	1	4	104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	4123004	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1	4	104023	14	TRACOM	SUP0002	2015	4123005	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
10	5	2	2	202051	3	URVIA	DPT0201	2015	4131002	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
9	5	1	3	103187	4	PROCOL	DPT0402	2015	4217002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs 118/2011
4	5	1	3	103213	23	RISCAL	DPT0104	2015	4233005	[4233/5]-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	693,25	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	2	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2015	4288001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2015	4322001	[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	somme da accantonare per contenzioso in essere
4	5	2	2	202041	3	MSCUAI	DPT0104	2015	4322003	[4322/3]-CUP:F86E13000480003 CIG : 60287845F0,L.C. "E.MONTALE "SUCC.LE - VIA DI BRAVETTA , NC 395, ROMA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERBALE VV.FF. N. 157/ UPG712 DEL 13.12.2012 - AFFIDA	202,69	lavori conclusi In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
1	5	1	3	103324	4	UTEELE	UCT0200	2015	4460001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	1	1 3		103324	5	UTEELE	UCT0200	2015	4461001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2015	4462001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	3	1 4		104037	10	TRAPUB	UCT0300	2015	4552001	[4552/1]-CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE CITTA METROPOLITANE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014	584.555,96	somme dovute al ministero degli interni per partecipazione alla manovra di finanza pubblica
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553003	[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	36.907,80	progetto in fase di realizzazione - liquidato 4 sal
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553004	[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	In attesa di aggiornamento su stato avanzamento progetto. Mantenere a residuo.
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553005	[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	liquidato 2 sal - progetto in fase di realizzazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553007	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553008	[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	progetto in fase di realizzazione - richieste integrazioni documentali
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553009	[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	progetto esecutivo - in fase di realizzazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553011	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553013	[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	539,70	in fase di liquidazione saldo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553014	[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	28.752,04	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553015	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553018	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553020	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553021	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553024	[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	sollecitata rendicontazione progetto
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553026	[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	sollecitata rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553029	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553031	[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	Sollecitato rendiconto
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553032	[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	sollecitate integrazioni documentali alla rendicontazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553033	[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	in fase di liquidazione saldo
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553034	[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	progetto in fase di rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553036	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553037	[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	in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553041	[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	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553042	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553045	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553047	[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	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553050	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553054	[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	Progetto in fase di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553055	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2015	4553058	[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	in attesa di integrazioni documentali alla rendicontazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557015	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557020	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557026	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557028	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557030	[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	progetto in fase di rendicontazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557035	[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	sollecitata rendicontazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557036	[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	In fase di rendicontazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557038	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557040	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557043	[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	sollecitata rendicontazione con prot. 125587/2023
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557046	[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	progetto in fase di rendicontazione- richieste integrazioni documentali
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557048	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557049	[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	sollecitata rendicontazione progetto
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557051	[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	sollecitata rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557054	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557056	[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	sollecitato rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557057	[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	sollecitate integrazioni documentali alla rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557058	[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	in fase di liquidazione saldo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557059	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557061	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557062	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557066	[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	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557067	[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	Progetto in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557070	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557072	[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	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557075	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557079	[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	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557080	[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	Progetto in fase di realizzazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2015	4557083	[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	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
4	5	1	3	103118	1	MANER1	DPT0104	2016	4003	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.102,49	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1	3	103119	1	MANER2	DPT0104	2016	5005	[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	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	1	3	103120	1	MANER3	DPT0104	2016	6002	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	1	3	103120	1	MANER3	DPT0104	2016	6003	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
12	4	1	3	103121	3	MANER4	UCT0202	2016	13002	[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	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2016	19003	[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	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202032	1	MANIM1	DPT0104	2016	19005	[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	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2	2	202035	2	MANIM4	UCT0202	2016	22003	[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 in attesa collaudo
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2016	23002	[23/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	49,60	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2016	23003	[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 in attesa collaudo
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2016	23004	[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 in attesa collaudo
4	5	1	3	103244	1	SEREN1	DPT0104	2016	24003	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	16.583,20	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1	3	103244	1	SEREN1	DPT0104	2016	24004	[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	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1	3	103245	1	SEREN2	DPT0104	2016	25003	[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	124.494,38	In attesa Fatture
4	5	1	3	103246	1	SEREN3	DPT0104	2016	26002	[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	95.268,54	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	1	3	103246	1	SEREN3	DPT0104	2016	26003	[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	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
1	1	1	3	103247	1	SEREN4	UCT0202	2016	32002	[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	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	33003	[33/3]-CUP: F85D10000540003 CIG: 0711014B4D - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 9 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018.	3.073,75	In attesa di emissione cre lavori conclusi
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	33010	[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	Lavori conclusi in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	33015	[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	Lavori conclusi in attesa di collaudo
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	51002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	56002	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	18	COSTRA	DPT0201	2016	120001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	4	2 2		202045	6	PARCHE	DPT0201	2016	185001	[185/1]-FONDO L. 2/2009 ART. 18 C. 4 SEXIES E COMMA 17 (1,50%)	875,51	In attesa di DD liquidazione degli incentivi
10	4	2 2		202045	6	PARCHE	DPT0201	2016	188001	[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	In attesa di DD di liquidazione degli incentivi
4	6	1 3		103255	3	SERHAN	SUP0002	2016	253001	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
4	6	1 3		103255	3	SERHAN	SUP0002	2016	253002	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
10	4	2 2		202045	6	PARCHE	DPT0201	2016	395001	[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	In attesa di espletamento dell'incarico di progettazione
5	2	2 4		204002	52	CAPCOM	SUP0002	2016	406001	[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 CONTE	6.583,79	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
1	11	1 3		103016	5	CANFIT	POL0002	2016	720001	[720/1]-PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE ANNUO 2016 PER LA LOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AD ASSICURARE IN LOCALITA DI ROCCA DI PAPA (RM) - MONTE CAVO. TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA DEGLI AF	173,43	In attesa di ricevere eventuali fatture per conguagli istat. Pertanto, la somma pari ad euro173,43 dovrà essere conservata a residuo.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739002	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739003	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739009	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739014	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739015	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739016	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
12	7	1 4		104023	14	TRACOM	SUP0002	2016	739017	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2016	792017	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2016	792042	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
15	2	1 4		104040	15	TRASCU	SUP0002	2016	792044	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	1 3		103324	17	UTEELE	UCT0200	2016	807001	[807/1]-CIG : 6169591B8B,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRICHE ED IDRICHE PER LA SEDE DI VIA PIANCIANI - 2016 - EVENTUALI CONGUAGLI 2015	221,17	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	871001	[871/1]-CUP F35D10000580003 - CIG 071100865B PA 4/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013/2018	3.005,60	liquidati con rul 1297/2024
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2016	898001	[898/1]-CIG : 61666776D7,6169591B8B,61666776D7,6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016	25,45	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	2	1 3		103227	15	SERAMB	DPT0300	2016	1267003	[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 mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 1/2018.
5	1	2 2		202028	6	MANARC	UCT0202	2016	1305002	[1305/2]-CUP:F98113000150003 CIG : 633231252B,CIA BR 07 1211 - CIG 633231252B - COMUNE DI VALMONTONE 'PALAZZO DORIA PAMPHILY - SISTEMAZIONE VIABILITA DI ACCESSO'. AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	380,57	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2016	1338001	[1338/1]-PARTE SOMME A DISPOSIZIONE DA Q.E. PER ESPROPRI	20.629,21	Eventuali spese per procedura espropriativa
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1406001	[1406/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	16.213,23	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1409001	[1409/1]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE (DITTA CAMPEADOR COSTRUZ. SRL)	17.998,20	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1410001	[1410/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	2.967,81	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1416001	[1416/1]-CESSIONI VOLONTARIE . (DITTE VARIE)	13.777,88	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1424001	[1424/1]-SOMMA RESIDUA X ESPROPRI COME DA Q.E.	67.751,71	In attesa trasmissione rideterminazioni della Commissione Provinciale
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1428001	[1428/1]-CESSIONI VOLONTARIE - PAG. INDENNITA ESPROPRIO (DITTE VARIE)	19.129,80	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1429003	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	2	2 4		204002	50	CAPCOM	DPT0301	2016	1515001	[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	sollecitata rendicontazione finale

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
12	7	1 4		104009	2	SOLIDE	SUP0002	2016	1650002	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
9	2	1 4		104023	81	TRACOM	DPT0300	2016	1730001	[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 mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 1/2016.
9	2	1 4		104023	81	TRACOM	DPT0300	2016	1732001	[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 mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 2/2016.
10	5	2 2		202081	1	084400	DPT0201	2016	1783003	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
5	2	2 4		204002	52	CAPCOM	SUP0002	2016	1820001	[1820/1]-TIVOLI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COCCANARI FORNARI (70% PROVINCIA)	119.669,93	mantenere a residuo. Attività di verifica delle rendicontazioni in corso
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827001	[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 O4 0087 04-	17.423,39	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827004	[1827/4]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. -CIA VS O4 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI I REALIZZ. CORRIDOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040.05 C	1.252,82	in attesa predisposizione dd liquidazione incentivi
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827005	[1827/5]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. -CIA VS O4 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	spese per incentivi in corso di liquidazione
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827006	[1827/6]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. -CIA VS O4 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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827008	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827009	[1827/9]-S. P. LAURENTINA - PERIZIA DI VARIANTE	258.047,09	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202015	24	COSTRA	DPT0201	2016	1827010	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1	3	103016	3	CANFIT	UCT0200	2016	1843016	[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	Attesa fattura
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	1846001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	1846002	[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	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	1972002	[1972/2]-INCENTIVI SU SOMMA URGENZA CINE TV ROSSELLINI	110,89	somme da accantonare da q.e.
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	1979001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	1979002	[1979/2]-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	281,60	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2020001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2020002	[2020/2]-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	457,62	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	6	1	4	104040	19	TRASCU	SUP0002	2016	2026001	[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	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati e della rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
4	6	1	4	104040	14	TRASCU	DPT0700	2016	2027048	[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 secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2213001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2213002	[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
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2213004	[2213/4]-COD. INTERVENTO VS 16 2U04 'OLEVANO ROMANO - SP 61/A MAREMMANA SUPERIORE KM. 4+700 LATO SX (LATO VALLE) LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS. 50/2016) PER ELIMINAZIONE PERICOLO EVENTO FRANOSO PER R	141,44	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	11	1	3	103324	12	UTEELE	POL0002	2016	2232002	[2232/2]-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 03 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENOMINATI MOVI-	242,49	Fornitura conclusa. In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, lasomma pari ad Euro 242,49 dovrà essere conservata a residuo.
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2234001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2234003	[2234/3]-CUP:F84H16000310003 CIG : 66495874C8,CIA : EE162U05 CINE TV ROSSELLINI VIA VASCA NAVALE - ROMA . INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R 5 OTTOBRE 2010 N. 207 PER LA RIMOZIONE E	227,09	In attesa di emissione cre
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2239002	[2239/2]-CUP:F89J16000850003 CIG : Z0D19EADE0,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SEZ. 1^ - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA SIA G	248,54	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2250001	[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	somme da accantonare da q.e.
10	4	1	3	103094	7	IDRICH	DPT0201	2016	2276001	[2276/1]-UTENZE RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA PER IL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DI CASTEL GANDOLFO ALBANO - IMPEGNO DI SPESA PER € 200,00 (EURO DUECENTO/00) IVA INCLUSA.	154,41	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2282002	[2282/2]-CUP:F87H16000400003 CIG : Z5A1A56DA0,CIG: Z5A1A56DA0- LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SEZ. 7^ - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	32,78	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	13		103324	4	UTEELE	UCT0200	2016	2284001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	1	13		103324	5	UTEELE	UCT0200	2016	2285001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	13		103324	6	UTEELE	UCT0200	2016	2286001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	13		103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2344001	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	13		103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	2365002	[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	somme da accantonare In attesa di emissione cre
4	5	13		103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	2365003	[2365/3]-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	318,48	lavori conclusi in attesa emissione CRE per svincolo ritenute
15	1	13		103173	2	PORAS3	DPT0701	2016	2371001	[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	POR 2014/2020 - CERTIFICAZIONE FINALE IN CORSO - LIQUIDAZIONE SALDO AD APPROVAZIONE REDICONTAZIONE FINALE
10	5	13		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2387002	[2387/2]-CUP:F86G16001170003 CIG : Z0F1A98429,SP 61/A MAREMMANA SUPERIORE KM 4+700 LATO SX - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTROTERRA IN C.A. (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016) - AFFIDA	399,51	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	13		103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2389001	[2389/1]-CIG : 67920565EB,CODIDE 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	somme da accantonare da q.e.
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2423001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2451001	[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	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2451002	[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
4	5	1	3	103324	11	UTEELE	DPT0104	2016	2659001	[2659/1]-CIG : 6648567B0B,PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2016. IMPEGNO SPESA € 714.098,96=.	5,67	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2671002	[2671/2]-CUP:F86G16001960003 CIG : Z701C06913,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI SEZ. 7^ ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 36 COMMA 6 DEL D.	117,50	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2683002	[2683/2]-CUP:F96G16000980003 CIG : Z281C2809D,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI SEZ. 8^ ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 36 COMMA 6 DEL D.	415,42	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1	3	103324	4	UTEELE	UCT0200	2016	2715001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	1	3	103132	1	MASTRA	DPT0200	2016	2723005	[2723/5]-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	310,27	Da mantenere a residuo, in attesa di stato finale e regolare esecuzione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727002	[2727/2]-CUP:F97H16001360003 CIG : ZB11CA5557,SP 215 TUSCOLANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 34,000 AL KM 37,000 A TRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COM	251,05	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727010	[2727/10]-CUP:F57H16001630003 CIG : Z6E1CB5DA8,S.P. 76/A VIA NEMORENSE MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 3+820 AL KM. 4+030 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) E DELL'ART. 36, COMMA 6,	241,54	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727022	[2727/22]-CUP:F56G16001110003 CIG : Z9E1CB5DD9,SS.PP.LI SEZIONE 7ª - 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	90,19	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727024	[2727/24]-CUP:F67H16001650003 CIG : ZBA1CAF795,CIG: ZBA1CAF795 S.P. 66/A FRASCATI COLONNA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A TRATTI DAL KM. 4+950 AL KM. 7+400 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2	246,35	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727025	[2727/25]-CUP:F67H16001650003 CIG : ZBA1CAF795,CIG: ZBA1CAF795 S.P. 66/A FRASCATI COLONNA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A TRATTI DAL KM. 4+950 AL KM. 7+400 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2	350,48	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727037	[2727/37]-CUP:F27H16001670003 CIG : ZAC1CB60A4,SS.PP.LI ALBANO TORVAIANICA, OSTIA ANZIO, PRATICA DI MARE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI A TRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART	431,04	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727040	[2727/40]-CUP:F36G16001110003 CIG : Z651CB3BDB,SS.PP.LI 8ª - 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.LGS. 5	269,44	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727079	[2727/79]-CUP:F36G16001120003 CIG : Z1B1CBB80A,SS.PP.LI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) E DELL'ART. 36, COMMA 6, DEL D.LG	394,78	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727082	[2727/82]-CUP:F67H16001680003 CIG : ZE21CB9E42,SS.PP.LI SEZIONE 7ª - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) E DELL'ART. 36, COM	242,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727085	[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	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727089	[2727/89]-CUP:F56G16001110003 CIG : Z9E1CB5DD9,SS.PP.LI DELLA SEZIONE 7ª INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- AUTORIZZAZIONE AL PARZIALE SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA BETON BLACK SPA- AUTORIZZAZIONE AL	29,39	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2016	2727092	[2727/92]-CUP:F36G16001110003 CIG : Z651CB3BDB,SS.PP.LI DELLA SEZIONE 8ª INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- AUTORIZZAZIONE AL PARZIALE SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA BETON BLACK SPA- AUTORIZZAZIONE AL	16,50	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2 2		202016	1	ESPROP	DPT0201	2016	2731001	[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	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2738002	[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	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2738003	[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	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2016	2738004	[2738/4]-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	129,90	In attesa di emissione cre
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	2741008	[2741/8]-CIG : 07109495AB,071100323C,0711037E47,0710980F3D,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE SUDDIVISI IN N. 12	22,97	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	2741012	[2741/12]-CIG : 07109495AB,071100323C,0711037E47,0710980F3D,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE SUDDIVISI IN N. 12	373,99	liquidati con rul 1297/2024
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2016	2741019	[2741/19]-CIG : 07109495AB,071100323C,0711037E47,0710980F3D,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE SUDDIVISI IN N. 12	240,86	Lavori conclusi in attesa emissione di collaudo
9	2	1	4	104023	81	TRACOM	DPT0300	2016	2742002	[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 mantenere a residuo, in attesa di completamento della rendicontazione finale presentata nel mese di novembre 2023 da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 2/2018.
9	2	1	4	104023	81	TRACOM	DPT0300	2016	2742003	[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 mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 3/2018.
9	2	1	4	104023	81	TRACOM	DPT0300	2016	2742004	[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 mantenere a residuo. in attesa di rendicontazione dell'intervento di riqualificazione effettuato e finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 1/2018.
10	5	1	3	103324	10	UTEELE	DPT0201	2016	2764001	[2764/1]-SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016 REGIONE LAZIO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA LEGGE 125/2007- FORNITORE HERA COMM. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.00	217,04	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2016	2765001	[2765/1]-CUP:F27H16001470003 CIG : Z2B1C26FC6,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 56/A GALLICANO-POLI KM 1+200 PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO A S	454,89	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2016	2890002	[2890/2]-CIG : ZB51CAF92D,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA 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 CRE
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2016	2890003	[2890/3]-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 30/04/1992 N. 285, MEDIANTE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIABILITA ZONA SUD	490,12	RESIDUO IN ATTESA PREDISPOSIZIONE CRE
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2016	2895002	[2895/2]-CUP:F87H16002160003 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 30/04/1992 N. 285, MEDIANTE MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE STRADE	454,01	RESIDUO IN ATTESA PREDISPOSIZIONE CRE
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2016	2895003	[2895/3]-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 30/04/1992 N. 285, MEDIANTE MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - AFFI	358,80	RESIDUO IN ATTESA PREDISPOSIZIONE CRE
1	3	1 10		110009	1	PASPRE	UCT0301	2016	2973001	[2973/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	76.009,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
10	5	1 10		110009	3	PASPRE	UCT0301	2016	2974001	[2974/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	234.474,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
4	5	1 3		103213	23	RISCAL	DPT0104	2016	2978001	[2978/1]-CONTENZIOSO FARMAFACTORING	1.000.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103118	1	MANER1	DPT0104	2017	4003	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.615,04	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1 3		103119	1	MANER2	DPT0104	2017	5003	[5/3]-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	7.222,04	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	1 3		103120	1	MANER3	DPT0104	2017	6002	[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	7.456,16	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
4	5	1 3		103120	1	MANER3	DPT0104	2017	6005	[6/5]-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	100,83	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103120	1	MANER3	DPT0104	2017	6007	[6/7]-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	10.203,12	in attesa definitività del CRE - D.D. RU 484 del 21/02/2023
15	2	1 3		103121	10	MANER4	UCT0202	2017	7001	[7/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	3.169,86	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
12	4	1 3		103121	3	MANER4	UCT0202	2017	13001	[13/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	41.535,16	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2 2		202032	4	MANIM1	DPT0104	2017	19003	[19/3]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	8.115,38	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	2 2		202033	3	MANIM2	DPT0104	2017	20003	[20/3]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	5.200,60	lavori conclusi in attesa emissione CRE
4	5	2 2		202035	5	MANIM4	UCT0202	2017	22001	[22/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	608,70	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2 2		202035	5	MANIM4	UCT0202	2017	22002	[22/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOT	8.212,93	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1 3		103244	1	SEREN1	DPT0104	2017	24003	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	17.031,47	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
16	1	1 3		103247	4	SEREN4	UCT0202	2017	29001	[29/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	10.009,69	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
16	2	1 3		103247	2	SEREN4	UCT0202	2017	30001	[30/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	25.823,00	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
10	5	1 3		103247	6	SEREN4	UCT0202	2017	31001	[31/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	21.935,48	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	34001	[34/1]-CUP: F85D10000540003 CIG:0711014B4D - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 9 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018.	3.121,42	In attesa di fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	35002	[35/2]-CIG : 0711024390, MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE- LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018 PRES AD'ATTO DI VARIAZ	3.285,70	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	38001	[38/1]-CUP.F85D10000570003 CIG.0711037E47 LOTTO12 MANUTEN	897,45	Liquidato con rul 7146-2021
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	41001	[41/1]-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	2.769,40	Lavori conclusi in attesa di collaudo per svincolo ritenute
4	5	1 3		103052	2	CONSAN	DPT0104	2017	83004	[83/4]-CIG : 6825669040,INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO PER LE VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI AI SENSI DEL D.P.R. 30/4/1999 N. 162 INSTALLATI NEGLI EDIFICI S	1.128,00	somme da accantonare da q.e.
1	5	1 3		103303	1	SPECON	UCT0200	2017	329001	[329/1]-10% SPESE PORTIERATO PALAZZINE USO ABITATIVO	677,74	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	11	1 3		103003	36	ADBASE	POL0002	2017	375001	[375/1]-CIG : Z441CE90CB,PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.L.GS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CAN	2.421,70	In attesa di ricevere fattura. La somma di Euro 2421,70 a residuo. Spesa maturata.Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2017	381001	[381/1]-CIG : 69023710BE,66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CONGUAGLI ANNO 2016 E 2017.	24,67	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2017	383001	[383/1]-CIG : 69023710BE,66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CONGUAGLI ANNO 2016 E 2017.	105,84	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	11	1 3		103332	3	VIABIL	POL0002	2017	395002	[395/2]-CIG : ZE41CF4820,PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.L.GS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER IL SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO	2.039,85	Servizio concluso. In attesa di ricevere fattura. Pertanto, la somma pari ad Euro 2. 039,85dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1 3		103003	36	ADBASE	POL0002	2017	396001	[396/1]-CIG : Z5D1CE8FB0,PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.L.GS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CAN	1.300,00	In attesa di ricevere fatture. La somma di Euro 1. 300,00 a residuo. Spesa maturata.Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	437001	[437/1]-CUP:F47H17000010003 CIG : 696267010D,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. ANTICOLI	1.613,84	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	2	1 3		103204	12	PUBPOS	DPT0501	2017	483004	[483/4]-CIG : Z801E793BD,Z0E1ECAB6E,ZCA1ECAB1E,Z5A1ECAB53,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.408,20 (I.V.A. INCLUSA).	278,16	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2017	486001	[486/1]-CIG : 66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 ED EVENTUALI CONGUAGLI.	32,37	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2017	488001	[488/1]-CIG : 66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 ED EVENTUALI CONGUAGLI.	35,44	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	5	1 3		103129	6	MANVAR	UCT0202	2017	518001	[518/1]-CIG : 7011943669,PN_2/17 - 'CIA PP 17 2002 - ROMA - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI ADEGUAMENTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAVOUR, 258 PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'U.S.R.' - AFFI	2.900,62	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	1 3		103129	6	MANVAR	UCT0202	2017	518003	[518/3]-CIG : 7011943669,PN_2/17 - 'CIA PP 17 2002 - ROMA - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI ADEGUAMENTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAVOUR, 258 PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'U.S.R.' - AFFI	1.282,45	in attesa CRE - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI ADEGUAMENTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAVOUR, 258 PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'U.S.R.
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2017	542001	[542/1]-ECONOMIA 1,5%	738,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2 2		202015	17	COSTRA	DPT0201	2017	543001	[543/1]-ECONOMIA 1,5% - COTTIMO	716,41	liquidazione incentivi da effettuare
9	8	2 4		204001	6	CAPALT	DPT0302	2017	626001	[626/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	1.681,12	Spesa maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011.Intervento in corso di esecuzione.Si mantiene a residuo per contributo da liquidare a seguito di rendicontazione spesa.
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2017	672001	[672/1]-CUP:F37H15001630003 CIG : Z82170ED5B,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA DEL COMMA 4, LETT. A) DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992, DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE MANUTENZIONE DELLA SEG	262,81	RESIDUO IN ATTESA PREDISPOSIZIONE CRE
10	5	2 2		202051	9	URVIA	DPT0201	2017	706001	[706/1]-ECONOMIA 1,5%	4.242,30	mantenere per liquidazione incentivi
10	5	2 2		202015	19	COSTRA	DPT0201	2017	708001	[708/1]-CUP:F36G15001230005 -PRUSST ASSE TIBURTINO - NODO DI PONTE LUCANO - TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA 'DELLE CAVE' E LA ROTATORIA 'GARIBALDI' - CIA VS 15 0001 . AFFIDAMENTO INCA	10.657,92	incarico non ancora concluso in attesa dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	722002	[722/2]-CUP:F84H15001630003 CIG : 6921719F33,I.P.S.I.A E CONVITTO 'MAGAROTTO' - VICOLO CASALE LOMBROSO, 129 - ROMA - LAVORI URGENTI PER RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE TRATTE DI ACQUE NERE E CH	3.807,61	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2017	730001	[730/1]-CUP:F87H16002140003 CIG : ZA91CA3AAC,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, PER LE FINALITA DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS 30/04/1992 N. 285, MEDIANTE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZ	194,63	RESIDUO IN ATTESA PREDISPOSIZIONECRE
1	2	1 3		103278	1	SERSAG	DPT0500	2017	733002	[733/2]-CIG : Z7D2163B00,PROCEDURA NEGOZIATA SU ME.PA CONSIPEX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO ALL'UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE DE	23.607,00	Residuo: servizio in corso di svolgimento
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746009	[746/9]-CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA NEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA'	152.571,01	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746010	[746/10]-CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA...'	41.427,54	In attesa di integrazioni alla rendicontazione. Richiesta proroga per l'invio con nota prot. 173552/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746011	[746/11]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	50.000,00	In fase di realizzazione. Richiesta proroga con prot. 25711/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746012	[746/12]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	20.000,00	Chieste integrazioni documentali con nota prot. 156821/2023. In fase di realizzazione. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746013	[746/13]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	35.000,00	progetto in fase di realizzazione - conclusione attività previste ad aprile 2024
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746014	[746/14]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	50.000,00	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746015	[746/15]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	35.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746016	[746/16]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	50.000,00	sollecitato stato attuazione progetto

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746017	[746/17]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	20.000,00	sollecitata rendicontazione finale
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746018	[746/18]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	20.000,00	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746019	[746/19]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	20.000,00	In attesa di integrazioni documentali
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746020	[746/20]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	20.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746021	[746/21]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	100.000,00	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746022	[746/22]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	50.000,00	In attesa di integrazioni documentali. Richiesta proroga con nota prot. 3919/2024. Mantenere a residuo.
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746023	[746/23]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	35.000,00	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746024	[746/24]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	35.000,00	Progetto in fase di realizzazione - mantenere a residuo
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746025	[746/25]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCCI, SARAC	20.000,00	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746026	[746/26]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	79.663,02	sollecitato stato realizzazione progetto prot. 154172/2023

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746027	[746/27]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	9.621,10	richieste integrazioni alla proposta progettuale prot. 188497/2023
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746028	[746/28]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	27.349,31	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746029	[746/29]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	35.814,58	contributo integrato dal ulteriore finanziamento CMRC del 2022 - proposta progettuale in fase di definizione.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746030	[746/30]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	6.210,57	Richieste integrazioni documentali con nota prot. 154187/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746031	[746/31]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	19.698,02	in fase di approvazione della proposta progettuale
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746032	[746/32]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	51.621,83	trasmessa nota (154108/2023) di sollecito invio integrazioni documentali richieste
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746033	[746/33]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	51.279,96	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746034	[746/34]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	39.290,22	Sollecitata trasmissione documentazione con nota prot. 154183/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746035	[746/35]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	42.407,72	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746036	[746/36]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	37.536,12	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs. 118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746037	[746/37]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	8.847,82	Chieste integrazioni documentali con nota prot. 188505/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746038	[746/38]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	9.796,10	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746039	[746/39]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	6.918,73	sollecito rendicontazione prot. 154179/2023
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746040	[746/40]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	29.087,14	Progetto in fase di realizzazione. Richieste integrazioni documentali con nota prot. 16188/2024. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2017	746041	[746/41]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	44.857,76	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	19	COSTRA	DPT0201	2017	752003	[752/3]-CUP:F36G15001230005 CIG : Z341F73814,PRUSST ASSE TIBURTINO - NODO DI PONTE LUCANO - TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA 'DELLE CAVE' E LA ROTATORIA 'GARIBALDI' - CIA VS 15 0001 - SPOSTAMENTO IM	29.771,15	esecuzione del servizio in corso - in attesa fattura
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2017	754003	[754/3]-INCENTIVI- ITC RUIZ - VIALE AFRICA 109 -00144 ROMA- LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA FAREVERDE SRL. I	5,60	spese per incentivi in corso di liquidazione
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2017	754005	ECONOMIE DD 2485/18 € 608.61 ITC RUIZ - VIALE AFRICA 109 - 00144 ROMA- LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA FAREVERDE SRL DD 834/2018	391,84	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
10	5	2 2		202015	24	COSTRA	DPT0201	2017	764001	[764/1]-ONERI EX ART. 92	1.892,95	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	790001	[790/1]-CUP F35D10000580003-CIG 071100865B-PA 4/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 8 ZONA EST - 2013/2018	3.179,14	liquidati con rul 1297/2024
1	11	1 3		103124	5	MANMOB	POL0002	2017	867001	[867/1]-CIG : Z691DF2082,INTEGRAZIONE D.D. 5055 DEL 21/12/2016 PER SPESE DI TRASPORTO ETILOMETRO LION MOD. I 8000. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA	63,68	In attesa di ricevere fattura. Pertanto, la somma pari ad euro 63,68 dovrà essereconservata a residuo.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	13		103324	4	UTEELE	UCT0200	2017	876001	[876/1]-CIG : 66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 ED EVENTUALI CONGUAGLI.	65.662,99	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	1	13		103324	5	UTEELE	UCT0200	2017	877001	[877/1]-CIG : 66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 ED EVENTUALI CONGUAGLI.	1.395,46	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	13		103324	6	UTEELE	UCT0200	2017	878001	[878/1]-CIG : 66340027A1,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 ED EVENTUALI CONGUAGLI.	590,45	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	893001	[893/1]-CUP:F57H17000460003 CIG : 7007252746,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 76/A NEMORENSE PER CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM.3+850	3.083,62	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	893003	[893/3]-CUP:F57H17000460003 CIG : 7007252746,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 76/A NEMORENSE PER CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM.3+850	66,73	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	6	13		103255	3	SERHAN	SUP0002	2017	937001	[937/1]-PROSECUZIONE ASSISTENZA CONVITTUALE IN FAVORE DI UN SOGGETTO NON VEDENTE PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE 'PAOLO COLOSIMO' - 80143 NAPOLI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DAL 1 MARZO 2016 AL TERMINE DELL'ANNO	3.599,55	Mantenere a residuo. Attività di verifica degli interventi effettuati
10	5	22		202051	4	URVIA	DPT0201	2017	1192001	[1192/1]-CUP:F87H17000800003 CIG : 708079373A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 11+100 DELLA S.P. 39/B AR	3.543,07	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	13		103324	4	UTEELE	UCT0200	2017	1273001	[1273/1]-CIG : 6999911D48,IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GESTORE ACEA ENERGIA SPA, PER UN IMPORTO DI € 90.000,00	40.916,12	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	5	13		103117	8	MANEDI	UCT0202	2017	1425002	[1425/2]-CIG : Z451F70C9E,(PN 06/2017) - CIA PP 17 2M04 ROMA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PIANCIANI N.22- IMPORTO COMPLESSIVO € 28.869,66 (IVA 22% INCLUSA) - AFFIDAMENTO DIRETT	77,66	in attesa CRE - MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PIANCIANI N.22
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	1449001	[1449/1]-CUP:F47H17000910003 CIG : Z0B1F82DE9,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - DAL KM 27+000 AL KM 29+000, SULLA SCARPATA AL KM 36+000 E DAL KM 36+000 AL	575,97	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103324	10	UTEELE	DPT0201	2017	1466001	[1466/1]-CIG : 69063314A2,RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE DELLA SOCIETA GALA S.P.A. SUBENTRO IN CONSIP EE14 - LOTTO 6 LAZIO - DI ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA AL 22% INCLUS	4.688,38	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	1470001	[1470/1]-CUP:F77H17001530003 CIG : Z1A1F9127B,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - S.P. 216 MAREMMANA III - S.P. 66/A FRASCATI COLONNA - S.P. MONTECOMPATRI CO	553,06	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	1470003	[1470/3]-CUP:F77H17001530003 CIG : Z1A1F9127B,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - S.P. 216 MAREMMANA III - S.P. 66/A FRASCATI COLONNA - S.P. MONTECOMPATRI CO	227,49	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
15	1	1 3		103324	5	UTEELE	UCT0200	2017	1508001	[1508/1]-CIG : 69023710BE,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017	15.365,92	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2017	1509001	[1509/1]-CIG : 69023710BE,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017	13.531,02	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
15	1	1 3		103324	5	UTEELE	UCT0200	2017	1512001	[1512/1]-CIG : 71440207CC,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA IN REGIME DI	14.380,26	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
15	2	1 3		103324	6	UTEELE	UCT0200	2017	1513001	[1513/1]-CIG : 71440207CC,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA IN REGIME DI	8.729,91	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	1564001	[1564/1]-CUP:F97H17001120003 CIG : 719916286A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. SETTEVENE PALO II DAL KM 11+900 AL KM	781,31	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	1608001	[1608/1]-CUP:F77H17001640003 CIG : 72126356B0,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. SUBIACO	3.213,24	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1640002	[1640/2]-INCENTIVI I.I.S. EX 'CONFALONIERI' VIA B.V. DE MATTIAS, 5 ROMA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D'	3.251,62	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1641002	[1641/2]-CUP:F81H13002130003 CIG : 5745805448,LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORIDEL C.P.I. PRESSO IL L.S. URBANI VIA DELL'IDROSCALO 88 OSTIA RM- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GML APPALTI SRL	2,86	spese per incentivi in corso di liquidazione

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1642002	[1642/2]-INCENTIVI L.S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM LAVORI PRE PRESENTAZIONE S.C.I.A. - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO &	3.125,58	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1643002	[1643/2]-INCENTIVI -I.I.S. ENZO FERRARI SUCC.LE L.A.S.G.C. ARGAN III I.S.A. SUCC.LE VIA FERRINI 61/83 -ROMA -LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO D	6.537,44	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1645002	[1645/2]- L.S. KEPLERO VIA GHERARDI 87/89 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.91(C.P.I.)	3.268,80	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1646002	[1646/2]-CUP:F81H13001720003 CIG : 568275883F,LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.S. ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6 00136 ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.INTECH INNOVATIONS & TECHONOLOGI	3.125,58	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1647002	[1647/2]-INCENTIVI IIS BORSELLINO & FALCONE-VIA COLLE DEI FRATI SNC -ZAGAROLO-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI N.	4.608,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1648002	[1648/2]-INCENTIVI L.S. NEWTON- VIALE MANZONI 47 ROMA- REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA, GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, PORTE R.E.I. PER L'OTT	3.483,87	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1649002	[1649/2]-CUP:F81H13001830003 CIG : 5682986467,L.S. TALETE VIA G. CAMOZZI 2 ROMA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, REA	4.200,00	spese per incentivi in corso di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1650002	[1650/2]-INCENTIVI L.S.F. ENRIQUES VIA F. PAOLINI 196 OSTIA - ROMA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL C.P.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CO.GE.IM SRL CON SEDE IN VIA VINCENZO TOMASSIN	5.230,08	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1651002	[1651/2]-INCENTIVI LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO PRESSO IL L.S. AMEDEO AVOGADRO VIA BRENTA 26 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZION	3.717,86	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1652002	[1652/2]-CUP:F81H13002200003 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DELL'ALLARME VISIVO E SONORO. SOSTITUZIONE PORTE REI E PORTE D'EMERGENZA. REVISIONE IMPIANTO ANTINCEND	3.301,18	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1653002	[1653/2]-CIG : 568925059E,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO LS PERTINI SUCC.LE PIAZZALE NAZARIO SAURO 00055 LADISPOLI ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RODONTINI MARCO COSTR	3.692,94	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	3	MSCUPO	DPT0104	2017	1654002	[1654/2]-INCENTIVI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL C.P.I. PRESSO IL L.C. PLAUTO IN VIA RENZINI 70 SPINACETO RM- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA AEREA RESTAURI SRL CON SEDE IN VIA CLIV	2.811,60	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1655002	[1655/2]- INCENTIVI LAVORI PRE PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO L'.I.M. GIORDANO BRUNO SUCC.LE VIA PAOLO MONELLI ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA M.E.I. 2003 SRL	3.348,84	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1656002	[1656/2]- INCENTIVI LAVORI AGGIUNTIVI E DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. A SEGUITO DEL VERBALE DEI VV.F. PRESSO IPSCT L. EINAUDI SEDE VIA S.MARIA ALLE FORNACI N	3.464,31	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2017	1657002	[1657/2]-LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.C. ORAZIO SUCC.LE VIA CARLO SPEGAZZINI 50 00156 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.MAN.EDIL COSTRUZI	5.581,39	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2017	1658002	[1658/2]-CUP:F81H13001880003 CIG : 568306666B,I.T.I.S. 'A, EINSTEIN' SUCC.LE VIA PASQUALE II 237 ROMA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMENTO I	3.900,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2017	1659002	[1659/2]-CUP:F11H13000630003 CIG : 5689160B57,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO I.I.S.P. BAFFI SEDE VIA BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO. PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PANZIERI MA	3.539,82	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	4	MSCUPO	DPT0104	2017	1660002	[1660/2]-CUP:F61H13000590003 CIG : 568923951D,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO LS PERTINI SEDE DI VIA CALTAGIRONE 1 LADISPOLI ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRILLI COSTR	3.937,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	1674002	[1674/2]-CUP:F84H17000820003 CIG : 71842663DA,CIA EE 17 2U13 ITAS G. GARIBALDI -LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE DANNEGGIATE DALL'ALLAGAMENTO DEL 15 MAGGIO 2	220,87	In attesa di emissione cre
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2017	1683002	[1683/2]-CUP:F84H17000830003 CIG : 71842728CC,CIA EE 17 2U12- ITIS ARMELLINI- LARGO B.PLACIDO RICCARDI, 13 -00146 ROMA INTERVENTO A CARATTERE DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA IN CORTINA POST	234,65	In attesa di emissione cre
1	2	1	3	103003	34	ADBASE	DPT0501	2017	1684001	[1684/1]-CIG : Z9F204F959,ABBONAMENTI ANNUI ALLA RIVISTA GIURIDICA ON-LINE: 'WWW.APPALTIENCONTRATTI.IT' - MAGGIOLI S.P.A.. SPESA COMPLESSIVA: € 1.464,00 (IVA COMPRESA).	976,00	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1685002	[1685/2]- INCENTIVI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA INTERNA E LA COSTRUZIONE DI MODULI PREFABBRICATI PRESSO L.A. CAR	1.713,60	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1690002	[1690/2]-ITAS GARIBALDI IN VIA ARDEATINA 524 00178 ROMA LAVORI PARZIALI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA INTERNA DELL'AREA SCOLASTICA. BONIFICA PARZIALE DEGLI IMPIANTI	9.393,32	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1692002	[1692/2]-INCENTIVI I.P.S.E.O.A. 'P. ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA 5 00178 ROMA LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RUBETIA IMPRESA DI COSTR	1.137,36	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1692003	[1692/3]-I.P.S.E.O.A. 'P. ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA 5 00178 ROMA LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RUBETIA IMPRESA DI COSTR	1.002,22	In attesa di emissione fattura CRE approvato
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2017	1693004	[1693/4]-CUP:F84H17000700003 CIG : 7173608896,LAVORI DI SISTEMAZIONE LESIONI AULA MAGNA E RIFACIMENTO PARETE IN VETROCEMENTO PRESSO IL L.C. PLAUTO IN VIA RENZINI 70 SPINACETO RM- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE	32,91	spese per incentivi in corso di liquidazione
5	2	1	3	103129	7	MANVAR	UCT0202	2017	1709002	[1709/2]-CIG : 7241862D90,PN_7/17 - 'CIA PP 17 2M05 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, ABITAZIONI ED UFFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2017' - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCED	322,63	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1739002	[1739/2]-RETTIFICA DD NUMERO 5408 DEL 07/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: 'CIA: ES 17 0012 I.I.S. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - 00049 VELLETRI (RM) LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIAN	3.410,85	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2017	1740002	[1740/2]-INCENTIVI I.T.C.G. 'BUONAROTTI' VIA CELLI, 1 - 00044 FRASCATI (RM) LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO, REVISIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E	371,25	spese per incentivi in corso di liquidazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1741002	[1741/2]-CUP:F84H17000660003 CIG : 7168724A2E,CIA: EN 17 0017 IIS 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - 00199 ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RIFACIMENTO INFISSI INTERNI E RIFA	3.636,36	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1742002	[1742/2]-INCENTIVI ROMA - L.S. 'PEANO' VIA F. MORANDINI, 38 - 00142 ROMA - LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZIONE REI DELLE STRUTTURE PORTA	6.397,57	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1743002	[1743/2]-INCENTIVI I.I.S. BORSELLINO & FALCONE - VIA VALLE EPICONIA SNC - 00039 ZAGAROLO (RM) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER LA CERTIFICAZIONE PREVE	1.599,87	somme da accantonare da q.e.
1	5	2	2	202035	6	MANIM4	UCT0202	2017	1756001	[1756/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTO 4 PATRIMONI	2.101,76	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
15	1	1	3	103171	1	PORAS1	DPT0701	2017	1778014	[1778/14]-ENTE 'CITTA' DI ANZIO' - VIA DELLE CALCARE, 63 - 00042 ANZIO (ROMA). ATTIVITA FORMATIVA 2017/2018. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), ATTIVIT	60.048,00	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2017/2018. Certificazione in corso. Saldo da liquidare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	2	1 4		104023	81	TRACOM	DPT0300	2017	1795002	[1795/2]-DELIBERA CIPE N 61/2017 PUBBLICATA IN G.U. N. 244 DEL 18/10/2017: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 A FAVORE DI SITI CHE OSPITANO CENTRALI NUCLEARI A DISPOSIZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	104.466,16	Da mantenere a residuo, in attesa di esecuzione dell'intervento di riqualificazione finanziato da parte del Comune beneficiario come da Disciplinare sottoscritto Rep. n. 13/2018.
9	2	2 4		204002	20	CAPCOM	DPT0301	2017	1804001	[1804/1]-APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVO ALLE ANNUALITA 2017 - 2018, REDATTO AI SENSI DE	27.041,22	progetto in fase di rendicontazione - in attesa di integrazioni documentali
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2017	1822003	[1822/3]-LICEO CLASSICO 'VIRGILIO' - VIA GIULIA, 35 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI COPERTURA A FALDA INCLINATA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL SOTTOTETTO - IMP. €.	2.538,99	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2017	1822005	[1822/5]-CUP:F84H17001070003 CIG : 724358074F,CIA: EN 17 2U19 - L.C. VIRGILIO, VIA GIULIA, 35 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA A FALDA INCLINATA E RISANAMENTO	871,21	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
9	5	1 3		103187	4	PROCOL	DPT0402	2017	1827001	[1827/1]-CUP:F26J17000550003 CIG : 72666526ED,CIA AG172M06 - OPERE PUBBLICHE - INTERVENTO E.F. 2017 - LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE DA EFFETTUARSI NEI TERRITORI COMUNALI DI ROMA, GU	639,62	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	2	1 1		101039	54	PROD -	DPT0501	2017	1885001	[1885/1]-IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	11.616,17	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	1894002	[1894/2]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	720,00	somme da accantonare da q.e.
1	5	1 3		103295	2	SICLAV	UCT0202	2017	1941001	[1941/1]-CIG : 7276319065,ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINIST	5,22	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	11	1 10		110012	6	SENTEN	UCT0301	2017	1962001	[1962/1]-LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE: SENTENZA 16359/17 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA, CAUSA RGN 79999/16	598,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
4	5	2 2		202024	3	INCPRO	DPT0104	2017	1992010	[1992/10]-PAGAMENTO INCENTIVI SCHEDE LIN 1706 - LIP 1411 - LIP 1698 (PARTE € 1658,05)	350,20	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202024	3	INCPRO	DPT0104	2017	1992018	[1992/18]-LIP 964 IPSCT COLONNA ANZIO - ROMA - INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE	131,25	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103295	24	SICLAV	DPT0104	2017	2018002	[2018/2]-CIG : Z2920303E6,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORIA DEGLI ESTINTORI PORTATILI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA - AREA GEOGRAFICA	206,92	in attesa emissione fattura

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	5	2	2	202026	5	MANAMB	DPT0303	2017	2023001	[2023/1]-CUP:F67D17000000003 CIG : 72853626E8,AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA ITALPRO SRL- PROGRAMMA AMBIENTE - COMUNE DI TIVOLI, MENTANA, MONTEROTONDO E FONTE NUOVA, SANT'ANGELO ROMANO - INTERVENTI DI RIPRISTINO	612,14	INCENTIVI INTERVENTO CIA AP 17 2M11 - mantenere a residuo
9	5	2	2	202026	6	MANAMB	DPT0303	2017	2024001	[2024/1]-CUP:F68D17000020003 CIG : 7285311CD0,AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CO.S. SRL DELL'INTERVENTO CIA AP 17 2M10 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI 'INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE POST - INCENDIO F	616,51	INCENTIVI INTERVENTO CIA AP 17 2M10 - MANTENERE A RESIDUO
10	5	1	3	103324	10	UTEELE	DPT0201	2017	2084001	[2084/1]-CIG : 69063314A2,IMPEGNO FONDIPER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ED ASSEGNATI ALI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPA	460,06	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
4	5	2	2	202043	11	MSCUPO	DPT0104	2017	2092002	[2092/2]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	2.880,00	somme da accantonare da q.e.
10	5	1	3	103057	2	CONTRA	DPT0201	2017	2103001	[2103/1]-COSTRUZIONE DI UN ISTITUTO SCOLASTICO IN VIA TRIPOLITANIA IN ROMA - PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA - NOTAIO FRANCESCA DE FACENDIS - IMPORTO SPESA € 29	29.843,65	In attesa definizione pratica e stipula atto notarile
10	5	1	4	104023	63	TRACOM	DPT0201	2017	2160001	[2160/1]-COMUNE DI ANZIO – RIQUALIFICAZIONE AREA VIA GOLDONI E RACCORDO STRADALE DA VIA GOLDONI A VIA CAVALCANTI- CONCESSIONE CONTRIBUTO– IMPEGNO SPESA € 100.00,00.	100.000,00	in attesa trasmissione documentazione attestante l'esecuzione del lavoro
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2017	2174002	[2174/2]-CUP:F84H17000500003 CIG : 7208297ADA,CIA: EE 13 13 11 COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA L.S. 'T. LEVI CIVITA' VIA DI TORRE ANNUNZIATA, 11 - ROMA - LAVORI DI CONFINAMENTO DI PAVIMENTAZIONE CONTENENT	11.020,65	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	6	MSCUPO	DPT0104	2017	2213002	[2213/2]-INCENTIVI - I.I.S. 'L. EINAUDI SUCC.LE' E 'L.S. SENECA SUCC.LE', VIA G. DEL VECCHIO, 26 E VIA MAROI, 33 - 00166 ROMA - PROGETTAZIONE E LAVORI FINALIZZATI AL	1.158,49	somme da accantonare da q.e.
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2267001	[2267/1]-CUP:F27H17001660003 CIG : 7334601039,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER RIPRISTINO DELLA FRANA, SULLA S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA, AL KM 1+0	1.686,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2270001	[2270/1]-CUP:F87H17002250003 CIG : Z36217C69A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 101/A ALBANO-TORVAJANI	346,35	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2270003	[2270/3]-CUP:F87H17002250003 CIG : Z36217C69A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 101/A ALBANO-TORVAJANI	150,18	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2299001	[2299/1]-CUP:F37H17002170003 CIG : Z5D2182183,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI CEDIMENTO SULLA S.P. EMP	711,68	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
15	1	1 3		103324	5	UTEELE	UCT0200	2017	2328001	[2328/1]-CIG : 71440207CC,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA IN REGIME DI	26.813,46	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
4	5	1 3		103324	1	UTEELE	UCT0200	2017	2329001	[2329/1]-CIG : 71440207CC,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA IN REGIME DI	110.251,91	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
10	5	2 2		202015	5	COSTRA	DPT0201	2017	2331003	[2331/3]-CUP:F77H17001390003 CIG : Z8F22651E6,S.P. SAN MARTINO VARIANTE - SERVIZI DI INGEGNERIA E PROVE STRUMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA NATURA E DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELL'	10.243,04	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	3	1 4		104037	10	TRAPUB	UCT0300	2017	2377001	[2377/1]-LEGGE 232 DELL'11/12/2016 (LEGGE DI STABILITA 2017) - D.C.M. 45 DEL 3/10/2017 (APPROVAZIONE DEFINITIVA BILANCIO PREVISIONE 2017 E DUP 2017)	291.673,32	somme dovute al ministero degli interni per partecipazione alla manovra di finanza pubblica
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2378001	[2378/1]-APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA SEDE STRADALE SULLE SP ROCCA DI PAPA E VIA DELLE BAROZZE	74,42	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2017	2378002	[2378/2]-DETRITI S.STRAD SS.PP. ROCCA DI PAPA E VIA BAROZZE	188,64	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	3	1 3		103129	33	MANVAR	UCT0300	2017	2381001	[2381/1]-MANUTENZIONE FARI E FANALI QUOTE A CARICO ENTI LOCALI R.D. 5820/88 E D.M. 1593/68	562,26	somme dovute al ministero per manutenzione porti e fari.
4	5	1 10		110007	10	ONSTRA	DPT0104	2017	2402001	[2402/1]-RISORSE FINANZIARIE PER COPERTURA DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMA FACTORING	2.989,44	in attesa collaudo finale
4	5	2 2		202023	1	INCMAN	DPT0104	2018	2000	[2/0]-SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	180.422,77	in attesa d.d. liquidazione incentivi
4	5	1 3		103097	1	INCSEE	DPT0100	2018	3000	[3/0]-IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI ROMA - PROCEDURA APERTA DD A CONTRATTARE	180.422,77	incentivi esigibili dal CRE approvato
4	5	1 3		103118	1	MANER1	DPT0104	2018	4003	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	7.592,74	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103118	1	MANER1	DPT0104	2018	4004	[4/4]-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	1.301,39	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1 3		103119	1	MANER2	DPT0104	2018	5003	[5/3]-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	13.393,20	lavori conclusi in attesa emissione CRE
11	1	1 3		103121	5	MANER4	UCT0202	2018	17001	[17/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	66,17	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2 2		202032	1	MANIM1	DPT0104	2018	19003	[19/3]-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	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1 3		103244	1	SEREN1	DPT0104	2018	24001	[24/1]-IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI ROMA - PROCEDURA APERTA DD A CONTRATTARE	12.945,00	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1 3		103244	1	SEREN1	DPT0104	2018	24003	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	19.306,58	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
1	3	1 3		103247	5	SEREN4	UCT0202	2018	28001	[28/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	16.731,98	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
16	1	1 3		103247	4	SEREN4	UCT0202	2018	29001	[29/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	10.009,69	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
16	2	1 3		103247	2	SEREN4	UCT0202	2018	30001	[30/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	25.823,00	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
10	5	1 3		103247	6	SEREN4	UCT0202	2018	31001	[31/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	72,77	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	35002	[35/2]-CIG : 0711024390, MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE- LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018 PRES AD'ATTO DI VARIAZ	567,93	Lavori conclusi in attesa di collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	13		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	41001	[41/1]-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	1.000,19	Lavori conclusi in attesa di collaudo
1	1	13		103205	18	PULLOC	UCT0201	2018	46002	[46/2]-CIG5940765A5B,SERVIZIO PULIZIA CENTRI FORMAZIONE	70.762,16	Servizio in corso di esecuzione. Somme liquidabili.
1	10	13		103262	1	SERMED	UCT0101	2018	57001	[57/1]-CIG : 6680248B08,ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 3', LOTTO 4, PER IL SERVIZIO DI SORVEG	2.000,00	Conservare la somma a residuo in quanto sono in corso verifiche per i pagamenti
1	5	13		103295	2	SICLAV	UCT0202	2018	110001	[110/1]-CIG : 7276319065, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINIS	15.207,21	Convenzione sicurezza – in attesa rendicontazione R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.
1	10	13		103221	4	SEHASO	UCT0102	2018	113001	[113/1]-CIG : 7110794CD4,DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 3518/2017 - CIG 7110794CD4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART.36 C.2 LET	5.713,06	IN CORSO DEFINIZIONE PER FATTURA NON TRASMESSA
1	3	13		103221	49	SEHASO	UCT0301	2018	121001	[121/1]-CIG : 73166724BD,ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DEL 4/08/2017 (CIG ORIGINARIO 5519376D26) SPC CLOUD LOTTO 4 'SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE' PER LA MANUTENZIONE CORRETT	2.112,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
10	5	13		103324	10	UTEELE	DPT0201	2018	306001	[306/1]-CIG : 7332380763,IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ED ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA	5.632,05	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
10	5	13		103324	10	UTEELE	DPT0201	2018	306002	[306/2]-CIG : ZD9225D7AD,ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ELETTRICA 15 ' LOTTO 10 PROVINCIA DI ROMA' IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - STORNO FONDI -	3.174,82	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
1	5	13		103303	1	SPECON	UCT0200	2018	309001	[309/1]-10% SPESE PORTIERATO PALAZZINE USO ABITATIVO	699,11	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	13		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	338000	[338/0]-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AREE TERRITORIALI NORD/SUD/EST ANNUALITA 2018/2022 - SPESA COMPLESSIVA € 29.	5.195,90	Servizio in corso di esecuzione. Somme liquidabili.
4	5	13		103295	24	SICLAV	DPT0104	2018	339002	[339/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005037D7,CIG : 34005037D7 CIA ENERGIA EST SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA, MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLAS	6.230,72	lavori conclusi in attesa emissione CRE

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2018	382001	[382/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 17.802.435,68 (DICIASSETTEMILIONIOTTOCENTODEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/68) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI PERCORSI FORM	2.704,69	Accordo di collaborazione A.T.S. Roma Capitale e Città di Fiumicino A.F. 2017/2018 saldo da restituire ad A.T.S.
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2018	382009	[382/9]-ENTE 'C.F.P. CITTA' DI ANZIO' - VIA DELLE CALCARE, 63 - 00042 ANZIO (RM). ATTIVITA FORMATIVA 2017/2018. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IM	451.647,46	Enti Convenzionati. Piano annuale 2017/2018. Saldo da liquidare
15	2	1 3		103080	8	FORPRO	DPT0701	2018	382013	[382/13]-ENTE A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - VIA DEI CERCHI, 6 - 00186 ROMA - A.F. 2017/2018 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPE	33.489,78	Enti Convenzionati. Piano annuale 2017/2018. Saldo da liquidare
10	5	1 3		103324	10	UTEELE	DPT0201	2018	401001	[401/1]-CIG : 7332380763,ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ELETTRICA 14 - LOTTO 6 LAZIO - IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	3.749,42	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
1	11	1 3		103124	3	MANMOB	POL0002	2018	431001	[431/1]-CIG : Z3E21F30FC,AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.36 CO.2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETA POSTE ROMANE SRL DI ROMA PER SPESE DI TRASPORTO ETILOMETRI LION MOD. I 8000. SPESA PARI AD €	158,60	Opportuno mantenere a residuo l'importo di € 158,60 in attesa di pagamento in costanza di intervento sostitutivo (rif. DD RU 5587 del 31.12.2019)
1	2	1 1		101039	54	PROD -	DPT0501	2018	440001	[440/1]-IMPEGNO DI SPESA DI € 19.408,54 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	19.408,54	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
1	2	1 3		103204	12	PUBPOS	DPT0501	2018	442001	[442/1]-CIG : Z8121EE5E6,IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI € 9.000,00 PER IL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI, DI AVVISI E DI BANDI DI GARA, SUI QUOTIDIANI E SULLA GAZZETTA UFFICIALE.	520,00	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
15	2	1 3		103129	8	MANVAR	UCT0202	2018	466001	[466/1]-CIG : 72881725CB,PN_11/17 - 'CIA PP 17 2M14 - ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE' - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA	336,93	in attesa CRE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
15	2	1 3		103258	2	SERLAV	DPT0701	2018	479002	[479/2]-CUP:VARI CIG : Z8C22A8896,AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, CONFEZIONAMENTO, RITIRO E CONSEGNA DELLA BI	55,11	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CORSO
1	2	1 3		103044	1	CONDIS	UCT0301	2018	510002	[510/2]-NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO - COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI	25,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
1	2	1 3		103044	1	CONDIS	UCT0301	2018	510003	[510/3]-NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO - COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI	25,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	527001	[527/1]-CIG : 071100323C,0711037E47,0710980F3D,0710974A4B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITAL	1.347,60	Lavori conclusi in attesa di collaudo
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	527007	[527/7]-CIG : 071100323C,0711037E47,0710980F3D,0710974A4B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITAL	2.567,69	collaudo approvato In attesa emissione fattura
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	527010	[527/10]-CIG : 071100323C,0711037E47,0710980F3D,0710974A4B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITAL	626,90	Lavori conclusi in attesa di collaudo
15	1	1 3		103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	546001	[546/1]-CUP:F86J16000590009 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G02117 DEL 9 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTO: 'P.O. 2014/20	225,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	2	1 3		103204	12	PUBPOS	DPT0501	2018	558002	[558/2]-CIG : ZA12286448,IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI € 9.000,00 PER IL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI, DI AVVISI E DI BANDI DI GARA, SUI QUOTIDIANI E SULLA GAZZETTA UFFICIALE.	512,40	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
4	5	2 2		202023	3	INCMAN	DPT0104	2018	579001	[579/1]-SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	180.422,77	in attesa d.d. liquidazione incentivi
4	5	2 2		202032	4	MANIM1	DPT0104	2018	580001	[580/1]-LOTTO 1 - EDILIZIA SCOLASTICA - ZONA NORD SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	41.358,30	debito scaduto lavori conclusi in attesa d.d. approvazione CRE
4	5	1 3		103052	2	CONSAN	DPT0104	2018	588001	[588/1]-CIG : 6825669040,INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO PER LE VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI AI SENSI DEL D.P.R. 30/4/1999 N. 162 INSTALLATI NEGLI EDIFICI S	216,54	Servizio in corso di esecuzione. Somme liquidabili.
15	1	1 3		103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	594001	[594/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 20.804.669,06 (VENTIMILIONOTTOCENTOQUATTROMILASEICENTOSSESSANTA NOVE/06) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI DI IEFP E DEI PERCORSI FORMATIVI	13.599,07	POR 2014/2020 - ATTIVITA' INTEGRATIVE FSE AF 2017/2018 - CERTIFCAZIONE FINALE - EROGAZIONE SALDO IN CORSO
15	1	1 3		103076	2	FORAPP	DPT0701	2018	670001	[670/1]-ACCERTAMENTO/IMPEGNO DELLE ENTRATE DELLA DD REGIONALE N. GO14777 DEL 20/10/2014 - TRASFERIMENTO ULTERIORI FONDI DALLA REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE NELL'AMB	31.200,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	2	2	202039	3	MANVIA	DPT0201	2018	703001	[703/1]-CUP:F57H16001620003 CIG : ZED1CA762E,SP ARIANA DIR - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 4+000 AL KM. 5+000 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI , AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 50/201	296,09	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	2	202039	3	MANVIA	DPT0201	2018	705001	[705/1]-CUP:F37H16002020003 - SP 88/A GAVIGNANESE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FRANE E MURETTI DI CONTENIMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI , R.P.S. 106/2017	254,23	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	720001	[720/1]-APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVO ALLE ANNUALITA 2017 - 2018, REDATTO AI SENSI DE	29.224,71	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722002	[722/2]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	12.340,00	sollecitata rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722006	[722/6]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	13.962,00	In attesa di rendicontazione. Mantenere a residuo.
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722007	[722/7]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	1.285,56	in fase di rendicontazione - chieste integrazioni documentali alla rendicontazione con prot. 191200 del 29-11-2023
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722008	[722/8]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	1.199,53	sollecitata rendicontazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722010	[722/10]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	26.600,00	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione con nota prot. 34323/2023
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722013	[722/13]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	2.046,75	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1	4	104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722016	[722/16]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	19.740,00	In fase di realizzazione. Mantenere a residuo.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722017	[722/17]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	1.771,20	Sollecitata rendicontazione con nota prot. 34298/2023. Mantenere a residuo.
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	722019	[722/19]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	14.862,86	in fase di rendicontazione - richieste integrazioni documentali prot. 77277/2023
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	723004	[723/4]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI'. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSE	13.270,65	Progetto in fase di realizzazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	723005	[723/5]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI'. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSE	25.000,00	richieste integrazioni documentali alla rendicontazione
9	3	1 4		104039	4	TRARIF	DPT0301	2018	723009	[723/9]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI'. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSE	15.000,00	Progetto in fase di realizzazione
4	5	2 2		202043	11	MSCUPO	DPT0104	2018	773001	[773/1]-EURO D'ORO IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	52.156,16	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	850001	[850/1]-CUP:F84H17000670003 CIG : 716664675D,ITIS VOLTA VIA DI BRAVETTA ROMA LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PANNELLATURE DI AMIANTO PRESENTI NELLE FACCIATE ESTERNE E DI PAVIMENTAZIONI IN V	23,64	Importo liquidato
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	855004	[855/4]-CUP:F83G17000330003 CIG : 724350161E,CIA: ES 17 0001 -LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.1- PRESA D'ATTO	1.228,88	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	856002	[856/2]-CUP:F83G17000310003 CIG : 7245117BAD,CIA: ES 17 0002 -LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.2- PRESA D'ATTO	3.722,06	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	856004	[856/4]-CUP:F83G17000310003 CIG : 7245117BAD,CIA: ES 17 0002 -LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.2- PRESA D'ATTO	65.385,39	Attivato intervento sostitutivo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	856005	[856/5]-CUP:F83G17000310003 CIG : 7245117BAD,CIA: ES 17 0002 -LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.2- PRESA D'ATTO	7.780,83	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	857001	[857/1]-LAVORI DI BONIFICA SOSTANZE AMIANTOSE EDIF. SCOLASTICI: APPROVAZ. PROGETTO ESEC.- CUP F83G17000290003 - CIG 7245374FC1 - CIA ES 17 0003	6.344,00	somme da accantonare da q.e.
15	1	1 3		103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	873001	[873/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 21.696.964,32(VENTUNOMILIONISEICENTONOVANTASEIMILA NOVECENTOESSANTAQUATTRO/32) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI PERCORSI FOR	50.237,93	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2017/2018. Saldo in liquidazione
15	1	1 3		103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	873004	[873/4]-ENTE A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - VIA DEI CERCHI, 6 - 00186 ROMA - A.F. 2017/2018 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPE	1.039,99	Enti Convenzionati. Piano Annuale 20172018. Saldo in liquidazione
15	1	1 3		103172	1	PORAS2	DPT0701	2018	884002	[884/2]-ENTE ROMA CAPITALE - VIA DEI CERCHI, 6 - 00186 ROMA - A.F. 2017/2018 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), ATTIVITA INTEGRATIVE E PERCORSI FO	183.753,55	POR 2014/2020 - FSE AF 2017/2018 - ECONOMIA DI PROGETTO - FONDI VINCOLATI - ACCANTONAMENTO FONDO AVANZO VINCOLATO
4	5	1 3		103152	1	ORDPAL	DPT0104	2018	888003	[888/3]-CIG : 72454373C2,CUP F83G17000300003 CIA: EE 17 0006 ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO VIII EX SERVIZIO 3 DELLA CI	899,10	In attesa di emissione cre lavori conclusi
4	5	2 2		202043	6	MSCUPO	DPT0104	2018	893002	[893/2]-INCENTIVI - LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO L.S.'NOMENTANO' VIA DELLA BUFALOTTA, 229 - 00139 ROMA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA C.S.E.I.T. SPA .	5.581,39	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	8	MSCUPO	DPT0104	2018	894002	[894/2]- INCENTIVI -COMPLETAMENTO LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.C. ORAZIO SUCC.LE VIA ISOLA BELLA 5 ROMA PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE MAR.SAL RESTAURI	3.348,84	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	900001	[900/1]-CUP:F34H16001250003 CIG : 6891988869,CIA EE 17 2M08 TIVOLI ISTITUTO D'ARTE-RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PAVIMENTO E SOTTOFONDO PALESTRA . SPESA COMPLESSIVA € 55.032,26 APPR	681,06	somme da accantonare da q.e.
10	5	2 4		204002	44	CAPCOM	DPT0201	2018	928001	[928/1]-COMUNE DI GAVIGNANO – ' RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI DEL PINCETTO, VIA DEL CALVARIO- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA CUNETTE- RIPRISTINO FUNZIONALITA ATTRAVERSAMENTI-REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TAPPET	17.609,20	in attesa trasmissione stato finale
10	5	1 3		103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	941001	[941/1]-CUP:F66G17001010003 CIG : Z0B214E672,S.P. 60/B SEGNI MONTELANICO - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CESARE FABRIZI NEL COMUNE DI MONTELANICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	376,10	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
8	1	1 3		103187	3	PROCOL	DPT0201	2018	954001	[954/1]-CIG : Z792167D93,PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE (BANDO PERIFERIE). PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROG	17.345,84	Prestazione in corso in attesa fattura
8	1	1 3		103187	3	PROCOL	DPT0201	2018	955001	[955/1]-CIG : Z6421680BD,PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE (BANDO PERIFERIE). PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROG	10.986,10	Prestazione in corso in attesa fattura
1	11	1 3		103132	6	MASTRA	POL0002	2018	956001	[956/1]-CIG : Z0720CD967,INCARICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO 'SANT'ANGELO ROM	23.023,68	RESIDUO IN ATTESAPREDISPOSIZIONE CRE
10	5	1 3		103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	957001	[957/1]-CUP:F56G17001080003 CIG : Z8A216841E,S.P. 99/B CASTELLACCIO CARANO - TRATTO DA VIA CONDI A VIA PEDICO, ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON DISSUASORI, SPEED DISPLAY, A	311,41	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2 2		202043	8	MSCUPO	DPT0104	2018	1010002	[1010/2]-INCENTIVI- L.S. MARCONI -VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA SNC-COLLEFERRO- INTERVENTI SULLA PALESTRA SCOLASTICA -PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA EDIL	659,38	incentivi da accantonare
4	5	2 2		202043	8	MSCUPO	DPT0104	2018	1010003	[1010/3]-- L.S. MARCONI -VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA SNC-COLLEFERRO- INTERVENTI SULLA PALESTRA SCOLASTICA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA EDIL	278,12	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
10	5	2 2		202015	7	COSTRA	DPT0201	2018	1016001	[1016/1]-CUP:F27H17000890003 CIG: 716341905E- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI PEDEMONTANA II, TUSCOLANA, ARTENA GIULIANELLO, REDINA RICCI, VIA DEI GAVIGNANESI. ANNO 2017 IMPORTO COMPLESSIVO	11.612,90	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1019001	[1019/1]-CUP:F36G17000710003 CIG : 7160295E58,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SS.PP. VIABILITA SUD SEZ. 8 ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: EURO 302.419,35, DI CUI EURO 25.374,75	7.516,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	3	1 3		103205	15	PULLOC	UCT0201	2018	1035001	[1035/1]-CIG : 5940765A5B,SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA N. 1641888/14 EFFETTUATO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'S	28.148,88	procedura di liquidazione in corso di definizione a seguito di provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di Esperia spa
1	3	1 3		103205	14	PULLOC	UCT0201	2018	1036001	[1036/1]-CIG : 5940765A5B,SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA N. 1641888/14 EFFETTUATO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'S	14.601,11	Servizio in corso di esecuzione. Somme liquidabili.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103094	8	IDRICH	DPT0201	2018	1068001	[1068/1]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VII:	639,87	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
1	2	1 3		103005	3	ANAC -	DPT0500	2018	1086001	[1086/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA PER € 40.581,12 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER € 4.535,00. ASSUN	3.135,00	Mantenere a residuo: trattasi di contributo da versare all'Anac
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1088001	[1088/1]-CUP:F86G18000060003 CIG : 741373252F,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 9+700 AL K	4.975,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1088002	[1088/2]-CUP:F86G18000060003 CIG : 741373252F,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 9+700 AL K	1.731,18	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2018	1090001	[1090/1]-CIG : 6612664EF2,71440207CC,66340027A1, SPESE PER ONERI CONDOMINIALI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AD USO ABITATIVO SITI IN VIA APPIA NUOVA 660 E VIA TRIONFAL	19.704,97	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
1	5	1 3		103324	4	UTEELE	UCT0200	2018	1090002	[1090/2]-CIG : 6612664EF2,71440207CC,66340027A1, SPESE PER ONERI CONDOMINIALI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AD USO ABITATIVO SITI IN VIA APPIA NUOVA 660 E VIA TRIONFAL	20.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1093003	[1093/3]-CUP:F85D18000040003 CIG : 7386135F68,CIA: EN 18 2U01 - L.C. VIRGILIO, VIA GIULIA, 35 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DELLE FALDE INCLINATE, REVISIONE LINEE DI	609,02	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1104001	[1104/1]-CUP:F96G18000100003 CIG : 7413755829,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI MEDIANTE INTERVENTI SUL PATR	2.613,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1104002	[1104/2]-CUP:F96G18000100003 CIG : 7413755829,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI MEDIANTE INTERVENTI SUL PATR	925,98	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1116002	[1116/2]-CUP:F26G18000150003 CIG : Z2422E46E8,S.P. 95/B LAURENTINA DAL KM. 28+100 AL KM. 37+000 ED S.P. 601 OSTIA ANZIO DAL KM. 2+454 AL KM. 11+450- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE S	330,97	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1125002	[1125/2]-CUP:F96G18000150003 CIG : Z7522E472B,S.P. DIVINO AMORE DAL KM 0+000 AL KM 4+734 ED S.P. ARDEATINA DAL KM 9+516 AL KM 14+400 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI	272,68	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1127001	[1127/1]-CUP:F77H18000300003 CIG : 7425766FF1,- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLE SS.PP.LI VIABILITA SUD PER CHIUSURA BUCHE - PRESA D'ATTO AFFIDAMEN	2.689,78	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1127002	[1127/2]-CUP:F77H18000300003 CIG : 7425766FF1,- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLE SS.PP.LI VIABILITA SUD PER CHIUSURA BUCHE - PRESA D'ATTO AFFIDAMEN	932,81	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1131002	[1131/2]-CUP:F36G18000140003 CIG : ZCF22E2C71,S.P. 18/C VIA DEI LAGHI-VIVARO-VIA LATINA - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI D	757,47	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	1134001	[1134/1]-CUP:F77H18000290003 CIG : 7425646CEB,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER LA CHIUSURA BUCHE SULLE SS.PP.LI VIABILITA' NORD - PRESA D'ATTO AFFIDA	2.689,78	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1143003	[1143/3]-CUP:F96G18000140003 CIG : Z7422E4BCD,S.P. 215 TUSCOLANA -INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 14+000 AL KM. 19+500 (A TRATTI) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI	427,07	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1147001	[1147/1]-CUP:F86E18000110003 CIG : 7417679E57,CIA: EE 18 2U03 - L.S.S. CAVOUR, VIA DELLE CARINE, 1 - 00184 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZ	740,64	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1147002	[1147/2]-CUP:F86E18000110003 CIG : 7417679E57,CIA: EE 18 2U03 - L.S.S. CAVOUR, VIA DELLE CARINE, 1 - 00184 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZ	289,45	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia lavori conclusi
10	5	1	3	103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1159003	[1159/3]-CUP:F46G18000170003 CIG : Z9B22E4B87,S.P. 218 ROCCA DI PAPA INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 0+400 AL KM. 1+250 E DAL KM. 3+500 AL KM. 4+810 (A TRATTI)- AFFID	1.875,71	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1	3	103128	2	MANVAL	UCT0202	2018	1161001	[1161/1]-CIG : Z6122B1302,PN_01/2018 - ASSISTENZA E RIPARAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MULTIMEDIALI PER LE DOMUS DI PALAZZO VALENTINI - IMPORTO € 10.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - AFFIDAMENTO	10.000,00	in attesa fatturazione - ASSISTENZA E RIPARAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MULTIMEDIALI PER LE DOMUS DI PALAZZO VALENTINI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1162001	[1162/1]-CUP:F85D18000050003 CIG : 7429211ADA,'PABLO PICASSO - EX CAPOGROSSI' VIA CAVOUR, 5 - POMEZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI INTERESS	3.936,26	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1162002	[1162/2]-CUP:F85D18000050003 CIG : 7429211ADA,'PABLO PICASSO - EX CAPOGROSSI' VIA CAVOUR, 5 - POMEZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI INTERESS	16.401,06	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1162003	[1162/3]-CUP:F85D18000050003 CIG : 7429211ADA,'PABLO PICASSO - EX CAPOGROSSI' VIA CAVOUR, 5 - POMEZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI INTERESS	1.954,29	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia
15	2	1 3		103333	6	VIGILA	UCT0201	2018	1174001	[1174/1]-CIG : 736682504F,DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA DD R.U. N. 729 DEL 28/02/2018 – PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONAL	8.016,00	Servizio in corso di esecuzione. Somme liquidabili.
1	2	1 1		101039	54	PROD -	DPT0501	2018	1178001	[1178/1]-IMPEGNO DI SPESA DI € 13.762,61 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	8.366,67	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1201001	[1201/1]-CUP:F86E18000160003 CIG : 74337425F5,CIA: EE 18 2U09 - IIS CINE TV ROSSELLINI , VIA VASCA NAVALE 58 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEI	1.325,09	somme da accantonare da q.e.
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1216002	[1216/2]-CUP:F76G18000110003 CIG : Z44233D84F,LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI ROCCIOSI E RIPRISTINO DI OPERE DI CONTENIMENTO SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA STAGIONALE - AN	292,04	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	1	1 3		103247	1	SEREN4	UCT0202	2018	1248001	[1248/1]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTO 4 PATRIMONIO - IMPRESA AGGIUDICATARIA ATI CNP S.	395.983,20	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
1	2	1 3		103005	3	ANAC -	DPT0500	2018	1264001	[1264/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) RELATIVE AL SEGUENTE BANDO DI GARA: '	435,00	Mantenere a residuo: trattasi di contributo da versare all'Anac
1	2	1 3		103005	3	ANAC -	DPT0500	2018	1307001	[1307/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) RELATIVE AL SEGUENTE BANDO DI GARA: '	600,00	Mantenere a residuo: trattasi di contributo da versare all'Anac

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	13		103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	1328003	[1328/3]-CUP:F86G18000200003 CIG : Z4123851AB,S.P. 37/C SANT'ANNA -INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 (A TRATTI) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI S	774,85	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	13		103117	1	MANEDI	UCT0200	2018	1347000	[1347/0]-PN 3/2018 - CIA PP 18 2M12 - ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAVOUR N. 258 PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE- IMPORTO COMPLE	358,79	IN ATTESA FATTURA SALDO CREDITO
1	5	13		103324	4	UTEELE	UCT0200	2018	1349001	[1349/1]-CIG : 7230071B53,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2018, A FAVORE DI ENEL ENERGIA CONVENZIONE	30.000,00	mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
15	1	13		103324	5	UTEELE	UCT0200	2018	1350001	[1350/1]-: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2018, A FAVORE DI ENEL ENERGIA CONVENZIONE	4.493,68	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
10	5	13		103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	1360001	[1360/1]-CUP:F26G18000210003 CIG : Z2523B4BCA,S.P. 297 DEL LAGO OLIMPICO- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTITA CARRABILE TRA IL KM. 4+800 ED IL KM. 5+500 A TRATTI- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	985,22	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	13		103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	1360002	[1360/2]-CUP:F26G18000210003 CIG : Z2523B4BCA,S.P. 297 DEL LAGO OLIMPICO- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTITA CARRABILE TRA IL KM. 4+800 ED IL KM. 5+500 A TRATTI- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	257,59	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	13		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	1389001	[1389/1]-CUP:F85B18000470003 CIG : 7503279DB2,CIA: ES 18 2U11 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI IN VARI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL' U.O. 1 ZONA SUD - IMPORTO € 90.4	1.221,53	somme da accantonare da q.e.
10	5	13		103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	1440003	[1440/3]-CUP:F76G18000170003 CIG : ZDA23F764D,INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE AREE TERRITORIALI 2 E 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E C	291,16	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	13		103324	10	UTEELE	DPT0201	2018	1452001	[1452/1]-CIG : Z3E2406897,ACEA ENERGIA S.P.A. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTIVATI SULLA S.P. ARDEATINA E SULLA S.P. LAURENTINA. IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA	1.285,86	mantenere a residuo ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011. in attesa di ricezione fatture
10	5	13		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000049	CUP:F96G18000250003 CIG : 75292315F9,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P.PALESTRINA CAPRANICA PRENESTINA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DAL KM. 1+320 AL KM. 1+380- PRESA D'A	3.564,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000050	CUP:F96G18000250003 CIG : 75292315F9,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P.PALESTRINA CAPRANICA PRENESTINA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DAL KM. 1+320 AL KM. 1+380- PRESA D'A	1.571,36	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	10	1 3		103221	4	SEHASO	UCT0102	2018	3000067	CIG : 705692136F,COMPLESSO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA UNIFICATA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SCORRIMENTO GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE AI SENS	3.111,68	IN CORSO DEFINIZIONE PER FATTURA NON TRASMESSA
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000072	CUP:F86G18000690003 CIG : 7559910B14,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 49/A PRENESTINA POLI KM 25+000 PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO A SEGUITO DI CADUTA MASSI DAL COSTONE TUFACEO LATO	3.573,74	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	2	1 1		101039	54	PROD -	DPT0501	2018	3000226	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 165.452,00 CORRELATO ALLE SOMME VERSATE DAI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	52.003,21	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
1	2	1 3		103005	3	ANAC -	DPT0500	2018	3000238	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC INERENTE LA SEGUENTE PROCEDURA DI GARA " FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI PER IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA -2 LOTTI"	825,00	Mantenere a residuo: trattasi di contributo da versare all'Anac
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000254	CIG : 75875715AA,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 39/B ARSOLI CERVARA AL KM 1+100 PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE- PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA AL	1.777,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	2	1 3		103005	3	ANAC -	DPT0500	2018	3000269	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA, DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) RELATIVE AL SEGUENTE BANDO DI GARA: "SERVIZIO DI TRASPORT	225,00	Mantenere a residuo: trattasi di contributo da versare all'Anac
4	5	1 3		103300	5	SOMUR	DPT0104	2018	3000275	CUP:F85B18002850003 CIG : 75921318B1,CIA ES 18 2U18 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DEL MURO PERIMETRALE PROSPICIENTE VIA DELLA FRUSTA ANGOLO VIA DELLA PAGLIA PRESSO IPSEO	3.957,77	somme da accantonare da q.e.
1	10	1 3		103204	21	PUBPOS	UCT0102	2018	3000294	CIG : Z032497E0C,AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA SOCIETÀ POSTE ROMANE SRL DI ROMA PER SPESE DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI NUM. 6 COLLI DI BUONI PASTO DA RESTITUIRE AL FORNITORE. SPESA PARI AD E	109,80	Impossibile pagare per Durc irregolare

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000620	CUP:F85B18000980003 CIG : 7559118D7F,CIA: EE 18 0013 - L.S.E.AMALDI VIA D. PARASACCHI 21 00133 ROMA - LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI SCONNESSI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ BAIOTTO SRL - IMPE	1.265,91	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000623	CIG : 7557298F95,CIA: EE 18 0012- IIS EUROPA WOOLF SUCC.LE CIRC. CASILINA 119 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER IL RISANAMENTO PARZIALE DI UN TRATTO DI COPERTURA A TERRAZZO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CO.TRA.C- COSTRUZIONI TR	1.520,64	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000626	CUP:F85B18000790003 CIG : 755871943E,CIA: EN 18 0044 - L.C. ARISTOFANE, VIA MONTE MASSICO, 80 - 00139 - ROMA - LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO E RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA	1.161,29	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2018	3000631	CUP:F85B18000680003 CIA: EE 18 0009 - CIG 755719174B- L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE, VIA SOLMI, 27 - ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (C.P.I.) PER IL RINNOVO DELLA SCIA SCADUTA E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO - SANITARIA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZI	1.612,80	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2018	3000638	CUP:F85B18000650003 CIG : 7557020A2D,CIA EE 18 0005 - LAVORI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO IIS ROSSELLINI SUCC.LE VIA LIBETTA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 112.380,	1.700,78	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000641	CUP:F85B18000690003 CIG : 7557240FB8,CIA EE 18 0010 - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO E PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI AMMALORATI PRESSO IIS CROCE ALERAMO SUCC.LE VIA SOMMOVIGO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE	1.324,80	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000644	CUP:F85B1800070003 CIG : 7557282265,CUP F85B1800070003- CIA EE 18-0011 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA SCADUTA, FORNITURA. POSA IN OPERA E COLLAUDO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CONFINAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.296,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2018	3000648	CUP:F85B18000670003 CIG : 7557142ED9,CIA EE 18 0008 - LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AUTOMAZIONE CANCELLO INGRESSO VIA ARDEATINA COMPLETO DI VIDEOSORVEGLIANZA D'ACCESSO PRESSO I.T.A. GARIBALDI VIA ARDEATINA PRESA D'AT	1.116,28	somme da accantonare da q.e.
1	5	1	3	103129	6	MANVAR	UCT0202	2018	3000664	CIG : 75814033AC,FASC. 90/18- "CIA PP 18 0060 - ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" - - AGGIUDICAZIONE ALL	530,19	in attesa fattura saldo credito - ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA CMRC

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	5	2	2	202038	13	MANPAT	UCT0202	2018	3000667	CUP:F85J18000060003 CIG : 75826497E6,FASC. 92/18- CIA PP 18 0062 -"ROMA - RIFACIMENTO PARZIALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DEI PARAPETTI, COPERTINE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI DELLA PALAZZINE A,B,C,D,E E F IN VIA TRIONFALE N	1.770,96	in attesa fattura saldo credito -RIFACIMENTO PARZIALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DEI PARAPETTI, COPERTINE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI DELLA PALAZZINE IN VIA TRIONFALE
1	2	1	1	101039	54	PROD -	DPT0501	2018	3000705	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 33.361,37 CORRELATO ALLE SOMME VERSATE DAI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	7.687,98	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000709	CUP:F15B18000520003 CIG : 756294754C,CIA ES 18 0022-LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER ACQUISIZIONE DI NUOVE AULE DIDATTICHE PRESSO EX GARRONE VIA DELLA STELLA 7 ALBANO LAZIALE . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI	2,24	somme da accantonare da q.e.
1	2	1	3	103003	34	ADBASE	DPT0501	2018	3000715	CIG : Z1D24D062F,ABBONAMENTI ANNUI ALLA RIVISTA GIURIDICA ON-LINE: "WWW.APPALTIECONTRATTI.IT" - MAGGIOLI S.P.A.. SPESA COMPLESSIVA: € 1.647,00 (IVA COMPRESA).	1.098,00	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto sono state fatte le indagini e gli approfondimenti di merito e siamo in attesa di fatturazione.
4	5	1	2	102009	1	REGCON	UCT0200	2018	3000720	IMPEGNO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018.	850,00	Mantenere, in attesa di rihiesta di rimborso
4	5	2	2	202043	1	MSCUPO	DPT0104	2018	3000723	CIG : 75570578B6,CIA: EE 18 0006 - CUP: F95B18000340003 IIS "ELIANO LUZZATTI" VIA PEDEMONTANA SNC - 00036 PALESTRINA (RM) - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL MURO CROLLATO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL- IM	1.722,70	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000726	CUP:F85B18000820003 CIG : 75577325BE,CIA: EN 18 0047 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO IMPERMABILIZZAZIONE COPERTURE E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI SOTTOSTANTI AI SENSI DEL D. LGS 81/08 RIPRISTINO INTONACI FACCIATA PRESSO L'I.I.S. CALA	1.728,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000729	CIA: EN 18 0037 -LICEO LUCREZIO CARO VIA VENEZUELA 30 ROMA -LAVORI URGENTI PER L' IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE CAUSA INGENTI E DIFFUSE INFILTRAZIONI CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DEI SOTTOSTANTI LOCALI DIDATTICI - PRESA D'ATTO AGGIUDIC	3.198,29	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000732	CUP:F85B18000930003 CIG : 7562880DFF,CIA: ES 18 0033 - CUP: F85B18000930003 ITC "A. RUIZ" VIALE AFRICA, 109 ROMA -LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ BG AMBIENTE SRL UNIPERSO	0,05	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000734	CUP:F85B18000760003 CIG : 7558690C4D,CIA: EN 18 0041 - I.T.T. A. PACINOTTI VIA G. PASQUARIELLO 27 00139 ROMA - LAVORI PER RIFACIMENTO DI PORZIONE DI COPRIFERRO AMMALORATO LOCALI SEMINTERRATI E RIFACIMENTO PORZIONE D'INTONACO DISTACCATO DALLE FACCIATE.	2.903,22	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000738	CIG : 7557643C4A,CIA: EN 18 0046 - CUP: F85B18000800003 IISS "DOMITIA LUCILLA" SUCCURSALE E L.C "TACITO"- LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA DI SICUREZZA INTERDETTA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PIANO PILOTIS IN ACCIAIO - PRESA	1.850,40	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000741	CUP:F85B18000800003 CIG : 755761338B,CIA: EN 18 0045 -I. T. I. S. "FERMI", VIA TRIONFALE, 8737 - ROMA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO "C". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ DI CASTRO SOC. COOP - IMPEGNO DI SPESA € 129.889	2.060,88	somme da accantonare da q.e.
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000747	CIG : 761525533A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 79/B GENZANO LAGO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 1+600 A SEGUITO DI CADUTA MASSI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ALL'I	2.588,25	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3000749	CIG : 761525533A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. 79/B GENZANO LAGO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 1+600 A SEGUITO DI CADUTA MASSI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ALL'I	881,05	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000818	CUP:F85B18000880003 CIG : 7562777901,CIA ES 18 0028- LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FRONTALINI PRESSO I.I.S. CARLO URBANI VIA DELL'IDROSCALO 88 OSTIA - ROMA . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 115.208,37 IMPRESA CO.RA.LUX COSTRUZION	10,59	spese per incentivi in corso di liquidazione
4	5	1	3	103324	1	UTELEE	UCT0200	2018	3000823	CIG : 7230071B53,7500406AD3,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2018, A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6.000,00	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
4	5	2	2	202035	2	MANIM4	UCT0202	2018	3000845	CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE -LOTTO 4 - APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANT	3.544,62	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000847	CUP:F85B18001010003 CIG : 75593225DA,CIA: EE 18 0016 - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI E BAGNI DELLA PALESTRA PRESSO L'I.T.I.S. 'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1157 - ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ PERULLI SRL	1.331,91	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000860	CUP:F85B18000990003 CIG : 75592190DC,CIA: EE 18 0014 - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO IL L.S. 'F.D'ASSISI' SUCC.LE VIA CASTORE DURANTE 11 00173 ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CIPRIANI LUCIANO SRL SEDE LEG	1.387,63	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000881	CUP:F85B18001000003 CIG : 755926352A,CIA EE 18 0015 - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI BAGNI DELLA PALESTRA E SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI PRESSO LS R. CARTESIO VIA S.M. ANNUNZIATA 21 -OLEVANO ROMANO . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZION	2.374,74	somme da accantonare da q.e. in attesa app. CRE
1	10	1	3	103204	21	PUBPOS	UCT0102	2018	3000914	CIG : ZBE25212B2,AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA SOCIETÀ POSTE ROMANE SRL DI ROMA PER SPESE DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI NUM. 5 COLLI DI BUONI PASTO DA RESTITUIRE AL FORNITORE. SPESA PARI AD E	71,98	Impossibile pagare per Durc irregolare
1	11	1	3	103262	4	SERMED	POL0002	2018	3000927	CIG : ZAF252EB42, SPESE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'U.E. MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUB	26.650,00	Servizio concluso. In attesa di ricevute di pagamento. Pertanto, la somma pari ad Euro 26.650,00 dovrà essere conservata a residuo.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000930	CIG : 7559173AE3,CIA: EN 18 0049 - F85B18000850003 LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER PERMETTERE L'ACCESSO AL CORTILE E ALLA PALESTRA PRESSO L.C. "TACITO " VIA G. BRUNO, 4 ROMA.	1.267,20	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000933	CIG : 7559173AE3,CIA: EN 18 0048 - CUP: F 85B18000830003 LAVORI URGENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO SEMINTERRATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESTERNI PRESSO I.I.S. "VIA SALVINI (SUCCURSALE) V	1.670,40	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000950	CIG : 7557699A81,CUP: F85B18000780003 CIA: EN 18 0043 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE INTERNE AULE E LABORATORI PRESSO L.S. "ARCHIMEDE" VIA VAGLAO, 6 - 00139 ROMA CUP: F85B18000770003 CIA: EN 18 0042 LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO	1.741,94	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000951	CIG : 7557699A81,CUP: F85B18000780003 CIA: EN 18 0043 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE INTERNE AULE E LABORATORI PRESSO L.S. "ARCHIMEDE" VIA VAGLAO, 6 - 00139 ROMA CUP: F85B18000770003 CIA: EN 18 0042 LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO	528,27	liquidazione in corso per ritenute a garanzia svincolate

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000952	CIG : 7557699A81,CUP: F85B18000780003 CIA: EN 18 0043 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE INTERNE AULE E LABORATORI PRESSO L.S. "ARCHIMEDE" VIA VAGLAO, 6 - 00139 ROMA CUP: F85B18000770003 CIA: EN 18 0042 LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO	1.741,94	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000953	CIG : 7557699A81,CUP: F85B18000780003 CIA: EN 18 0043 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE INTERNE AULE E LABORATORI PRESSO L.S. "ARCHIMEDE" VIA VAGLAO, 6 - 00139 ROMA CUP: F85B18000770003 CIA: EN 18 0042 LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO	531,01	liquidazione in corso per ritenute a garanzia svincolate
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000974	CIG : 7559350CF3,CIA: EE 18 0017 - CUP: F85B18001020003 I.M. "MARGHERITA DI SAVOIA" LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO CPI E RISARCIMENTO FACCIATE CORTILE INTERNO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ SITAI SRL - IMPEGNO DI SPESA	1.161,29	somme da accantonare da q.e.
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3000982	CUP:F85B18001030003 CIG : 7559368BCE,CIA EE 18 0018 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO CORTILE DI INGRESSO E SISTEMAZIONE AREA INTERDETTA LATO VIA GELA PRESSO L.C. RUSSELL VIA TUSCOLANA- ROMA . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 81.815,1	1.277,42	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001019	CUP:F85B18004080003 CIG : 76413533FA,CIA:EN 18 2M31 - LC GIULIO CESARE -ROMA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DEI PROSPETTI ESTERNI ED INTERNI CAUSA DISTACCO DEL RIVESTIMENTO IN LISTELLI DI CORTINA IMPEGNO DI SPESA €. 47.564,44 (IVA	964,20	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia lavori conclusi
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001021	CUP:F85B18004020003 CIG : 76352496CB,CIA: EE 18 2U24 - ITAS G. GARIBALDI - VIA ARDEATINA 524 -ROMA LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE E OPERE CONNESSE. IMPORTO €. 49.907,39 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - AFFID	411,24	CRE approvato in attesa emissione fattura saldo
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001046	INCENTIVI PERIZIA EN 13 1115-L. S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM- LAVORI PER PRESENTAZIONE S. C. I. A. - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	1.409,51	somme da accantonare da q.e.
4	5	1	3	103324	11	UTEELE	DPT0104	2018	3001053	CIG : Z5E22706D3,IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA. IMPEGNO SPESA € 2.500.000,00. (COMPRESA IVA).	25.332,23	da mantenere per eventuali conguagli
1	5	2	2	202035	1	MANIM4	UCT0202	2018	3001059	[23/2]-LOTTO 4 - PATRIMONIO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	665,23	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
1	2	1	1	101039	54	PROD -	DPT0501	2018	3001101	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 19.677,03 CORRELATO ALLE SOMME VERSATE DAI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	6.429,41	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
15	1	1	3	103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	3001105	PRENOTAZIONE OBBLIGO FORMATIVO 2018/2019	6.349,70	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2018/2019. Saldo in liquidazione
10	5	2	2	202039	12	MANVIA	DPT0201	2018	3001121	PROGRAMMA STRAORD. DI MANUTENZ. DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MIT N. 49 DEL 16.02.2018 - S.P. BRACCIANESE-S.P.SETTEVENE MAZZANO A TRATTI LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SIS	15.967,32	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
1	11	1	10	110012	6	SENTEN	UCT0301	2018	3001157	PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 1618/15 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI- SEZIONE LAVORO RG. N. 3947/2014	1.015,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011.
1	5	1	3	103268	1	SERPAT	UCT0200	2018	3001161	CIG: 768620375D, PN_11/2018 - ROMA - VIA LENTINI, 78 - DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI- APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016.	144,47	IN ATTESA FATTURA SALDO CREDITO
15	1	1	3	103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	3001168	INTERVENTI INTEGRATIVI MONTEROTONDO 2018/2019	8.556,84	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2018/2019. Saldo da liquidare
10	5	2	2	202039	12	MANVIA	DPT0201	2018	3001186	PROGRAMMA STRAORD DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MIT N. 49 DEL 16.02.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI,S.P.PALOMBARESE KM.27/36 - VIA DEI LAGHI KM 2/21 A TRATTI	15.960,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	2	202039	12	MANVIA	DPT0201	2018	3001190	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 49 DEL 16.02.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SIS	672,10	spese per incentivi in corso di liquidazione
10	5	2	2	202039	12	MANVIA	DPT0201	2018	3001194	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 49 DEL 16.02.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SIS	16.085,49	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
14	1	1	4	104023	96	TRACOM	DPT0700	2018	3001202	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 34.000,00 AL COMUNE DI ANZIO PER IL PROGETTO DENOMINATO "ANZIO GIOVANI 2018".	34.000,00	in attesa di rendicontazione
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001226	CUP:F55B18001430003 CIA ES 18 0143 CIG 763201385C - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI E INFISSI PRESSO IL L.S. VAILATI VIA ACHILLE GRANDI 146 00045 GENZANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO AI S	12,54	Importo liquidato

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001235	ES 18 0144 CUP F55B18000960003 LAVORI URGENTI RIFACIMENTO DEI LASTRICI E DELLE RELATIVE COPERTURE, INFILTRAZIONI, PARTIZIONE NUOVE AULE, SERRANDE E INFISSI, BAGNI PALESTRA VECCHIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO L.S. "MARCONI"	414,51	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute agaranzia lavori conclusi
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001256	CUP:F85B18000750003 CIG : 7563862860,CIA: EN 18 0040 - PLINIO SENIORE, VIA MONTEBELLO, 126 - ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C)	2.880,42	somme da accantonare da q.e.
15	1	1 3		103171	1	PORAS1	DPT0701	2018	3001290	INTERVENTI INTEGRATIVI ANZIO 2018/2019	15.387,30	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2018/2019. Saldo da liquidare
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001302	CUP:F85B18004380003 CIG : 7676342DCD,LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO IN LISTELLI DI CORTINA E DELL'EFFICIENZA PRESTAZIONALE DEI LATERIZI A PROTEZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE	2.873,00	somme da accantonare da q.e.
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001304	CUP:F85B18004380003 CIG : 7676342DCD,LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO IN LISTELLI DI CORTINA E DELL'EFFICIENZA PRESTAZIONALE DEI LATERIZI A PROTEZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE	1.303,72	In attesa di emissione cre per svincolo ritenute a garanzia lavori conclusi
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001311	CUP:F85B18000730003 CIG : 7562781C4D,CIA EN 18 0038- ROMA -IPSOA VINCENZO GIOBERTI -VIA DEI GENOVESI 30/C. - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE E CORNICIONE PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 205.833,67 IMPRE	2.888,78	somme da accantonare da q.e.
1	4	1 3		103312	2	SRIENT	UCT0302	2018	3001316	AGGIO RISCOSSIONE TEFA SPETTANTE AD AMA - COMUNE DI ROMA ANNO 2018	26.871,34	Importo scaduto - mantenere a residuo
10	5	1 3		103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3001410	CUP:F97H18001800003 CIG : 762795646C,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. SETTEVENE PALO II AL KM 12+800 PER SISTEMAZIONE FRANA - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FE.MA. DI MARC	4.651,60	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001426	CUP:F85B18000900003 CIG : 763793602F,CIA: ES 18 0030 - I.T.C.G. ALBERTI, VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO, 4 - 00144 ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARTE IMPERMEABILIZZAZIONI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ IMMOBILARTE SRL - IMPEGNO	167,95	somme da accantonare da q.e.
4	5	2 2		202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001480	CUP:F84H17000560003 CIG : 722013972F,CIA: EE 17 0018 L.S. "PEANO" VIA F. MORANDINI, 38 - 00142 ROMA LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZIONE REI DELLE STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO -PRESA D'ATTO APPRO	2.827,62	somme da accantonare da q.e.

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	2	2	202035	2	MANIM4	UCT0202	2018	3001519	CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE -LOTTO 4 - ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENS	448,35	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
15	2	1	3	103324	6	UTEELE	UCT0200	2018	3001536	CIG : 7230071B53,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI AD USO UFFICIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2018, A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	3.453,13	mantenere a residuo per proseguimento dei pagamenti ed eventuali conguagli
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001563	CUP:F85B18000840003 CIG : 7637883471,CIA ES 18 0019 - ROMA -IPSSCT VINCENZO GIOBERTI -VIA DELLA PAGLIA 50 . - LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO	0,38	somme da accantonare da q.e.
1	2	1	1	101039	54	PROD -	DPT0501	2018	3001581	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 60.237,51 CORRELATO ALLE SOMME VERSATE DAI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.	16.127,63	Mantenere a residuo. Importo correlato a somme versate dai Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento della SUA, siamo in attesa che venga emessa richiesta di mandato e/o effettuato pagamento
4	5	1	3	103016	3	CANFIT	UCT0200	2018	3001613	FONDI PER I LAVORI REALIZZATI PRESSO L'IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA PALIANESE IN COLLEFERRO	593,06	in fase di verifica
10	5	1	3	103300	4	SOMUR	DPT0201	2018	3001714	CUP:F26G18001310003 CIG : 77354642D5,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - SULLA S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA DAL KM 0+600 AL KM 1+000 PER LA RIPARTURA DEL TRATTO STRADALE INTERESSATO DA EVENTO FRAN	2.120,67	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	1	1	3	103331	5	VEST -	UCT0201	2018	3001722	CIG : 7557412DA9,AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1: DIVISE INVERNALI, CAMICIE E POLO - IMPORTO COMPLESSIVO € 92.964,00 (IVA INCL	13.990,96	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	1	3	103132	4	MASTRA	DPT0201	2018	3001738	CIG : Z1C25F0B05,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 95/A APPIA VECCHIA KM. 2+240 E VIA MONTE CAGNOLETTO, NEL COMUNE DI GENZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIV	322,83	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001748	CUP:F85B18003910003 CIG : 7639564FA2,CIA: ES 18 2M 20 L.S. "TOUSCHEK" VIA J. F. KENNEDY, SNC - 00046 GROTTAFERRATA- LAVORI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT	208,52	In attesa di emissione cre

Ragioni della persistenza dei Residui Passivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
4	5	1 3		103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001750	CUP:F95B18006580003 CIG : 7732543857,CIA: EE 18 2U27 - CAMPUS VIA PEDEMONTANTA, VIA PEDEMONTANA, SNC 00036 PALESTRINA LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A PROTEZIONE DEL BASOLATO ROMANO SOGGETTO A TUTELA AI SEN	237,53	Lavori conclusi in attesa di collaudo
10	5	1 3		103205	3	PULLOC	UCT0201	2018	3001752	RIMBORSO PER SERVIZI RESI PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE G. RIBOTTA A FAVORE DELLA SGR DI GESTIONE DEL "FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA".	10.000,00	procedura di liquidazione in fase di definizione
1	6	1 3		103333	9	VIGILA	UCT0201	2018	3001766	RIMBORSO PER SERVIZI RESI PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE G. RIBOTTA A FAVORE DELLA SGR DI GESTIONE DEL "FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA".	22.233,05	procedimento di liquidazione in fase di definizione
9	5	1 3		103227	8	SERAMB	DPT0402	2018	3001782	ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90 E SS.MM.II., TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'IMPRESA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "DI TOR VERGATA" E IL SERVIZIO N. 3 "GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBI	10.000,00	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs 118/2011. In fase di definizione con l'Università la modalità di conclusione dell'accordo.
1	10	1 3		103334	1	VISASL	UCT0101	2018	3001783	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AI DIPENDENTI DELL'ENTE ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA.	2.210,16	Conservare la somma a residuo in quanto sono in corso verifiche per i pagamenti
1	5	1 3		103268	2	SERPAT	UCT0200	2018	3001788	CIG : Z18260D0E1,PRESA IN CARICO E CUSTODIA PESCI TROPICALI - AREA OGGETTO DI SFRATTO IN VIA LENTINI - ROMA - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA "A" DLGS 50/2016.	321,59	in fase di verifica
1	3	1 3		103268	4	SERPAT	UCT0200	2018	3001789	CIG : Z18260D0E1,PRESA IN CARICO E CUSTODIA PESCI TROPICALI - AREA OGGETTO DI SFRATTO IN VIA LENTINI - ROMA - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA "A" DLGS 50/2016.	166,41	in fase di verifica
1	3	1 3		103331	8	VEST -	UCT0201	2018	3001807	CIG : Z0926682B7,FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ERBASAN S.R.L. - INTEGRAZIONE FORNITURA - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.116,00 (IVA 22% ESCLUSA)	7,32	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011
10	5	2 2		202015	23	COSTRA	DPT0201	2018	3001873	CUP:F16G18001710003 CIG : Z13266CFED,S.P.91/B VIA DEL DIVINO AMORE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 A TRATTI LATO DX AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS	309,93	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1 3		103132	2	MASTRA	DPT0201	2018	3001876	CUP:F36G18001540003 CIG : Z2926799F3,S.P. 95/A APPIA VECCHIA-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI DAL KM. 4+400 AL KM. 4+900 A TRATTI-INTERA SEDE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART	304,45	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2 2		202015	23	COSTRA	DPT0201	2018	3001888	CIG : Z372675A12,S.P. 15/A5 SELVA PIAN MARANO - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DAL KM 1+700 AL KM 2+200 (INTERA SEDE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A)	314,40	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	capit	cdr	anno	num	oggetto	res	motivazione
15	2	1	3	103080	19	FORPRO	DPT0701	2018	3001908	ENTE "A. T. S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - VIA DEI CERCHI, 6 - 00186 ROMA - A. F. 2017 - 2018. RIASSEGNAZIONE DELLA QUOTA A SALDO RESTITUITA DA CAPITALE LAVORO S. P. A. RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1716 DEL 03/05/2018.	12.540,41	Enti Convenzionati. Piano Annuale 2017/2018. Saldo in liquidazione
1	5	1	3	103129	6	MANVAR	UCT0202	2018	3001955	CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE -LOTTO 4 - ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENS	622,33	appalto Global 2014-2021 in attesa collaudo
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001957	CUP:F85B18001010003 CIG : 7558901A6D,CIA EN 18 2U20-LICEO VITTORIA COLONNA - VIA ARCO DEL MONTE, 99 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEL SOLAIO PERICOLANTE POSTO NEL LOCALE ANTIBAGNO NEL PIANO PRIMO - APPROVAZIONE PROGETTO	391,27	In attesa di emissione fattura CRE approvato
4	5	1	3	103117	12	MANEDI	DPT0104	2018	3001961	CUP:F85B18001110003 CIG : 756007426D,CIA EE 18 2U19-LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 19 GIUGNO 2018 PRESSO CINE TV "ROSSELLINI" SUCCURSALE - VIA LIBETTA, 14 - APPROVAZIO	478,76	In attesa di emissione cre
4	5	2	2	202043	7	MSCUPO	DPT0104	2018	3001969	CUP:F55B18001440003 CIG : 7633806000,CIA: ES 18 0142 -ISA PABLO PICASSO SEDE DI S. TERESA VIA DEL TEATRO ROMANO 1 -00042 ANZIO - SISTEMAZIONE AULE E LABORATORI, VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36	47.604,68	Spesa maturata secondo i principi contabili contenuti nel d. Lgs .118/2011



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ANALISI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. f)

Nel Bilancio di Previsione 2023 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 100.000.000,00.

Si evidenzia che non c'è stato, nell'anno cui si riferisce il Rendiconto della Gestione, nessun ricorso all'anticipazione di tesoreria.



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. h, i, j)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito R= 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 PAMPHILI, 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	LICEO ARTISTICO GIULIO CARLO ARGAN	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 PICASSO	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	I.I.S. M. AMARI - P. MERCURI	VIA ROMANA, 11/13 (SUCC)	CIAMPINO	U		
SCUOLA	I.I.S. M. HACK	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		
SCUOLA	I.I.S. PERTINI FALCONE	VIA LENTINI, 78	ROMA	U		
SCUOLA	VIA SALVO D'ACQUISTO 69	VIA FERRUCCIO PARRI, 14 (CONTRADA SANT'ANTONIO)	VELLETRI	U		
SCUOLA	CESARE BATTISTI	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		

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	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(OS TIA LIDO)	U		
SCUOLA	ANCO MARZIO	VIA CAPO SPERONE, 50	ROMA(OS TIA 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		
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(OS TIA LIDO)	U		
SCUOLA	PAOLO TOSCANELLI	VIA ANGELO OLIVIERI, 141	ROMA(OS TIA 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	IIS ENZO FERRARI)	VIA GROTTAFERRATA, 76	ROMA	U		

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	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		
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 ROMANO	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		

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito R= a	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	VIA CESARE LOMBROSO, 120	ROMA	U		
SCUOLA	CORNELIO TACITO	VIA S. VINCI, 1	ROMA	U		
SCUOLA	I.I.S. STENDHAL	VIA DELLA POLVERIERA	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	VIA DELLE SCIENZE	VIA DELLE SCIENZE E TECNICA	COLLEFERRO	U		
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	2.084.419,35	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GIORGIO RIBOTTA, 41- 43	ROMA	U/R	45.676,34	Proprieta' per 31003/100000
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIALE MANZONI, 47 (Villa Altieri)	ROMA	U/R	701,00	
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	1.402,00	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GOLDONI,19	ANZIO	U		
FABBRICATO/UFFICI	FABBRICATO	PIAZZA DELL'UNIONE	ARTENA	U/R	701,00	
CFP	CFP	VIA DEI MONTI LESSINI, 6	ROMA	U/R	2.103,00	
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	1.402,00	
CFP	CFP	VIA CASSIA, 472	ROMA	U		
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		

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	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	MANZIAN A	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	ZAGAROL O	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		
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		

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 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° (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 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		
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		

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito R= a	PROVENTI IN €	NOTE
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP BRACCIANESE CLAUDIA KM. 5,9	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	S.P. BRACCIANESE KM. 18,020	BRACCIA NO	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	SARACINE SCO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MONTI LEPINI KM. 2,00	MONTELA NICO	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	ZAGAROL O	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MONTE AMIATA	MONTER OTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MARTIRI DI VIA FANI	MONTER OTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA SETTEVENE PALO	LADISPOL I	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA FILIPPO TURATI	GORGA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA GALLERIA DI SOTTO	CASTEL GANDOLF O	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 (TENUA 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	16.304,20	
TERRENO	TERRENO	VIA DI TOR CERVARA	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA ROMANA	CIAMPINO	R	1.800,51	
TERRENO	TERRENO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'- VIA VINCI	ROMA	R	9.746,05	
TERRENO	TERRENO	LOC. PIANABELLA FIUME MORTO	MONTER OTONDO	R	2.106,20	
TERRENO	TERRENO	VIA MARCO SIMONE	GUIDONIA MONTECE LIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA MAREMMANA INF. KM. 2,200	TIVOLI	U		

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito R= a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
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	3.985,60	
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 12 - PARTICELLE 611-613	FRASCATI	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. ALBANO-TORVAJANICA KM. 2,200	CASTEL GANDOLFO	R	674,11	
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	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	22.461,62	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA VINCI	ROMA	R	101.017,55	
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	8.045,25	
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	65.071,95	
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	10.529,22	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TRIONFALE 9099	ROMA	R	19.091,80	

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito R= a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.51	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.52	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.54	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.716,06	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.55	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.56	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.142,61	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.57	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.890,55	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.58	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.741,47	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.59	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.342,10	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.60	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.522,86	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.61	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.987,83	
ABITAZIONE	PAL. C sc. V int.63	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.031,99	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.64	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.65	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.810,67	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.66	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.937,71	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.67	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.68	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.424,65	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.69	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.70	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.71	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.242,66	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.72	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.465,06	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.73	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.651,49	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.74	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.945,70	
ABITAZIONE	PAL. C sc. VI int.75	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.186,57	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.76	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.005,55	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.77	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.797,58	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.78	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.79	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.937,36	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.80	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.81	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.727,09	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.82	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.83	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.757,80	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.85	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.248,92	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.86	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VII int.87	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.945,33	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.88	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. D sc VIII int.89	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.982,75	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.90	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.136,40	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.91	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.715,70	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.92	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.823,93	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.93	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.394,44	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.95	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.614,50	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.96	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.242,28	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.97	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.357,06	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.98	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.497,88	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.99	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.723,68	
ABITAZIONE	PAL. D sc. VIII int.100	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.719,13	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.109,73	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.987,55	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.182,22	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.988,39	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.156,74	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.969,65	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.182,22	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.099,94	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.103,39	
ABITAZIONE	PAL. E sc. IX int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.777,17	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.972,48	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.669,78	

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. X int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.816,60	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.649,08	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.449,37	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.349,97	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.340,18	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.541,73	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.789,85	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.541,73	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.789,85	
ABITAZIONE	PAL. E sc. X int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.105,95	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.400,91	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.993,43	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	8.089,88	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.377,54	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.277,91	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. F sc XI int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.117,75	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.136,67	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.948,01	
ABITAZIONE	PAL. F sc XI int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.500,09	
ABITAZIONE	PAL. F sc. XI int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.338,01	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 7	Via Chiarugi, 7	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 5	Via Chiarugi, 5	ROMA	R	3.739,56	
ABITAZIONE	int. 2	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.926,68	
ABITAZIONE	int.1	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	2.631,57	
ABITAZIONE	int.3	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.949,89	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 1	Via Chiarugi, 1	ROMA	R	4.757,89	
ABITAZIONE	int.4	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.922,68	
ABITAZIONE	Palazzina A int.2	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.051,06	
ABITAZIONE	Palazzina A int.4	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.885,10	
ABITAZIONE	Palazzina A int.6	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.562,36	
ABITAZIONE	Palazzina A int.9	Via Appia Nuova,660	ROMA	U	0,00	
ABITAZIONE	Palazzina A int.12	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	3.028,06	
ABITAZIONE	Palazzina A int.13	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.205,86	
ABITAZIONE	Palazzina A int.14	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.703,35	
ABITAZIONE	Palazzina A int.15	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.996,33	
ABITAZIONE	Palazzina A int.17	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.717,03	
ABITAZIONE	Palazzina A int.20	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.567,50	
ABITAZIONE	Palazzina B int.21	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.562,22	
ABITAZIONE	Palazzina B int.30	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.189,67	
ABITAZIONE	Palazzina B int.32	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.988,23	
ABITAZIONE	Palazzina B int.35	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	3.082,36	
					3.053.754,51	

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA FACCHINETTI, 42	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA PAPARESCHI, 30/A	VIA PAPARESCHI, 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	LICEO PABLO PICASSO	VIA CAVOUR, 5	POMEZIA	
uso	SCUOLA	LICEO PABLO PICASSO	VIA DEL TEATRO ROMANO 1(SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	I.I.S. PIAGET DIAZ	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. PIAGET DIAZ	VIA DIANA 35 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. PIAGET DIAZ	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	I.I.S. M. AMARI P. MERCURI	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	LICEO AVOGADRO SUCC.	VIA NOVARA, 20 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA SARANDI', 11	VIA SARANDI', 11	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	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	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	

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
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	I.I.S. DE AMICIS CATTANEO	LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. DE AMICIS CATTANEO	CORSO V. EMANUELE, 217(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. DE AMICIS CATTANEO	VIA ANTONIO PISANO, 9 (SUCC)	ROMA	
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	I.I.S. AMBROSOLI SEDE EUROPA	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	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA DELLA BUFALOTTA, 594	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA PAOLO MONELLI , 5 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO	LARGO PANNONIA, 37	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO SUCC.	VIA CERVETERI, 53 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. PERTINI FALCONE	VIA RUGANTINO, 108	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. PERTINI FALCONE SUCC.	VIA PIETRO OLINA,19 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	GIOVANNI KEPLERO	VIA GHERARDI, 87/89	ROMA	

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
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	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	I.I.S. LUCIO ANNEO SENECA	VIA STAMPINI, 38 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. LUCIO ANNEO SENECA SUCC.	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	
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	

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIALE DELL' OCEANO INDIANO, 31(SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. VIA CARLO EMERY - STENDHAL	VIA CASSIA, 726	ROMA	
uso	SCUOLA	STENDHAL	VIA F. BORROMEO, 67(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	TALETE	VIA GABRIELE CAMOZZI, 2	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO SUCC.	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	
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	I.I.S. GIOSUE CARDUCCI	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	ISTITUO 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	
uso	SCUOLA	EDMONDO DE AMICIS SUCC.	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	

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
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	
uso	SCUOLA	MANCINELLI FALCONI Succ.	PIAZZA IGNAZIO GALLI	VELLETRI	
uso	SCUOLA	ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA	PIAZZA ZEMINI 36	ANZIO	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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.	0,000000028	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.	0,0719	www.bancaetica.it
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	0,00503	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
SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.	0,014	www.tecnopolo.it

(*) (Esercitato il diritto di recesso)

Elenco partecipazioni in società consortili possedute da Città metropolitana di Roma Capitale		
Ragione Sociale	Misura partecipazione dell'Amministrazione	Collegamento telematico finalizzato alla consultazione dei bilanci e rendiconti di esercizio
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	70,00	http://www.consorziolagodibracciano.it/
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO (ex Consorzio Industriale per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina)	0,89	https://www.consorziolazio.it/
CSI PIEMONTE (Consorzio per il Sistema Informativo)	0,79	https://www.csipiemonte.it/it



Città metropolitana di Roma Capitale

Aggiornato a: 31.12.2023

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 INDUSTRIALE LAZIO (exConsorzio Industriale per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina)	● 0,89% *
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.

Prospetto Crediti/Debiti Bilancio Consuntivo 2023

SOCIETA'	CONTABILITA' PARTECIPATA		CONTABILITA' ENTE	
	CREDITI/DEBITI SOCIETA' PARTECIPATA		CREDITI/DEBITI 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
✓ 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.	€ 676.741,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 676.741,01
✓ 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
✓ CSI PIEMONTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 676.741,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 676.741,01



Presidenza

ACEA ATO2 SPA

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
U.E. Supporto al Sindaco metropolitano
Relazioni istituzionali e Promozione
Sviluppo Socio - culturale
c.a. D.ssa Ilaria Papa

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti 2023 Città Metropolitana di Roma Capitale.

Facendo seguito alla Vostra nota a mezzo pec Prot. N. CMRC-2024-0015596 - 2024-01-26 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

Firmato da Claudio
Cosentino
Data: il 21/03/2024
alle 14:42:55 CET

Gruppo ADR
Aeroporti di Roma SpA
U0008090 20/02/2024

Spett. Città Metropolitana di Roma Capitale
U.E. Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni
istituzionali e Promozione sviluppo socio – culturale”
U.O. Partecipazioni azionarie e finanziarie
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma
Alla c.a. Dr. Luciano Vattilana

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti 2023 Città Metropolitana di Roma Capitale

Con riferimento alla Vostra richiesta protocollo CMRC-2024-0015608 del 26.01.2024 pari oggetto, inviata alla Scrivente Società, si informa che non risultano dalla nostra contabilità redatta a supporto del bilancio d'esercizio 2023, rapporti economici con Città Metropolitana di Roma Capitale. Pertanto il questionario non viene compilato 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.
Administration & Finance
Fabio Capozio



Aeroporti di Roma SpA - Prot. 20/02/2024.0008090.U



Aeroporti di Roma S.p.A.

Società soggetta a direzione
e coordinamento di Mundys S.p.A.

adr.it

Via Pier Paolo Racchetti, 1
00054 Fiumicino (Roma)
Tel. +39 06 65951
Fax. +39 06 65953646
aeroportidiromaspa@pec.adr.it
aeroportidiroma@adr.it

P. IVA 06572251004
Cap. Soc. € 62.224.743,00 int. vers.
Cod. Fisc. e n. iscrizione Registro
delle Imprese 13032990155
Repertorio Notizie Economiche
ed Amministrative di Roma n. 971268

Aeroporto G.B. Pastine

Via Appia Nuova, 1651
00043 Ciampino (Roma)
Tel. +39 06 65951

Spett. le**COMUNE DI ROMA****ALLA DATA DEL 31.12.2023 DALLE RISULTANZE CONTABILI RISULTANO LE SEGUENTI PARTITE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROMA:**

CREDITI VERSO IL COMUNE DI ROMA		DEBITI VERSO IL COMUNE DI ROMA	
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO

*Alla data del 31/12/2023 non si rilevano né debiti né crediti nei confronti dell'ente locale

Padova, 06/02/2024

Ufficio Finanza Banca Popolare Etica

BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.
Sede Leg.: Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova
Tel. 049 8771111 - Fax 049 7399799
Partita IVA: 01029710280
C. Fisc. e Reg. Impr. Padova 02622940233

Per Asseverazione:

Il Presidente del Collegio Sindacale

PAOLO SALVADERI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Roma, 08/3/2024

Prot. 22/24

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
U.O. Partecipazioni azionarie e
finanziarie
c.a. dott. Luciano Vattilana
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 28/02/2024, siamo a comunicarVi che in merito alla verifica effettuata dei crediti e debiti reciproci, alla data del 31/12/2023 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 1 e 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 DI CREDITO COOP. DI ROMA</u>						
Situazione creditoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2023						
Fattura		Situazione al 31.12.2023			Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incaso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione

DEGRADO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
 Il Legale Rappresentante
 Dott. Maurizio Laghi

Data 08/3/24

IL COLLEGIO SINDACALE
 L'Organo di Revisione
Mrs. [Signature]

<input checked="" type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO

Asseveramento Organo di Revisione

JK



Capitale Lavoro S.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto dei crediti e debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2023 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

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto dei crediti e debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2023 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
 F +39 06 8552023

Al Consiglio di Amministrazione della
 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 2023, 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 2023 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 dell'International 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 dagli Amministratori, il Prospetto riflette esclusivamente le poste creditorie per fatture emesse e non incassate alla data del 31 dicembre 2023, per complessivi Euro 677 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 2023.

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 degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il Prospetto

Gli Amministratori sono responsabili 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 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 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:

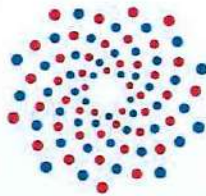
- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 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 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, 19 febbraio 2024

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-2024-0015589 - 26-01-2024, ha lo scopo di fornire dettagli sui criteri adottati per la redazione dello stesso.

I crediti per un importo di euro 676.741,01 (seicentoseventasettecentoquarantuno/01) sono relativi a fatture emesse al 31 dicembre 2023 e non ancora incassate alla stessa data, sono esposti al netto dell’Iva per effetto dello Split Payment.

Alla data del 31 dicembre 2023 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 2023 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 2023 e le note di credito da emettere.

Cordiali Saluti

Roma, 05/02/2024

Il Presidente del CdA

Ulderico Granata



il Direttore Generale

Trasmissione via PEC

Guidonia Montecelio (RM), 16/02/2024



SEG-U-202402161211000000062

Spett.
**CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE**

PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Verifica crediti /debiti 2023 Città Metropolitana di Roma Capitale

Con riferimento alla Vs. richiesta del 26 gennaio 2024 prot. CMRC-2024-0015559 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 2023

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 2023 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 2023.

2) Criteri contabili di redazione:

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 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 precedentemente 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 precedentemente 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 31.12.2023						
Fattura			Situazione al 31.12.2023		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 31.12.2023			
debito			Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	
-	-	-	

Cordiali saluti

Dott. Fabio Massimo Pallottini

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 2023 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 Salaria 222
 00198 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 2023, 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 2023 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 2023" (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



Ria
Grant Thornton

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, 16 febbraio 2024

Ria Grant Thornton S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Lai'.

Vincenzo Lai
Socio

Trasmessa via PEC:
CV/gd

Spettabile
Città Metropolitana di
Roma Capitale

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Verifica debiti e crediti anno 2023 Art.11 comma 6 lettera j del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Con riferimento alla Vostra richiesta di verifica dei crediti e dei debiti risultanti alla data del 31.12.2023, trasmettiamo in allegato un prospetto con l'indicazione dei crediti e dei debiti nei confronti della Città Metropolitana di Roma al 31.12.2023.

Comunichiamo infine che la relazione della Società di revisione sulla nota informativa relativa ai crediti e debiti, per le finalità previste dal D.L. n. 118 del 23 giugno 2011, verrà emessa solo dopo l'approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione ed entro la data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Con i migliori saluti.

Firmato digitalmente
da Carlo Vinci
Funzione Organizzativa Amministrazione
Finanza e Controllo

104.2
Allegati: nr. 1

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)							IMPORTO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI							-
C) ATTIVO CIRCOLANTE							82.220,23
<i>Crediti</i>							82.220,23
<i>1) Verso clienti</i>							-
per fatture emesse al 31.12.2023:							-
N. documento	Data documento	Importo	Data Incasso	Determinazione dirigenziale	Oggetto della prestazione		
5600000430	27.03.2023	5.400,75	30.05.2023	Ns. Offerta prot. 8248 del 14/04/2022 - Vs. Nota d'ordine prot. CMRC-2022-0110607 del 08/07/2022 - Vs. Determina R.U.n. 1555 del 03/06/2022	GESTIONE REMOTA DEL NODO DI INTERSCAMBIO IX-WIFI	-	
5600000864	14.06.2023	23.632,87	24.07.2023	Ns. Offerta prot. 15638 del 04/08/2022 - Vs. Lettera d'ordine prot. CMRC-2022-0173968 del 10/11/2022 - Vs. Determina Dirigenziale RU2438 del 31/08/2022	SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO FONDI V1.0	-	
5600001077	30.06.2023	7.560,00	24.07.2023	Ns. Offerta prot. 15638 del 04/08/2022 - Vs. Lettera d'ordine prot. CMRC-2022-0173968 del 10/11/2022 - Vs. Determina Dirigenziale RU2438 del 31/08/2022	SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO FONDI V1.0	-	
per fatture da emettere al 31.12.2023							82.220,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)							82.220,23
TOTALE ATTIVO							82.220,23
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)							IMPORTO
D) DEBITI							-
<i>Altri Debiti</i>							-
TOTALE DEBITI (D)							-
TOTALE PASSIVO							-



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. 05/2024

Roma, 20 Febbraio 2024

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata

Certifico che il Prospetto della Investimenti Spa al 31 Dicembre 2023 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. Pierluigi Pace

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

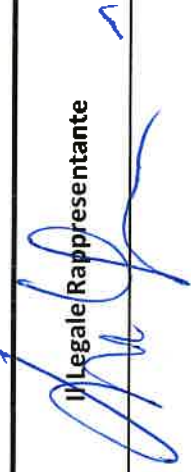
Società INVESTIMENTI SPA						
Situazione creditoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2023						
Fattura			Situazione al 31.12.2023		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione
		ZERO				

Data 20/02/2024

Il Legale Rappresentante


Società INVESTIMENTI SPA		
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2023		
debito		Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo
		ZERO

Il Legale Rappresentante



Data 20/02/2024

Società: Tecnopolo SpA							
Situazione creditoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2023							
Fattura		Situazione al 31.12.2023		Documenti Giustificativi			
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione	

Al 31/12/2023 non sussistono crediti nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale

Data **05/02/2024**

Il Legale Rappresentante
Giulio **TECNOPOLO SpA**

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO

L'Organo di Revisione
Mario

Società: Tecnopolo SpA		
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2023		
debito		Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo

Al 31/12/2023 non sussistono debiti nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Legale Rappresentante

S.p.A. **TECNOPOLO S.p.A.**

Data 05/02/2024

SI
NO

Asseveramento Organo di Revisione

Organo di Revisione




Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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 2023

**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 2023

RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI D.LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	343.447.856,34	314.038.211,32
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	248.669.657,66	219.567.619,49
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	203.460.691,71	201.241.816,28
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.954.846,08	8.711.466,85
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	36.254.119,87	9.614.336,36
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	8.648.453,73	8.026.445,73
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.426.371,85	6.944.151,43
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	379,20
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.222.081,88	1.081.915,10
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	18.134.460,99	9.706.890,84
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		618.900.428,72	551.339.167,38
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.237.705,42	1.396.979,74
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.060.174,52	134.463.117,15
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.199.123,44	9.233.608,83
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	240.410.043,94	219.920.710,81
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	209.561.944,91	212.467.286,98
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	30.848.099,03	6.957.311,79
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	496.112,04
13	PERSONALE	75.673.391,57	72.310.819,92
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	53.267.102,61	49.314.380,48
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.312.006,05	7.864.677,81
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.754.226,66	36.424.902,67
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	6.200.869,90	5.024.800,00
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	7.345,62	-2.157,06
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.500.000,00	11.000.000,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.800.000,00	130.845,07
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.673.042,46	3.658.205,98
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		547.827.929,58	501.426.510,92
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		71.072.499,14	49.912.656,46
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	204.360,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	204.360,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	683.950,22	11.969,77
Totale PROVENTI FINANZIARI		888.310,22	11.969,77
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	16.947.671,01	16.959.915,71
a	INTERESSI PASSIVI	16.947.671,01	16.959.915,71
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		16.947.671,01	16.959.915,71

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO		2023	2022
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-16.059.360,79	-16.947.945,94
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	20.070.831,00	0,00
23	SVALUTAZIONI	15.232,14	1.651.297,17
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	20.055.598,86	-1.651.297,17
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	28.519.310,06	16.269.658,84
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	28.519.310,06	16.267.258,84
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	2.400,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	28.519.310,06	16.269.658,84
25	ONERI STRAORDINARI	14.435.751,07	48.143.532,04
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	14.397.739,92	47.594.399,71
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	38.011,15	549.132,33
	Totale ONERI STRAORDINARI	14.435.751,07	48.143.532,04
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	14.083.558,99	-31.873.873,20
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	89.152.296,20	-560.459,85
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	4.334.761,95	4.140.730,06
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	84.817.534,25	-4.701.189,91

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022
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	63.951,30	0,00
	P 1-002-001-003-007-001-001-000-000-000 Acquisto software	997.771,90	0,00
	P 2-002-003-002-002-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento software	-933.820,60	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	7.305,20	20.681,50
	P 1-002-001-004-001-001-001-000-000-000 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.305,20	20.681,50
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	8.883.708,41	6.236.838,56
	P 1-002-001-099-001-001-001-000-000-000 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	343.876.404,43	333.076.477,56
	P 2-002-003-002-099-099-999-000-000-000 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-334.992.696,02	-326.839.639,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.954.964,91	6.257.520,06
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	365.261.305,85	360.421.637,59
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.336.144,37	14.039.183,29
	P 1-002-002-001-002-001-001-000-000-000 Altri beni immobili demaniali	14.336.144,37	14.039.183,29
1.03	INFRASTRUTTURE	350.490.982,31	345.922.869,94
	P 1-002-002-001-001-001-001-000-000-000 Infrastrutture demaniali	350.490.982,31	345.922.869,94
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	434.179,17	459.584,36
	P 1-002-002-001-099-001-001-000-000-000 Altri beni demaniali	434.179,17	459.584,36
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	555.450.720,85	561.551.173,66
2.01	TERRENI	2.236.806,75	2.236.806,75
	P 1-002-002-002-013-099-999-000-000-000 Altri terreni n.a.c.	2.236.806,75	2.236.806,75
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	549.703.375,06	555.743.887,46
	P 1-002-002-002-009-001-001-000-000-000 Fabbricati ad uso abitativo	21.401.313,68	21.388.384,78
	P 1-002-002-002-009-002-001-000-000-000 Fabbricati ad uso commerciale	48.926,38	48.926,38
	P 1-002-002-002-009-003-001-000-000-000 Fabbricati ad uso scolastico	887.502.393,82	874.167.836,37
	P 1-002-002-002-009-016-001-000-000-000 Impianti sportivi	4.646.565,15	4.646.565,15
	P 1-002-002-002-009-099-999-000-000-000 Beni immobili n.a.c.	114.169.035,07	113.235.582,88
	P 2-002-003-001-009-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-12.375.081,59	-12.125.017,95
	P 2-002-003-001-009-001-002-000-000-000 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-28.456,64	-27.478,11
	P 2-002-003-001-009-001-003-000-000-000 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-435.307.991,40	-417.547.622,34
	P 2-002-003-001-009-001-015-000-000-000 Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-1.128.791,61	-1.035.860,31
	P 2-002-003-001-009-001-999-000-000-000 Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-29.224.537,80	-27.007.429,39
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	3.544,56	7.589,90
	P 1-002-002-002-004-099-001-000-000-000 Impianti	1.229.386,88	1.229.386,88
	P 2-002-003-001-004-001-002-000-000-000 Fondo ammortamento impianti	-1.225.842,32	-1.221.796,98
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	145.240,30	157.014,81
	P 1-002-002-002-005-001-001-000-000-000 Attrezzature scientifiche	130.442,40	130.442,40
	P 1-002-002-002-005-099-999-000-000-000 Attrezzature n.a.c.	313.149,12	314.572,12
	P 2-002-003-001-005-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	-31.354,02	-25.160,99
	P 2-002-003-001-005-001-999-000-000-000 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-266.997,20	-262.838,72
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	1.356.630,19	1.537.683,13
	P 1-002-002-002-001-001-001-000-000-000 Mezzi di trasporto stradali	9.072.353,47	9.247.019,89

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022
	P 1-002-002-002-001-003-001-000-000-000 Mezzi di trasporto per vie d'acqua	83.509,00	83.509,00
	P 1-002-002-002-001-099-999-000-000-000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.162.461,26	3.138.701,26
	P 2-002-003-001-001-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-7.962.150,54	-7.977.732,91
	P 2-002-003-001-001-001-003-000-000-000 Fondo ammortamento mezzi di trasporto per vie d'acqua	-8.350,92	-4.175,46
	P 2-002-003-001-001-001-999-000-000-000 Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	-2.991.192,08	-2.949.638,65
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	324.457,06	275.112,77
	P 1-002-002-002-006-001-001-000-000-000 Macchine per ufficio	1.794.974,26	1.829.739,91
	P 1-002-002-002-007-001-001-000-000-000 Server	385.882,10	377.829,94
	P 1-002-002-002-007-001-001-000-000-000 Postazioni di lavoro	6.827.739,02	6.516.551,65
	P 1-002-002-002-007-099-999-000-000-000 Hardware n.a.c.	2.479.295,96	2.361.593,52
	P 2-002-003-001-006-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-1.794.132,46	-1.828.617,51
	P 2-002-003-001-007-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento server	-308.834,37	-235.812,69
	P 2-002-003-001-007-001-002-000-000-000 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-6.709.799,15	-6.457.945,35
2.07	P 2-002-003-001-007-001-999-000-000-000 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-2.350.668,30	-2.288.226,70
	MOBILI E ARREDI	1.326.725,22	1.256.033,12
	P 1-002-002-002-003-001-001-000-000-000 Mobili e arredi per ufficio	261.649,09	0,00
	P 1-002-002-002-003-099-001-000-000-000 Mobili e arredi n.a.c.	21.472.555,90	21.612.840,35
	P 2-002-003-001-003-001-001-000-000-000 Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-27.930,83	0,00
2.08	P 2-002-003-001-003-001-999-000-000-000 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-20.379.548,94	-20.356.807,23
2.99	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
	ALTRI BENI MATERIALI	353.941,71	337.045,72
	P 1-002-002-002-012-099-999-000-000-000 Altri beni materiali diversi	10.438.853,44	10.410.258,44
	P 2-002-003-001-099-001-999-000-000-000 Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-10.084.911,73	-10.073.212,72
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	66.180.137,26	45.679.924,76
	P 1-002-002-004-002-001-001-000-000-000 Immobilizzazioni materiali in costruzione	66.180.137,26	45.679.924,76
	Totale Immobilizzazioni materiali	986.892.163,96	967.652.736,01
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	139.138.904,21	141.163.621,48
a	IMPRESE CONTROLLATE	133.044.026,71	135.934.194,71
	P 1-002-003-001-007-001-001-000-000-000 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	133.044.026,71	135.934.194,71
b	IMPRESE PARTECIPATE	4.814.232,33	4.131.266,79
	P 1-002-003-001-008-001-001-000-000-000 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	4.814.232,33	4.131.266,79
c	ALTRI SOGGETTI	1.280.645,17	1.098.159,98
	P 1-002-003-001-009-001-001-000-000-000 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	1.280.645,17	1.098.159,98
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	139.138.904,21	141.163.621,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.134.986.033,08	1.115.073.877,55
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE	44.849,48	52.195,10
	P 1-003-001-001-001-001-001-000-000-000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	44.849,48	52.195,10
	Totale RIMANENZE	44.849,48	52.195,10
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	54.397.909,36	50.700.381,13
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	54.397.909,36	50.700.381,13

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022
	P 1-003-002-001-001-001-039-000-000-000 Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni RC auto	44.157.978,45	33.260.069,36
	P 1-003-002-001-001-001-040-000-000-000 Crediti da riscossione Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	2.803.064,95	3.023.138,39
	P 1-003-002-001-001-001-060-000-000-000 Crediti da riscossione Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	14.533.549,80	17.016.503,48
	P 1-003-002-001-001-001-099-000-000-000 CREDITI DA RISCOSSIONE ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	343.316,16	400.669,90
	P 2-002-004-001-001-001-001-005-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 1 TEFA	-7.100.000,00	-2.599.330,10
	P 2-002-004-001-001-001-001-006-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 1 TASSE DIVERSE	-340.000,00	-400.669,90
	c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
2	a CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	491.724.154,11	564.214.257,27
	P 1-003-002-003-001-001-001-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	490.429.575,01	563.239.521,75
	P 1-003-002-003-001-001-002-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.124.222,61	120.739.087,90
	P 1-003-002-003-001-001-003-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.800.669,48	1.800.669,48
	P 1-003-002-003-001-001-999-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	17.393,87
	P 1-003-002-003-001-002-001-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	53.490.025,28	54.093.968,05
	P 1-003-002-003-001-002-002-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	69.737.605,66	101.201.585,16
	P 1-003-002-003-001-002-003-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	4.396,00	1.800,00
	P 1-003-002-003-001-002-004-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Citta metropolitane e Roma capitale	15.000,00	19.000,00
	P 1-003-002-003-001-002-011-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.417.692,48	1.327.986,20
	P 1-003-002-003-001-002-018-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	1.976,40
	P 1-003-002-003-001-002-999-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.800,00
	P 1-003-002-004-001-001-001-000-000-000 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	362.992,00	455.114,00
	P 1-003-002-004-001-001-002-000-000-000 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	131.870.509,67	66.984.916,95
	P 1-003-002-004-001-001-003-000-000-000 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	112.585.278,51	125.899.890,58
	P 1-003-002-004-001-002-001-000-000-000 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.102.181,56	2.149.655,61
	P 1-003-002-005-013-001-001-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	13.295.421,38	11.862.650,51
	P 1-003-002-005-013-001-999-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.241.981,11	5.428.585,85
	P 1-003-002-005-013-002-001-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.847.659,01	1.661.986,12
	P 1-003-002-005-013-002-003-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	64.791.966,77	65.357.290,40
	P 1-003-002-005-013-003-002-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL	3.036.991,53	3.527.182,71
	b IMPRESE CONTROLLATE	704.981,96	704.981,96
	c IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI SOGGETTI	1.294.579,10	974.735,52
	P 1-003-002-004-004-005-001-000-000-000 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	423.655,16	181.146,64
	P 1-003-002-004-004-002-001-000-000-000 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	283.741,44	206.406,38
	P 1-003-002-005-016-003-999-000-000-000 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	587.182,50	587.182,50
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	5.209.264,20	4.086.789,36
	P 1-003-002-002-001-002-001-000-000-000 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	12.092.334,47	13.659.145,75
	P 1-003-002-002-002-001-001-000-000-000 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	384.068,09	359.494,11

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022
	P 1-003-002-002-003-001-001-000-000-000 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitu onerose	620.735,81	1.129.378,18
	P 1-003-002-002-005-002-001-000-000-000 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	21.705.472,54	20.614.436,40
	P 1-003-002-002-005-003-001-000-000-000 Crediti verso imprese derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	11.919,64	19.601,27
	P 1-003-002-002-009-001-001-000-000-000 Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari	304.733,65	304.733,65
	P 2-002-004-001-001-001-001-001-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 3 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI	-8.360.000,00	-12.000.000,00
	P 2-002-004-001-001-001-001-002-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 3 0200 PROVENTI DA ATTIVITA" DI CONTROLLO	-21.550.000,00	-20.000.000,00
4	ALTRI CREDITI	20.576.111,94	62.661.792,40
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	20.576.111,94	62.661.792,40
	P 1-003-002-007-003-003-001-000-000-000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	215,32
	P 1-003-002-008-004-005-001-000-000-000 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	2.074.085,07	1.898.034,37
	P 1-003-002-008-004-006-002-000-000-000 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	878.648,77	275.222,40
	P 1-003-002-008-004-006-005-000-000-000 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	159.370,15	30.921,84
	P 1-003-002-008-004-008-001-000-000-000 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	423.377,45	0,00
	P 1-003-002-008-004-099-001-000-000-000 Crediti diversi	25.190.630,50	68.457.398,47
	P 2-002-004-001-001-001-001-003-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 3 0300 INTERESSI ATTIVI	0,00	-200,00
	P 2-002-004-001-001-001-001-004-000-000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 3 0500 RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	-8.150.000,00	-7.999.800,00
	Totale CREDITI	571.907.439,61	681.663.220,16
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
	P 1-003-003-001-002-001-001-000-000-000 Partecipazioni in altre imprese	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	354.759.741,69	378.610.224,23
a	ISTITUTO TESORIERE	429.752,70	1.763.008,80
	P 1-003-004-001-001-001-001-000-000-000 Istituto tesoriere/cassiere	429.752,70	1.763.008,80
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	354.329.988,99	376.847.215,43
	P 1-003-004-001-002-001-001-000-000-000 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	354.329.988,99	376.847.215,43
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.652,21	89.808,54
	P 1-003-004-002-002-001-001-000-000-000 Depositi postali	10.652,21	89.808,54
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
	Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE	354.770.393,90	378.700.032,77
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	926.899.291,23	1.060.592.056,27
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	343.473,50	343.540,28
	P 1-004-001-001-001-001-000-000-000 Ratei attivi	343.473,50	343.540,28
II	RISCONTI ATTIVI	378.953,35	372.002,09
	P 1-004-002-001-001-001-001-000-000-000 Risconti attivi	378.953,35	372.002,09
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	722.426,85	715.542,37
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.062.607.751,16	2.176.381.476,19

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	308.643.025,33	308.643.025,33
	P 2-001-001-002-001-001-001-000-000-000 Fondo di dotazione	308.643.025,33	308.643.025,33
II	RISERVE	369.412.281,69	363.672.929,56
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	365.261.305,85	360.421.637,59
	P 2-001-002-004-002-001-001-000-000-000 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	365.261.305,85	360.421.637,59
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	4.150.975,84	3.251.291,97
	P 2-001-002-004-099-099-999-000-000-000 Altre riserve indisponibili	4.150.975,84	3.251.291,97
f	ALTRE RISERVE DISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	84.817.534,25	-4.701.189,91
	P 2-001-004-001-001-001-001-000-000-000 Risultato economico dell'esercizio	84.817.534,25	-4.701.189,91
IV	RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-115.465.983,73	-110.764.793,82
	P 2-001-005-001-001-001-001-000-000-000 RISULTATI ECONOMICI POSITIVI/NEGATIVI PORTATI A NUOVO	-115.465.983,73	-110.764.793,82
V	RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	-18.569.822,25	-13.730.153,99
	P 2-001-006-001-001-001-001-000-000-000 RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	-18.569.822,25	-13.730.153,99
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	628.837.035,29	543.119.817,17
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	31.300.000,00	25.000.000,00
	P 2-002-009-001-001-001-001-000-000-000 Fondo rinnovi contrattuali	7.800.000,00	5.000.000,00
	P 2-002-009-099-099-099-999-000-000-000 Altri fondi	23.500.000,00	20.000.000,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	31.300.000,00	25.000.000,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	363.424.618,08	468.253.358,27
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.786.223,12	42.667.664,68
	P 2-004-001-001-003-001-001-000-000-000 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	21.786.223,12	42.667.664,68
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	341.638.394,96	425.585.693,59
	P 2-004-001-004-003-003-001-000-000-000 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	22.559.572,69	29.365.575,36
	P 2-004-001-004-003-004-001-000-000-000 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	257.153.044,42	322.470.669,31
	P 2-004-001-004-004-002-001-000-000-000 Finanziamenti a medio / lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	61.925.777,85	73.749.448,92
2	DEBITI VERSO FORNITORI	181.435.287,16	151.567.685,94
	P 2-004-002-001-001-001-001-000-000-000 Debiti verso fornitori	75.184.030,50	75.323.317,29
	P 2-004-008-001-001-001-001-000-000-000 Fatture da ricevere	106.251.256,66	76.244.368,65
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	186.447.012,22	389.633.641,77
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	185.150.021,54	387.437.300,02
	P 2-004-003-002-001-001-001-000-000-000 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	88.966.380,41	148.769.927,38
	P 2-004-003-002-001-001-014-001-000-000 Debiti per Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa - LIV. VIII	5.428.310,04	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022
	P 2-004-003-002-001-002-003-000-000-000 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	11.269.518,05	13.832.419,60
	P 2-004-003-002-001-002-999-000-000-000 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	62.987.513,46	204.186.704,28
	P 2-004-003-004-001-001-999-000-000-000 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	100.000,00	0,00
	P 2-004-003-004-001-002-003-000-000-000 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	9.405.117,68	11.959.858,34
	P 2-004-003-005-017-002-003-001-000-000 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni LIV. VIII	6.752.226,78	8.439.435,18
	P 2-004-003-005-017-099-001-001-000-000 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita locali della amministrazione LIV. VIII	240.955,12	248.955,24
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	1.296.990,68	2.196.341,75
	P 2-004-003-002-099-007-001-000-000-000 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	725.277,15	1.478.341,11
	P 2-004-003-004-099-002-001-000-000-000 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	571.713,53	718.000,64
5	ALTRI DEBITI	48.563.378,29	48.381.920,23
a	TRIBUTARI	1.728.642,89	1.664.266,22
	P 2-004-005-001-001-001-001-000-000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) LIV. VIII	13.241,24	13.045,99
	P 2-004-005-001-001-001-001-002-000-000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	159.850,95	47.838,76
	P 2-004-005-001-002-001-001-001-000-000 Imposta di registro e di bollo LIV. VIII	13.013,86	13.388,86
	P 2-004-005-001-002-001-001-002-000-000 Imposta di registro e di bollo -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	35.324,62	20.302,19
	P 2-004-005-001-099-001-001-001-000-000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. LIV. VIII	36.492,23	17.906,21
	P 2-004-005-001-099-001-001-002-000-000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	315.297,98	203.294,33
	P 2-004-005-005-002-001-001-000-000-000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	777.856,75	115.666,06
	P 2-004-005-005-003-001-001-000-000-000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.456,83	94.587,91
	P 2-004-005-005-004-001-002-000-000-000 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	305.108,43	1.138.235,91
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	6.066.369,52	5.663.570,98
	P 2-004-006-001-001-001-001-000-000 Debiti per contributi obbligatori per il personale	718.282,92	718.282,92
	P 2-004-006-001-001-001-002-000-000 Debiti per contributi obbligatori per il personale	4.278.241,82	4.055.875,12
	P 2-004-006-001-002-001-001-002-000-000 Debiti per contributi previdenza complementare	73.821,19	0,00
	P 2-004-006-002-001-001-001-000-000-000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	996.023,59	889.412,94
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
d	ALTRI	40.768.365,88	41.054.083,03
	P 2-004-007-001-001-001-001-002-000-000 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	298.735,42	3.690.429,46
	P 2-004-007-001-002-001-001-001-000-000 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato LIV. VIII	5.458.169,43	5.457.907,17
	P 2-004-007-001-002-001-001-002-000-000 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	413.198,04	1.264.543,87
	P 2-004-007-001-003-001-001-002-000-000 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	172.244,74	142.359,49
	P 2-004-007-001-004-001-001-000-000 Debiti per compensi per la produttività e altre indennita per il personale non dirigente a tempo indeterminato LIV. VIII	93.169,98	142.091,80
	P 2-004-007-001-004-001-001-002-000-000 Debiti per compensi per la produttività e altre indennita per il personale non dirigente a tempo indeterminato -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	6.706.039,54	4.318.980,20
	P 2-004-007-001-015-001-001-002-000-000 Indennita di missione e di trasferta -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	240,43	0,00
	P 2-004-007-002-001-001-001-001-000-000 Debiti per erogazione indennita agli organi istituzionali dell amministrazione LIV. VIII	8.610,87	10.148,35

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022
	P 2-004-007-002-001-001-001-002-000-000 Debiti per erogazione indennita agli organi istituzionali dell amministrazione -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	41.751,48	36.552,30
	P 2-004-007-003-001-001-001-001-000-000 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell amministrazione LIV. VIII	3.682,22	3.750,17
	P 2-004-007-003-001-001-001-002-000-000 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell amministrazione -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	23.798,06	38.428,97
	P 2-004-007-003-002-001-001-001-000-000 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi LIV. VIII	125.019,39	137.010,32
	P 2-004-007-003-002-001-001-002-000-000 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	940.411,46	610.724,02
	P 2-004-007-003-003-001-001-002-000-000 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	82.350,00	0,00
	P 2-004-007-003-004-001-001-001-000-000 Debiti verso creditori diversi per altri servizi LIV. VIII	2.445.772,25	2.923.840,92
	P 2-004-007-003-004-001-001-002-000-000 Debiti verso creditori diversi per altri servizi - Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	4.356.576,60	3.382.386,37
	P 2-004-007-004-002-001-001-000-000-000 Debiti per borse di studio	5.000,00	0,00
	P 2-004-007-004-003-001-001-001-000-000 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione LIV. VIII	191.472,69	221.814,61
	P 2-004-007-004-003-001-001-002-000-000 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	3.797.709,94	3.640.628,04
	P 2-004-007-004-004-001-001-002-000-000 Debiti verso terzi per costi di personale comandato -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	1.683.509,54	1.472.055,15
	P 2-004-007-004-007-001-002-002-000-000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	1.189.047,91	0,00
	P 2-004-007-004-007-003-001-002-000-000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	140,00	60,90
	P 2-004-007-004-010-001-001-002-000-000 Debiti per indennizzi -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	58.450,85	0,00
	P 2-004-007-004-013-001-001-000-000-000 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.321.828,75	1.358.987,57
	P 2-004-007-004-014-001-001-001-000-000 Oneri da contenzioso LIV. VIII	396.467,52	398.037,17
	P 2-004-007-004-014-001-001-002-000-000 Oneri da contenzioso -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	1.912.433,34	939.068,72
	P 2-004-007-004-099-099-999-001-000-000 Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	9.042.535,43	10.864.277,46
	TOTALE DEBITI(D)	779.870.295,75	1.057.836.606,21
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	4.107.414,54	5.286.479,89
	P 2-005-001-003-001-001-001-000-000-000 Ratei di debito su altri costi	4.107.414,54	5.286.479,89
II	RISCONTI PASSIVI	618.493.005,58	545.138.572,92
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	615.601.537,03	535.976.800,65
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	615.601.537,03	535.976.800,65
	P 2-005-003-001-001-001-999-000-000-000 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	615.601.537,03	535.976.800,65
b	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	2.891.468,55	9.161.772,27
	P 2-005-002-009-001-001-001-000-000-000 Altri risconti passivi	2.891.468,55	9.161.772,27
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	622.600.420,12	550.425.052,81
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.062.607.751,16	2.176.381.476,19
	CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	367.573.731,15	371.534.892,96
	P 3-001-001-001-007-001-001-000-000-000 Impegni su esercizi futuri	367.573.731,15	371.534.892,96
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
	P 3-001-002-002-001-001-001-000-000-000 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

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022
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		604.627.447,83	608.588.609,64



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

RAPPRESENTAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. n)

Tabella 1

STATO PATRIMONIALE 2023 - ATTIVO IMMOBILIZZATO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Consistenza iniziale	Variazioni da finanziaria +	Variazioni da finanziaria -	Variazioni Patrimoniali +	Variazioni Patrimoniali -	Consistenza finale	
B) IMMOBILIZZAZIONI								
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>								
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	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	
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	82.815,94	18.864,64	63.951,30	
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.681,50	0,00	0,00	13.376,30	7.305,20	
	5	Avviamento	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	
	9	Altre	6.236.838,56	9.304.900,67	0,00	2.704.559,49	8.883.708,41	
		Totale immobilizzazioni immateriali	6.257.520,06	9.304.900,67	0,00	2.787.375,43	8.954.964,91	
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>								
II	1	Beni demaniali	360.421.637,59	7.776.846,13	0,00	13.157.369,70	16.094.547,57	365.261.305,85
	1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2	Fabbricati	14.039.183,29	457.653,12	0,00	288.937,00	449.629,04	14.336.144,37
	1.3	Infrastrutture	345.922.869,94	7.319.193,01	0,00	12.868.432,70	15.619.513,34	350.490.982,31
	1.9	Altri beni demaniali	459.584,36	0,00	0,00	0,00	25.405,19	434.179,17
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	561.551.173,66	10.033.264,06	0,00	5.525.962,22	21.659.679,09	555.450.720,85
	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	
	2.2	Fabbricati	555.743.887,46	9.961.983,22	0,00	4.318.955,32	20.321.450,94	549.703.375,06
		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3	Impianti e macchinari	7.589,90	0,00	0,00	0,00	4.045,34	3.544,56
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	157.014,81	0,00	0,00	0,00	11.774,51	145.240,30
	2.5	Mezzi di trasporto	1.537.683,13	0,00	0,00	145.294,83	326.347,77	1.356.630,19
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	275.112,77	29.926,60	0,00	567.886,42	548.468,63	324.457,06
	2.7	Mobili e arredi	1.256.033,12	30.511,54	0,00	359.268,22	319.087,66	1.326.725,22
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.99	Altri beni materiali	337.045,72	10.842,70	0,00	134.557,43	128.504,14	353.941,71
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.679.924,76	53.473.040,36	10.683.062,17	236.070,40	22.525.836,09	66.180.137,26
		Totale immobilizzazioni materiali	967.652.736,01	71.283.150,55	10.683.062,17	18.919.402,32	60.280.062,75	986.892.163,96
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>								
IV	1	Partecipazioni in	141.163.621,48	20.000,00	0,00	20.970.514,87	23.015.232,14	139.138.904,21
	a	imprese controllate	135.934.194,71	0,00	0,00	20.109.832,00	23.000.000,00	133.044.026,71
	b	imprese partecipate	4.131.266,79	0,00	0,00	683.000,30	34,76	4.814.232,33
	c	altri soggetti	1.098.159,98	20.000,00	0,00	177.682,57	15.197,38	1.280.645,17
	2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	141.163.621,48	20.000,00	0,00	20.970.514,87	23.015.232,14	139.138.904,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.115.073.877,55	80.608.051,22	10.683.062,17	42.677.292,62	92.690.126,14	1.134.986.033,08	
TOTALE AMMORTAMENTI		47.066.232,71						

Tabella 2

ANALISI TITOLO II SPESA ANNO 2023	
TOTALE PAGATO TITOLO II	65.537.241,14
Dettaglio spese inventariate 2023	
IMPEGNI 2023	28.148.693,10
Immobilizzazioni immateriali	9.260.228,84
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	9.260.228,84
Beni immobili	17.557.532,85
Beni demaniali	457.653,12
Infrastrutture demaniali	7.137.896,51
Patrimonio indisponibile	9.945.520,04
Patrimonio disponibile	16.463,18
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	71.280,84
Beni mobili	71.280,84
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	1.259.650,57
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	19.687.492,13
Immobilizzazioni immateriali	2.619.801,04
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	2.619.801,04
Beni immobili	15.624.693,07
Beni demaniali	235.665,18
Infrastrutture demaniali	11.187.004,70
Patrimonio indisponibile	4.189.349,55
Patrimonio disponibile	12.673,64
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	1.207.006,90
Beni mobili	1.207.006,90
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	235.991,12
TOTALE SPESE INVENTARIATE 2023	47.836.185,23

Tabella 2

ANALISI TITOLO II SPESA ANNO 2023	
Dettaglio spese non inventariate 2023	
IMPEGNI 2023	10.422.291,95
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	4.228.169,57
Spese non inventariate - Rettifica a Macroaggregato 03	5.787.319,84
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	120.397,75
Spese non inventariate - Materiale di consumo	2.069,12
Spese non inventariate per motivi vari	284.335,67
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	7.278.763,96
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	5.491.383,47
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	415.238,55
Liquidati, inventariati negli anni precedenti ma pagati nel 2023	655.793,16
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	265.697,54
Spese non inventariate - Materiale di consumo	0,00
Spese ambientali	42.814,63
Spese non inventariate per motivi vari	407.836,61
TOTALE SPESE NON INVENTARIATE 2023	17.701.055,91

Tabella 3

TOTALE IMPEGNATO 2023 TITOLO II E III	111.742.096,72
--	-----------------------

Dettaglio spese inventariate 2023	
Immobilizzazioni immateriali	9.304.900,67
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	9.304.900,67
Beni immobili	17.738.829,35
Beni demaniali	457.653,12
Infrastrutture demaniali	7.319.193,01
Patrimonio indisponibile	9.945.520,04
Patrimonio disponibile	16.463,18
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	91.280,84
Beni mobili	71.280,84
Titoli	20.000,00
Immobilizzazioni in corso	53.473.040,36
TOTALE SPESE INVENTARIATE 2023	80.608.051,22

Dettaglio spese non inventariate 2023	
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	7.266.013,28
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	0,00
Spese non inventariate - Rettifica a Macroaggregato 03	23.460.822,84
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	120.397,75
Spese non inventariate - Materiale di consumo	2.069,12
Spese ambientali	0,00
Spese non inventariate per motivi vari	284.742,51
TOTALE SPESE NON INVENTARIATE 2023	31.134.045,50

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			
486	Lavori pagati su Titolo I - RUL 10484/2023 - MAND 12371/2023	€	53.271,82
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	235.665,18
SUB TOTALE B II - 1.2		€	288.937,00
B II - 1.3 - Infrastrutture			
202	Lavori pagati su Titolo I - RUL 9797/2023 - MAND 12265/2023	€	590,32
179	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 11284/2023 - MAND 14506/2023	€	1.180,63
259	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 11668/2023 - MAND 14503/2023	€	4.333,62
304	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 11296/2023 - MAND 14746/2023	€	1.180,63
91	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 14276/2023 - MAND 17178/2023		372,10
793	Chiusura imm. In corso MP061021/BIII3 e passaggio a patrimonio a scheda 793/BIII3		1.651.815,65
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	11.208.959,75
SUB TOTALE B II - 1.3		€	12.868.432,70
B II - 1.9 - Altri beni demaniali			
SUB TOTALE B II - 1.9		€	-
TOTALE B II		€	13.157.369,70
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			
112	Lavori pagati su Titolo I - RUL 377/2023 - MAND 264/2023	€	37.525,22
214	Lavori pagati su Titolo I - RUL 1369/2023 - MAND 1846/2023	€	2.642,87
104	Lavori pagati su Titolo I - RUL 2903/2023 - MAND 4502/2023	€	6.920,47
94	Lavori pagati su Titolo I - RUL 3271/2023 - MAND 5094/2023	€	580,67
151	Lavori pagati su Titolo I - RUL 10484/2023 - MAND 12371/2023	€	63.970,18
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	4.207.315,91
SUB TOTALE B III - 2.2		€	4.318.955,32
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 2023	€	449.629,04
SUB TOTALE B II - 1.2		€	449.629,04
B II - 1.3 - Infrastrutture			
	Ammortamenti 2023	€	15.619.513,34
SUB TOTALE B II - 1.3		€	15.619.513,34
B II - 1.9 - Altri beni demaniali			
	Ammortamenti 2023	€	25.405,19
SUB TOTALE B II - 1.9		€	25.405,19
TOTALE B II		€	16.094.547,57
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			
	Ammortamenti 2023	€	20.321.450,94
SUB TOTALE B III - 2.2		€	20.321.450,94

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			
SUB TOTALE B III - 2.4	€	-	
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	145.294,83	
SUB TOTALE B III - 2.5	€	145.294,83	
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	567.886,42	
SUB TOTALE B III - 2.6	€	567.886,42	
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	359.268,22	
SUB TOTALE B III - 2.7	€	359.268,22	
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	€	134.557,43	
SUB TOTALE B III - 2.99	€	134.557,43	
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	236.070,40	
SUB TOTALE B III - 3	€	236.070,40	
TOTALE B III	€	5.762.032,62	
B III - 2.3 - Impianti e macchinari			
Ammortamenti 2023	€	4.045,34	
SUB TOTALE B III - 2.3	€	4.045,34	
B III - 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali			
Ammortamenti 2023	€	11.774,51	
SUB TOTALE B III - 2.4	€	11.774,51	
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
Ammortamenti 2023	€	326.347,77	
SUB TOTALE B III - 2.5	€	326.347,77	
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
Ammortamenti 2023	€	548.468,73	
SUB TOTALE B III - 2.6	€	548.468,73	
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
Ammortamenti 2023	€	319.087,66	
SUB TOTALE B III - 2.7	€	319.087,66	
B III - 2.8 - Infrastrutture			
SUB TOTALE B III - 2.8	€	-	
B III - 2.99 - Altri beni materiali			
Ammortamenti 2023	€	128.504,14	
SUB TOTALE B III - 2.99	€	128.504,14	
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
MP061021	Chiusura imm. in corso per Passaggio a patrimonio a n. inv. 793/BIII13		1.651.815,65
100056	Chiusura imm. In corso per risoluzione contrattuale		321.375,26
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	19.836.296,40
	Storno spese inventariate negli anni precedenti	€	716.348,78
SUB TOTALE B III - 3		€	22.525.836,09
TOTALE B III		€	44.185.515,18

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
B IV - Immobilizzazioni Finanziarie		B IV - Immobilizzazioni Finanziarie	
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate		B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate	
26	Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" - Rivalutazione Fondo al 31/12/2023	€	20.070.831,00
14	Capitale Lavoro - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	39.001,00
SUB TOTALE B IV - 1a		€	20.109.832,00
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate		B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate	
4	Aeroporti di Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	283.341,87
11	C.A.R. s.c.p.a - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	397.771,21
3	Banca Etica - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	1.885,84
27	Acea Ato 2 - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	1,38
SUB TOTALE B IV - 1b		€	683.000,30
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti		B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti	
28	Consorzio Lago di Bracciano - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	166.586,28
30	CSI Piemonte - Prima iscrizione con adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	11.096,29
SUB TOTALE B IV - 1c		€	177.682,57
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti		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		B IV - 3 - Altri titoli	
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	20.970.514,87
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	42.677.292,62
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate		B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate	
26	Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" - Rimborso quota capitale anticipata	€	23.000.000,00
SUB TOTALE B IV - 1a		€	23.000.000,00
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate		B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate	
22	BCC - Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	34,76
SUB TOTALE B IV - 1b		€	34,76
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti		B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti	
29	Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2023	€	15.197,38
SUB TOTALE B IV - 1c		€	15.197,38
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti		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		B IV - 3 - Altri titoli	
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	23.015.232,14
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	92.690.126,14
TOTALE AMMORTAMENTI		€	47.066.232,71

Tabella 5

TABELLA DI COLLEGAMENTO TRA CONTABILITA' PATRIMONIALE E CONTABILITA' FINANZIARIA

TITOLO II E III SPESA DA IMPEGNI 2023	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	Macroaggr. 05	TOTALE
TOTALE INVENTARIATO	€ 80.608.051,22	€ -	€ -	€ -	€ 80.608.051,22
TOTALE NON INVENTARIATO	€ 23.868.032,22	€ 7.266.013,28	€ -	€ -	€ 31.134.045,50
TOTALE IMPEGNATO TIT II E III 2023	€ 104.476.083,44	€ 7.266.013,28	€ -	€ -	€ 111.742.096,72

TOTALE INVENTARIATO DA TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO TITOLO II 2023

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	Macroaggr. 05	TOTALE
TOTALE BI	€ 9.304.900,67	€ -	€ -	€ -	€ 9.304.900,67
TOTALE BII	€ 7.776.846,13	€ -	€ -	€ -	€ 7.776.846,13
TOTALE BIII	€ 63.506.304,42	€ -	€ -	€ -	€ 63.506.304,42
TOTALE BIV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE INVENTARIATO TIT II 2023	€ 80.588.051,22	€ -	€ -	€ -	€ 80.588.051,22

TOTALE INVENTARIATO DA TITOLO III SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO TITOLO III 2023

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE	Macroaggr. 01	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE BI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE BII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE BIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE BIV	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
TOTALE INVENTARIATO TIT III 2023	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00

TOTALE NON INVENTARIATO TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO TITOLO II 2023

CAUSALE SPESA NON INCREMENTATIVA	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	Macroaggr. 05	TOTALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ 7.266.013,28	€ -	€ -	€ 7.266.013,28
RETTIFICA A MACROAGGREGATO 03	€ 23.460.822,84				
ORDINARIA MANUTENZIONE	€ 120.397,75	€ -	€ -	€ -	€ 120.397,75
MATERIALE DI CONSUMO	€ 2.069,12	€ -	€ -	€ -	€ 2.069,12
SPESE AMBIENTALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MOTIVI VARI	€ 284.742,51	€ -	€ -	€ -	€ 284.742,51
TOTALE NON INVENTARIATO TIT II 2023	€ 23.868.032,22	€ 7.266.013,28	€ -	€ -	€ 31.134.045,50

Tabella 6

AMMORTAMENTI 2023

Codice	Categoria patrimoniale	Importo
B11	Costi di impianto e di ampliamento	€ -
B12	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ -
B13	Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	€ 18.864,64
B14	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 13.376,30
B19	Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 9.279.765,11
BII1.2	Fabbricati demaniali	€ 449.629,04
BII1.3	Infrastrutture	€ 15.619.513,34
BII1.9	Altri beni demaniali	€ 25.405,19
BIII2.2	Fabbricati	€ 20.321.450,94
	<i>di cui:</i>	
	<i>Fabbricati ad uso abitativo</i>	€ 250.063,64
	<i>Fabbricati ad uso commerciale</i>	€ 978,53
	<i>Fabbricati ad uso scolastico</i>	€ 17.760.369,06
	<i>Impianti sportivi</i>	€ 92.931,30
	<i>Beni immobili n.a.c.</i>	€ 2.217.108,41
BIII2.3	Impianti e macchinari	€ 4.045,34
BIII2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 11.774,51
	<i>di cui:</i>	
	<i>Attrezzature scientifiche</i>	€ 6.193,03
	<i>Attrezzature n.a.c.</i>	€ 5.581,48
BIII2.5	Mezzi di trasporto	€ 326.347,77
	<i>di cui:</i>	
	<i>Mezzi di trasporto stradali</i>	€ 280.618,88
	<i>Mezzi di trasporto per vie d'acqua</i>	€ 4.175,46
	<i>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico n.a.c.</i>	€ 41.553,43
BIII2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 548.468,73
	<i>di cui:</i>	
	<i>Macchine per ufficio</i>	€ 2.330,20
	<i>Server</i>	€ 73.021,68
	<i>Postazioni di lavoro</i>	€ 402.707,27
	<i>Hardware n.a.c.</i>	€ 70.409,58
BIII2.7	Mobili e arredi	€ 319.087,66
	<i>di cui:</i>	
	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	€ 27.930,83
	<i>Mobili e arredi n.a.c.</i>	€ 291.156,83
BIII2.99	Altri beni materiali	€ 128.504,14
TOTALE AMMORTAMENTI		€ 47.066.232,71

Tabella 7

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2023

N. inventario	AZIONI	Consistenza al 31/12/2022	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2023	Quota di partecipazione (espressa in %)
3	BANCA ETICA	€ 97.606,63	€ -	€ -	€ 1.885,84	€ -	€ 99.492,47	0,0666
4	AEROPORTI DI ROMA	€ 2.401.487,68	€ -	€ -	€ 283.341,87	€ -	€ 2.684.829,55	0,251
11	C.A.R. s.c.p.a	€ 1.593.627,59	€ -	€ -	€ 397.771,21	€ -	€ 1.991.398,80	2,83
14	CAPITALE LAVORO	€ 3.008.589,00	€ -	€ -	€ 39.001,00	€ -	€ 3.047.590,00	100
22	BCC - ROMA	€ 38.522,97	€ -	€ -	€ -	€ 34,76	€ 38.488,21	0,004981
26	FONDO IMMOBILIARE "PROVINCIA DI ROMA"	€ 132.925.605,71	€ -	€ -	€ 20.070.831,00	€ 23.000.000,00	€ 129.996.436,71	100
27	ACEA ATO2	€ 21,92	€ -	€ -	€ 1,38	€ -	€ 23,30	0,0000028
	TOTALI	€ 140.065.461,51	€ -	€ -	€ 20.792.832,30	€ 23.000.034,76	€ 137.858.259,04	

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON AZIONARIE 2023 (All.4/3 D.Lgs 2011 6.1.3 b)

N. inventario	PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2022	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2023	Quota di partecipazione (espressa in %)
28	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	€ 505.794,39	€ -	€ -	€ 166.586,28	€ -	€ 672.380,67	70
29	CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO (EX CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ROMA E LATINA)	€ 243.738,46	€ -	€ -	€ -	€ 15.197,38	€ 228.541,08	0,89
30	CSI PIEMONTE	€ 348.627,13	€ -	€ -	€ 11.096,29	€ -	€ 359.723,42	0,79
	TOTALI	€ 1.098.159,98	€ -	€ -	€ 177.682,57	€ 15.197,38	€ 1.260.645,17	*

PROSPETTO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 2023

PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2022	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2023
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

* Nella voce dello Stato Patrimoniale B IV 1 c) il totale delle "Partecipazioni in altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche" è pari ad Euro 1.280.645,17. La differenza rispetto al totale esposto in tabella, pari ad Euro 20.000,00, si riferisce all'adesione della Città Metropolitana di Roma Capitale alla "Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione". L'adesione alla Fondazione, in qualità di partecipante al Fondo Patrimoniale di Dotazione, è avvenuta con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 61 del 27/11/2023. Il pagamento della quota avverrà nel corso del 2024.

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197833	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	12.013,22		BIII 2.2	Corretta collocazione estinzione diritto di prelazione su appartamenti Via Appia
31/12/2023	197833	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		12.013,22	E24	
31/12/2023	197834	P1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	29.384,26		BIII 2.7	Impegni 2023 - Corretta imputazione delle liquidazioni e degli impegni caricati su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197834	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche		29.384,26	BIII 2.4	
31/12/2023	197836	E2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	280.456,07		B18	
31/12/2023	197836	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		280.456,07	BIII 2.2	
31/12/2023	197837	E2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	406,84		B10	
31/12/2023	197837	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		406,84	BIII 2.2	
31/12/2023	197839	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	27.572,00		BIII 2.6	
31/12/2023	197839	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		27.572,00	BIII 2.6	
31/12/2023	197840	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	405,60		BIII 2.99	
31/12/2023	197840	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		405,60	BIII 2.6	
31/12/2023	197841	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.879,60		B10	
31/12/2023	197841	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		3.879,60	BIII 2.6	
31/12/2023	197842	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	299.012,51		B1 9	
31/12/2023	197842	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		299.012,51	BIII 2.2	
31/12/2023	197843	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	321.760,79		BII 1.2	
31/12/2023	197843	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		321.760,79	BIII 2.2	
31/12/2023	197844	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	172.678,34		BIII 2.2	
31/12/2023	197844	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		172.678,34	BIII 2.2	
31/12/2023	197845	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	276.511,37		BIII 2.2	
31/12/2023	197845	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		276.511,37	BIII 2.2	
31/12/2023	197846	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	10.437,10		BIII 2.99	
31/12/2023	197846	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		10.437,10	BIII 2.3	
31/12/2023	197847	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	1.127,28		BIII 2.7	
31/12/2023	197847	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		1.127,28	BIII 2.3	
31/12/2023	197848	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	305,00		BIII 2.6	
31/12/2023	197848	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		305,00	BIII 2.3	
31/12/2023	197849	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	2.049,60		BIII 2.6	
31/12/2023	197849	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		2.049,60	BIII 2.3	
31/12/2023	197850	E2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.069,12		B9	
31/12/2023	197850	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		2.069,12	BIII 2.3	
31/12/2023	197975	E2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	93.796,59		B12 b	
31/12/2023	197975	P1.2.2.03.03.01.001	Foreste		93.796,59	BII 1.9	
31/12/2023	197976	E2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	10.438.400,56		B12 b	
31/12/2023	197976	P1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		10.438.400,56	BIII 2.99	

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2023	197851	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	9.005.888,16		B19	Impegni 2023 - Corretta imputazione delle liquidazioni e degli impegni caricati sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2023	197851	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		9.005.888,16	BIII 3		
31/12/2023	197852	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	135.892,33		BII 1.2		
31/12/2023	197852	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		135.892,33	BIII 3		
31/12/2023	197853	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	7.319.193,01		BII1.3		
31/12/2023	197853	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		7.319.193,01	BIII 3		
31/12/2023	197854	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	12.928,90		BIII 2.2		
31/12/2023	197854	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		12.928,90	BIII 3		
31/12/2023	197855	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	9.373.823,25		BIII 2.2		
31/12/2023	197855	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		9.373.823,25	BIII 3		
31/12/2023	197856	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	126.041,36		BIII 2.2		
31/12/2023	197856	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		126.041,36	BIII 3		
31/12/2023	197857	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	120.397,75		B10		
31/12/2023	197857	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		120.397,75	BIII 3		
31/12/2023	197977	E2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	13.049.888,60		B12 b		
31/12/2023	197977	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		13.049.888,60	BIII 3		
31/12/2023	197859	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	65.026,16		B19		Impegni 2022 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197859	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		65.026,16	BIII 3		
31/12/2023	197860	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	14.040,00		BII1.2		
31/12/2023	197860	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		14.040,00	BIII 3		
31/12/2023	197861	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	26.623,48		BIII 2.2		
31/12/2023	197861	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		26.623,48	BIII 3		
31/12/2023	197862	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	3.215,53		BIII 2.2		
31/12/2023	197862	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.215,53	BIII 3		
31/12/2023	197863	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	114.232,23		BIII 2.99		
31/12/2023	197863	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		114.232,23	BIII 3		
31/12/2023	197864	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	434.468,84		BIII 2.6		
31/12/2023	197864	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		434.468,84	BIII 3		
31/12/2023	197865	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	125.365,42		BIII2.6		
31/12/2023	197865	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		125.365,42	BIII 3		
31/12/2023	197866	P1.2.2.02.07.01.001	Server	8.052,16		BIII2.6		
31/12/2023	197866	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		8.052,16	BIII 3		
31/12/2023	197867	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	127.003,39		BIII 2.7		
31/12/2023	197867	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		127.003,39	BIII 3		
31/12/2023	197868	P1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	232.264,83		BIII 2.7		
31/12/2023	197868	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		232.264,83	BIII 3		
31/12/2023	197869	P1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	23.760,00		BIII 2.5		
31/12/2023	197869	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		23.760,00	BIII 3		
31/12/2023	197870	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	392.577,59		E25	Impegni 2022 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2023	197870	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		392.577,59	BIII 3		
31/12/2023	197871	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	1.951.541,94		B19	Impegni 2022 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio	
31/12/2023	197871	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.951.541,94	BIII 3		
31/12/2023	197872	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	192.038,48		BII1.2		
31/12/2023	197872	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		192.038,48	BIII 3		
31/12/2023	197873	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	285.007,59		BIII 2.2		
31/12/2023	197873	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		285.007,59	BIII 3		
31/12/2023	197874	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	10.756.685,04		BII1.3		
31/12/2023	197874	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		10.756.685,04	BIII 3		
31/12/2023	197875	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	3.453.157,59		BIII 2.2		
31/12/2023	197875	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.453.157,59	BIII 3		

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197876	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	113.112,71		E25	Impegni 2022 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197876	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		113.112,71	BIII 3	
31/12/2023	197877	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	6.626,70		BII1.2	Impegni 2021 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197877	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		6.626,70	BIII 3	
31/12/2023	197878	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	20.325,20		BIII 2.99	
31/12/2023	197878	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		20.325,20	BIII 3	
31/12/2023	197879	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	121.534,83		BIII 2.5	
31/12/2023	197879	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		121.534,83	BIII 3	
31/12/2023	197880	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	116.079,23		BIII 2.2	
31/12/2023	197880	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		116.079,23	BIII 3	
31/12/2023	197881	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	47.387,44		E25	Impegni 2021 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197881	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		47.387,44	BIII 3	
31/12/2023	197882	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	338.861,05		B19	Impegni 2021 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197882	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		338.861,05	BIII 3	
31/12/2023	197883	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2.988,32		BII1.2	
31/12/2023	197883	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.988,32	BIII 3	
31/12/2023	197884	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	368.297,57		BII1.3	
31/12/2023	197884	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		368.297,57	BIII 3	
31/12/2023	197885	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	100.358,17		BIII 2.2	
31/12/2023	197885	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		100.358,17	BIII 3	
31/12/2023	197886	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	123.428,40		BIII 2.2	Impegni 2021 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197886	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		123.428,40	BIII 3	
31/12/2023	197887	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	162.900,36		E25	Impegni 2021 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197887	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		162.900,36	BIII 3	
31/12/2023	197888	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	2.830,99		BIII 2.2	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197888	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.830,99	BIII 3	
31/12/2023	197889	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	19.971,68		BII1.2	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197889	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		19.971,68	BIII 3	
31/12/2023	197890	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	233.937,54		B19	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197890	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		233.937,54	BIII 3	
31/12/2023	197891	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	36.002,44		BII1.3	
31/12/2023	197891	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		36.002,44	BIII 3	
31/12/2023	197892	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	85.280,12		BIII 2.2	
31/12/2023	197892	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		85.280,12	BIII 3	
31/12/2023	197893	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	215,95		E25	Impegni 2020 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197893	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		215,95	BIII 3	
31/12/2023	197894	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	1.625,80		BIII 2.2	Impegni 2019 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197894	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.625,80	BIII 3	

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197895	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	154,73		E25	Impegni 2019 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2023	197895	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		154,73	BIII 3	
31/12/2023	197896	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	18.986,83		BI9	
31/12/2023	197896	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		18.986,83	BIII 3	
31/12/2023	197897	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	12.330,88		BIII 1.3	
31/12/2023	197897	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		12.330,88	BIII 3	
31/12/2023	197898	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	6.015,30		BIII 2.2	
31/12/2023	197898	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		6.015,30	BIII 3	
31/12/2023	197899	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	11.661,83		BI9	
31/12/2023	197899	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		11.661,83	BIII 3	
31/12/2023	197900	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	35.643,82		BIII 1.3	
31/12/2023	197900	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		35.643,82	BIII 3	
31/12/2023	197901	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	3.693,71		BIII 2.2	
31/12/2023	197901	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.693,71	BIII 3	
31/12/2023	197902	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	8.454,11		BIII 3	
31/12/2023	197902	P1.2.1.06.02.01.001	Software		8.454,11	BI 6	
31/12/2023	197904	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	47.765,10		BIII 3	
31/12/2023	197904	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.		47.765,10	BIII 2.1	
31/12/2023	197905	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	773.933,25		BIII 3	
31/12/2023	197905	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		773.933,25	BIII 2.2	
31/12/2023	197906	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	1.030.382,25		BIII 3	
31/12/2023	197906	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		1.030.382,25	BIII 2.2	
31/12/2023	197908	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	3.782,00		BIII 3	
31/12/2023	197908	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi		3.782,00	BIII 2.99	
31/12/2023	197909	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	303.781,55		BIII 3	
31/12/2023	197909	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		303.781,55	BIII 2.3	
31/12/2023	197910	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	249.193,55		BIII 3	
31/12/2023	197910	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche		249.193,55	BIII 2.4	
31/12/2023	197911	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	33.652,20		BIII 3	
31/12/2023	197911	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		33.652,20	BIII 2.6	
31/12/2023	197912	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	282.740,77		BIII 2.1	
31/12/2023	197912	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		282.740,77	BIII 3	
31/12/2023	197913	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	424.959,22		BIII 2.2	
31/12/2023	197913	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		424.959,22	BIII 3	
31/12/2023	197914	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	1.003.249,03		BIII 2.2	
31/12/2023	197914	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.003.249,03	BIII 3	
31/12/2023	197915	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	240,00		BIII 2.3	
31/12/2023	197915	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		240,00	BIII 3	
31/12/2023	197916	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	822,56		BIII 2.4	
31/12/2023	197916	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		822,56	BIII 3	
31/12/2023	197917	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	676,26		BIII 2.5	
31/12/2023	197917	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		676,26	BIII 3	
				75.475.262,93	75.475.262,93		

Tabella 8

VARIAZIONI PATRIMONIALI								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2023	197995	P1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	997.771,90		B13	Corretta collocazione patrimoniale software	
31/12/2023	197995	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.		997.771,90	B19		
31/12/2023	197995	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	914.955,96		B19		
31/12/2023	197995	P2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento software		914.955,96	B13		
31/12/2023	197918	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	321.375,26		E25	Chiusura immobilizzazione per risoluzione contrattuale	
31/12/2023	197918	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		321.375,26	BIII 3		
31/12/2023	197919	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	1.651.815,65		BII1.3	Chiusura immobilizzazione in corso e passaggio a patrimonio	
31/12/2023	197919	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.651.815,65	BIII 3		
31/12/2023	197920	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	9,26		E25	Chiusura scheda immobile per riconsegna a Roma Capitale	
31/12/2023	197920	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.		9,26	B19		
31/12/2023	197921	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	84.544,14		B19	Spese inventariate da Titolo I	
31/12/2023	197921	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		84.544,14	E24		
31/12/2023	197922	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	53.271,82		BII1.2		
31/12/2023	197922	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		53.271,82	E24		
31/12/2023	197923	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	7.657,30		BII1.3		
31/12/2023	197923	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		7.657,30	E24		
31/12/2023	197924	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	111.639,41		BIII 2.2		
31/12/2023	197924	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		111.639,41	E24		
31/12/2023	197968	E1.4.3.03.05.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	23.000.000,00		A8		Rimborso quota capitale anticipata Fondo immobiliare
31/12/2023	197968	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche		23.000.000,00	BIV 1a		
31/12/2023	197969	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	20.070.831,00		BIV 1a	Rivalutazione Fondo Immobiliare	
31/12/2023	197969	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni		20.070.831,00	D22		
31/12/2023	197978	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	39.001,00		BIV 1a	Adeguamento valori delle partecipazioni al 31/12/2023	
31/12/2023	197978	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		39.001,00	All e		
31/12/2023	197979	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	683.000,30		BIV 1b		
31/12/2023	197979	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		683.000,30	All e		
31/12/2023	197980	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	34,76		D23		
31/12/2023	197980	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche		34,76	BIV 1b		
31/12/2023	197981	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	177.682,57		BIV 1c		
31/12/2023	197981	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili		177.682,57	All e		
31/12/2023	197982	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	15.197,38		D23		
31/12/2023	197982	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche		15.197,38	BIV 1c		
				48.128.787,71	48.128.787,71			

Tabella 8

AMMORTAMENTI							
BI - Immobilizzazioni immateriali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197996	E2.2.2.02.01.002	Ammortamento Software acquistato da terzi	18.864,64		B14	Ammortamento Software
31/12/2023	197996	P2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento software		18.864,64	B13	
31/12/2023	197926	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	13.376,30	0,00	B14	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
31/12/2023	197926	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	13.376,30	B14	
31/12/2023	197927	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	9.279.765,11	0,00	B14	Ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
31/12/2023	197927	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	9.279.765,11	B19	
				9.312.006,05	9.312.006,05		
BII - Immobilizzazioni materiali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197928	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	449.629,04	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati demaniali
31/12/2023	197928	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	0,00	449.629,04	BII1.2	
31/12/2023	197929	E2.2.1.09.12.001	Ammortamenti infrastrutture stradali	15.619.513,34	0,00	B14	Ammortamento Infrastrutture demaniali
31/12/2023	197929	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	15.619.513,34	BII1.3	
31/12/2023	197930	E2.2.1.99.99.999	Ammortamenti di altri beni materiali diversi	25.405,19	0,00	B14	Ammortamento Altri beni demaniali
31/12/2023	197930	P1.2.2.01.99.01.001	Altri beni demaniali	0,00	25.405,19	BII1.9	
				16.094.547,57	16.094.547,57		
BIII - Immobilizzazioni materiali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197931	E2.2.1.09.01.001	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	250.063,64	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo
31/12/2023	197931	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	0,00	250.063,64	BIII 2.2	
31/12/2023	197932	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	2.217.108,41	0,00	B14	Ammortamento Beni immobili n.a.c.
31/12/2023	197932	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	0,00	2.217.108,41	BIII 2.2	
31/12/2023	197933	E2.2.1.09.16.001	Ammortamento Impianti sportivi	92.931,30	0,00	B14	Ammortamento Impianti sportivi
31/12/2023	197933	P2.2.3.01.09.01.015	Fondo ammortamento di Impianti sportivi	0,00	92.931,30	BIII 2.2	
31/12/2023	197934	E2.2.1.09.02.001	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	978,53	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale
31/12/2023	197934	P2.2.3.01.09.01.002	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso commerciale	0,00	978,53	BIII 2.2	
31/12/2023	197935	E2.2.1.09.03.001	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	17.760.369,06	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico
31/12/2023	197935	P2.2.3.01.09.01.003	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso scolastico	0,00	17.760.369,06	BIII 2.2	
31/12/2023	197936	E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	4.045,34	0,00	B14	Ammortamento di impianti
31/12/2023	197936	P2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	4.045,34	BIII 2.3	
31/12/2023	197937	E2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	5.581,48	0,00	B14	Ammortamento di attrezzature n.a.c.
31/12/2023	197937	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	5.581,48	BIII 2.4	
31/12/2023	197938	E2.2.1.05.01.001	Ammortamento di attrezzature scientifiche	6.193,03	0,00	B14	Ammortamento di attrezzature scientifiche
31/12/2023	197938	P2.2.3.01.05.01.001	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	0,00	6.193,03	BIII 2.4	
31/12/2023	197939	E2.2.1.01.01.001	Ammortamento mezzi di trasporto stradali	280.618,88	0,00	B14	Ammortamento mezzi di trasporto stradali
31/12/2023	197939	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	280.618,88	BIII 2.5	
31/12/2023	197940	E2.2.1.01.99.999	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	41.553,43	0,00	B14	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
31/12/2023	197940	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	41.553,43	BIII 2.5	

Tabella 8

AMMORTAMENTI							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197941	E2.2.1.01.03.001	Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua	4.175,46	0,00	B14	Ammortamento mezzi di trasporto per vie d'acqua
31/12/2023	197941	P2.2.3.01.01.01.003	Fondo ammortamento mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	4.175,46	BIII 2.5	
31/12/2023	197942	E2.2.1.06.01.001	Ammortamento macchine per ufficio	2.330,20	0,00	B14	Ammortamento macchine per ufficio
31/12/2023	197942	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	2.330,20	BIII 2.6	
31/12/2023	197943	E2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	402.707,27	0,00	B14	Ammortamento postazioni di lavoro
31/12/2023	197943	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	0,00	402.707,27	BIII 2.6	
31/12/2023	197944	E2.2.1.07.99.999	Ammortamento hardware n.a.c.	70.409,58	0,00	B14	Ammortamento hardware n.a.c.
31/12/2023	197944	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	70.409,58	BIII 2.6	
31/12/2023	197945	E2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	73.021,68	0,00	B14	Ammortamento di server
31/12/2023	197945	P2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	0,00	73.021,68	BIII 2.6	
31/12/2023	197946	E2.2.1.03.99.999	Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.	291.156,83	0,00	B14	Ammortamento di Mobili e arredi n.a.c.
31/12/2023	197946	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	291.156,83	BIII 2.7	
31/12/2023	197947	E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	27.930,83	0,00	B14	Ammortamento di Mobili e arredi per ufficio
31/12/2023	197947	P2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	0,00	27.930,83	BIII 2.7	
31/12/2023	197948	E2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	128.504,14	0,00	B14	Ammortamento di altri beni materiali diversi
31/12/2023	197948	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	0,00	128.504,14	BIII 2.99	
				21.659.679,09	21.659.679,09		

ADEGUAMENTI FONDI AMMORTAMENTO							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197949	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	211.752,13	0,00	BI9	Storno fondi ammortamento dei beni dismessi nel corso dell'esercizio
31/12/2023	197949	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	211.752,13	BI9	
31/12/2023	197950	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	296.201,25	0,00	BIII2.5	
31/12/2023	197950	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	296.201,25	BIII2.5	
31/12/2023	197951	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	268.415,12	0,00	BIII2.7	
31/12/2023	197951	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	268.415,12	BIII2.7	
31/12/2023	197952	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	1.423,00	0,00	BIII 2.2	
31/12/2023	197952	P1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	1.423,00	BIII 2.2	
31/12/2023	197953	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	36.815,25	0,00	BIII2.6	
31/12/2023	197953	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	0,00	36.815,25	BIII2.6	
31/12/2023	197954	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	150.853,47	0,00	BIII2.6	
31/12/2023	197954	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	0,00	150.853,47	BIII2.6	
31/12/2023	197955	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	7.967,98	0,00	BIII2.6	
31/12/2023	197955	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	0,00	7.967,98	BIII2.6	
31/12/2023	197956	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	116.805,13	0,00	BIII2.99	
31/12/2023	197956	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	116.805,13	BIII2.99	
				1.090.233,33	1.090.233,33		

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2023							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197960	P2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	29.816,00	0,00	D2	Allineamento debiti verso fornitori
31/12/2023	197960	P2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	0,00	29.816,00	D2	
31/12/2023	197819	P1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	89.808,54	0,00	C II 3	Riapertura depositi postali
31/12/2023	197819	P1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	0,00	89.808,54	C IV 2	
31/12/2023	197806	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	213.052,58	0,00	D5d	Adeguamento debiti per pagamento a residuo rata dicembre 2022 istituto credito sportivo
31/12/2023	197806	P2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	0,00	213.052,58	D1d	
31/12/2023	197806	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	52.188,72	0,00	D5d	
31/12/2023	197806	P2.4.1.04.08.01.001.001	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine LIV. VIII	0,00	52.188,72	D1d	
31/12/2023	197965	P2.4.1.04.03.04.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	32.373.041,66	0,00	D1d	Storno insussistenze dell'attivo per rimborso debiti Cassa Depositi e Prestiti
31/12/2023	197965	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	32.373.041,66	E25	
31/12/2023	197925	P2.1.6.01.01.01.001	Riserve negative per beni indisponibili	4.839.668,26	0,00	AV	Adeguamento riserva beni demaniali e patrimoniali
31/12/2023	197925	P2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	4.839.668,26	All d	
31/12/2023	197820	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	372.002,09		B11	Imputazione costi sospesi 2022 fitti passivi
31/12/2023	197820	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi		372.002,09	D2	
31/12/2023	197821	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 2022 fitti attivi posticipati
31/12/2023	197821	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi		343.540,28	D1	
31/12/2023	197822	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	7.680,15		EII3	Imputazione ricavi sospesi 2022 fitti attivi anticipati
31/12/2023	197822	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		7.680,15	A4a	
31/12/2023	197827	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	378.953,35		D2	Risconti relativi a fitti passivi anticipati 2023
31/12/2023	197827	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili		378.953,35	B11	
31/12/2023	197828	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	343.473,50		D1	Ratei relativi a fitti attivi posticipati 2023
31/12/2023	197828	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		343.473,50	A4a	
31/12/2023	197829	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.882,75		A4a	Risconti relativi a fitti attivi anticipati 2023
31/12/2023	197829	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi		7.882,75	EII3	
31/12/2023	197823	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	52.195,10	0,00	B15	Imputazione costi sospesi 2022 rimanenze
31/12/2023	197823	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	52.195,10	CI	
31/12/2023	197824	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	9.154.092,12	0,00	EII3	Imputazione risconti passivi 2022 per Trasferimenti correnti da Ministeri
31/12/2023	197824	E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	9.154.092,12	A3a	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2023							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197830	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	44.849,48	0,00	CI	Rimanenze di magazzino al 31/12/2023
31/12/2023	197830	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	44.849,48	B15	
31/12/2023	197825	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	247.593,86	0,00	EI	Imputazione costi sospesi 2022 interessi passivi
31/12/2023	197825	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	247.593,86	C21a	
31/12/2023	197826	P2.05.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	5.038.886,03	0,00	EI	Imputazione costi sospesi 2022 FPV del personale
31/12/2023	197826	E2.1.4.01.01.002	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.038.886,03	B13	
31/12/2023	197957	E2.1.4.01.01.002	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.981.687,08	0,00	B13	FPV del personale 2023
31/12/2023	197957	P2.05.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	0,00	3.981.687,08	EI	
31/12/2023	197831	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125.727,46	0,00	C21a	Rateo passivo su interessi bond 2023
31/12/2023	197831	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	0,00	125.727,46	EI	
31/12/2023	197832	P1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	10.652,21	0,00	C IV 2	Crediti a disponibilit� liquide presso conti correnti postali
31/12/2023	197832	P1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	0,00	10.652,21	C II 3	
31/12/2023	197817	P1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	22.517.226,44	0,00	CIV 1a	Adeguamento disponibilit� liquide
31/12/2023	197817	P1.3.4.01.02.01.001	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	0,00	22.517.226,44	CIV 1b	
31/12/2023	197966	E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	44.517.021,90	0,00	A3c	Risconti passivi per contributi agli investimenti
31/12/2023	197966	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	44.517.021,90	EII1a	
31/12/2023	197966	E1.3.2.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	10.798.803,32	0,00	A3c	
31/12/2023	197966	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	10.798.803,32	EII1a	
31/12/2023	197966	E1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.461.280,65	0,00	A3c	
31/12/2023	197966	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.461.280,65	EII1a	
31/12/2023	197966	E1.3.2.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citt� metropolitane e Roma capitale	1.200.000,00	0,00	A3c	
31/12/2023	197966	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.200.000,00	EII1a	
31/12/2023	197983	E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	59.512.114,80	0,00	A3c	Accertamenti rinviati ad anni successivi per interventi PNRR
31/12/2023	197983	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	59.512.114,80	EII1a	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2023							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197984	E1.3.2.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.679.744,29	0,00	A3c	Accertamenti rinviati ad anni successivi per ritrasferimenti
31/12/2023	197984	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.679.744,29	EII1a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	102.282,13	0,00	A3a	Risconti passivi per trasferimenti correnti
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	179.424,72	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.308.289,95	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	13.592,06	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta metropolitane e Roma capitale	70.061,23	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.740,80	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	170.194,91	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	0,00	2.883.585,80	EII3	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	151.134,32	0,00	A3a	
31/12/2023	197987	E1.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	151.134,32	A3a	
31/12/2023	197958	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	38.011,15	0,00	E25	Recupero quota annuale contributi agli investimenti di anni precedenti
31/12/2023	197958	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	38.011,15	EII1a	
31/12/2023	197967	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.954.846,08	0,00	EII1a	Ricavi pluriennali per interventi diretti
31/12/2023	197967	E1.3.3.01.01.999	Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	8.954.846,08	A3b	
31/12/2023	197985	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	23.460.822,84	0,00	EII1a	Quota di competenza ricavi riferiti ad Interventi PNRR
31/12/2023	197985	E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	23.460.822,84	A3c	
31/12/2023	197986	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.266.013,28	0,00	EII1a	Quota di competenza ricavi riferiti a ritrasferimenti
31/12/2023	197986	E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	2.229.579,89	A3c	
31/12/2023	197986	E1.3.2.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	4.253.098,86	A3c	
31/12/2023	197986	E1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	783.334,53	A3c	
31/12/2023	197959	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.900.557,53	0,00	EII1a	Eliminazioni residui attivi titolo IV
31/12/2023	197959	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	1.900.557,53	E25	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2023							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.001	Fondo svalutazione Crediti da proventi dalla vendita di beni e servizi	3.640.000,00	0,00	CII3	Decremento Fondo Svalutazione Crediti Derivanti Da Vendita Di Beni E Servizi
31/12/2023	197818	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	3.640.000,00	B14 d	
31/12/2023	197818	E2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	1.550.000,00	0,00	B14 d	Accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.002	Fondo svalutazione Crediti da proventi da attività di controllo	0,00	1.550.000,00	CII3	
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.003	Fondo svalutazione Crediti da interessi attivi	200,00	0,00	CII4c	Decremento fondo svalutazione crediti derivanti da interessi attivi
31/12/2023	197818	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	200,00	B14 d	
31/12/2023	197818	E2.4.1.99.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	150.200,00	0,00	B14 d	Accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.004	Fondo svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	150.200,00	CII4c	
31/12/2023	197818	E2.4.1.01.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria	4.500.669,90	0,00	B14 d	Accantonamento Fondo Svalutazione - Tefa
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.005	Fondo svalutazione crediti - 1 tefa	0,00	4.500.669,90	CII1b	
31/12/2023	197818	P2.2.4.01.01.01.001.006	Fondo svalutazione crediti - 1 tasse diverse	60.669,90	0,00	CII1b	Accantonamento Fondo Svalutazione - Tavia
31/12/2023	197818	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	60.669,90	B14 d	
31/12/2023	197961	E2.4.3.01.01.001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	2.800.000,00	0,00	B17	Accantonamento Fondo Rinnovi Contrattuali
31/12/2023	197961	P2.2.9.01.01.01.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	2.800.000,00	PB3	
31/12/2023	197962	E2.4.2.01.01.999	Accantonamenti per altri rischi	500.000,00	0,00	B16	Accantonamento Fondo Rischi
31/12/2023	197962	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	0,00	500.000,00	B3	
31/12/2023	197963	E2.4.2.01.01.999	Accantonamenti per altri rischi	3.000.000,00	0,00	B16	Accantonamento Fondo Rischi Per Aumenti Prezzi Energetici
31/12/2023	197963	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	0,00	3.000.000,00	B3	
31/12/2023	197964	P3.01.1.01.07.01.001.000.000	Impegni su esercizi futuri	3.961.161,81	0,00		Adeguamento FPV al netto del personale
31/12/2023	197964	P9.09.0.00.00.00.000.000.000	Apertura conti patrimoniali	0,00	3.961.161,81		
31/12/2023	198051	P9.4.0.00.00.00.000.000	Bilancio di chiusura	84.817.534,25	0,00		Rilevazione utile d'esercizio 2023
31/12/2023	198051	P2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell'esercizio	0,00	84.817.534,25	A II e	
				350.908.764,92	350.908.764,92		



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ELENCO RICAVI PLURIENNALI

Anno di ammortamento	cerche e acquisto materiale didattico aliquota al 20% Anno di formazione								Impianti e attrezzature 5%					Totale						
	2008	2009	2010	2011	2015	2017 fpv	2017	2017 fpv	2013	2014	2015	2020	2020 FPV							
1999														€ 305.413,71						
2000														€ 331.972,26						
2001														€ 584.285,31						
2002														€ 730.984,56						
2003														€ 1.143.752,48						
2004														€ 1.771.529,58						
2005														€ 2.075.007,41						
2006														€ 2.562.595,31						
2007														€ 3.510.106,92						
2008	€ 169.646,54													€ 4.522.186,15						
2009	€ 169.646,54	€ 246.765,04												€ 4.858.439,87						
2010	€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63											€ 5.461.093,11						
2011	€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00										€ 5.612.583,79						
2012	€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00										€ 5.846.093,22						
2013		€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00					€ 61.670,92					€ 5.673.696,91						
2014			€ 195.743,63	€ 5.398,00					€ 61.670,92	€ 15.000,00				€ 5.446.517,62						
2015				€ 5.398,00					€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41			€ 5.302.757,40						
2016				€ 50.459,93					€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41			€ 5.366.082,05						
2017				€ 50.459,93	€ 24.295,61	€ 47.831,74			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41			€ 5.548.549,07						
2018				€ 50.459,93	€ 24.295,61	€ 47.831,74	€ 82.427,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41			€ 7.436.465,81						
2019				€ 50.459,93	€ 24.295,61	€ 47.831,74	€ 82.427,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41			€ 7.940.074,40						
2020				€ 50.459,93	€ 24.295,61	€ 47.831,74	€ 82.427,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97		€ 8.157.785,58						
2021					€ 24.295,61	€ 47.831,74	€ 82.427,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 8.680.666,87						
2022							€ 82.427,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 8.673.455,70						
2023									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 8.954.846,08						
2024									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2025									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2026									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2027									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2028									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2029									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2030									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2031									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2032									€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.997.365,19						
2033										€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.935.694,28						
2034											€ 51.983,41	€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.920.694,28						
2035												€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.868.710,87						
2036												€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.868.710,87						
2037												€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.868.710,87						
2038												€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.753.985,02						
2039												€ 53.889,97	€ 57.324,41	€ 14.511.105,42						
2040													€ 57.324,41	€ 14.410.540,68						
2041														€ 14.308.865,57						
2042														€ 14.298.488,51						
2043														€ 14.032.426,15						
2044														€ 13.331.287,29						
2045														€ 12.489.570,69						
2046														€ 11.754.092,27						
2047														€ 11.562.420,77						
2048														€ 11.432.272,48						
2049														€ 11.356.310,49						
2050														€ 11.311.887,04						
2051														€ 10.670.405,66						
2052														€ 10.118.060,74						
2053														€ 9.698.395,14						
2054														€ 9.259.711,56						
2055														€ 8.794.988,01						
2056														€ 8.428.779,36						
2057														€ 5.791.206,42						
2058														€ 4.358.165,56						
2059														€ 4.152.017,22						
2060														€ 4.054.805,55						
2061														€ 4.015.235,54						
2062														€ 3.984.875,54						
2063														€ 3.925.012,15						
2064														€ 3.920.426,40						
2065														€ 3.920.426,40						
2066														€ 3.920.426,40	Anno	PUI Cultura e Sport	decrementi	Ritrasferimenti a Comuni	decrementi	Risconti passivi finali
2067														€ 3.817.884,08	2022	€ 34.572.808,50		€ 45.968.836,95		€ 80.541.645,45
2068														€ 3.734.052,13	2023	€ 59.512.114,80	€ 23.460.822,84	€ 3.679.744,29	€ 7.266.013,28	€ 32.465.022,97
2069														€ 3.574.197,42	Totale	€ 94.084.923,30	€ 23.460.822,84	€ 49.648.581,24	€ 7.266.013,28	€ 113.006.668,42
2070														€ 3.464.914,04						
2071														€ 3.387.988,01						
2072														€ 3.345.395,04						
2073														€ 3.265.440,01						
	€ 848.232,69	€ 1.233.825,19	€ 978.718,13	€ 26.990,00	€ 252.299,64	€ 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							



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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 nello 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 2.891.468,55)

Si tratta di proventi della gestione patrimoniale, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta negli anni precedenti mentre la competenza economica è relativa e quindi ne viene imputata quota parte all'esercizio 2023 o agli esercizi successivi per l'importo pari al risconto passivo. Nello Stato Patrimoniale passivo sono stati riclassificati alla voce E II.

Il valore complessivo finale pari ad Euro 2.891.468,55, si compone per Euro 7.882,75, di 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. 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.

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>
08/12/2023	07/02/2024	16.304,15	38	365	1.697,42
26/12/2023	25/06/2024	9.746,05	177	365	4.726,17
01/11/2023	31/05/2024	3.503,92	152	365	1.459,17
	Totale	29.554,12			7.882,75

Nella Voce complessiva Risconti passivi confluisce anche il Risconto relativo ai trasferimenti correnti ricevuti da amministrazioni pubbliche non impegnati nell'anno 2023 e che ai sensi della normativa possono essere utilizzati nell'anno 2024, mediante applicazione di avanzo in contabilità finanziaria. Tali risorse non spese per Euro 2.883.585,80, accertate nell'anno 2023, vengono, pertanto, riscontate e rinviate all'anno 2024.

A.2) Ratei attivi (euro 343.473,50)

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 2023. 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 343.473,50. 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 2023.

Fitti attivi posticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo annuale</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Rateo</i>
01/11/2023	01/05/2024	2.046.741,15	61	365	342.058,11
09/12/2023	08/06/2024	22.461,62	23	365	1.415,39
	Totale	2.069.202,77			343.473,50

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 8.954.846,08 manifestandosi in corrispondenza della voce A 3 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 31/12/2023 sono presenti rimanenze di beni di consumo per Euro 44.849,48. La variazione intervenuta nell'anno 2023 rispetto alle rimanenze finali dell'anno precedente, pari ad € 52.195,10, viene riportata nel conto Economico, voce B15, come variazione positiva per Euro 7.345,62 del costo complessivo della gestione.

PROVENTI STRAORDINARI

D) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 24.155.839,81)

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 del Titolo I, 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, per Euro 22.728.381,83;
- 2) le eliminazioni dei residui passivi Titolo II, 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, macroaggregato 03 (Contributi agli Investimenti) per Euro 147.488,01 e macroaggregato 04 (Trasferimenti di capitale) per Euro 1.279.969,97 per un totale di Euro 1.427.457,98.

Complessivamente le insussistenze del passivo ammontano ad Euro 24.155.839,81.

E) ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE (€ 393.474,46)

Nella voce “Entrate per rimborsi di imposte indirette”, collocata alla voce E 24 c del Conto Economico (Proventi ed Oneri straordinari) è riportata la somma di complessivi Euro 393.474,46, relativi all’incasso della reversale 3106 del 03/04/2023 di pari importo, per effetto dell’avvenuta transazione, a seguito di sentenza n. 2681 del 15/02/2021, tra l’Ente, BNP Paribas REIM SGR in proprio, e BNP Paribas REIM SGR nella sua qualità di gestore del Fondo Upside, per il rimborso delle spese relative alle imposte ricadenti in capo all’Ente.

F) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (€ 3.969.995,79)

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro 3.969.995,79 alla voce E 24 c del Conto Economico (Proventi ed Oneri straordinari), “Altre sopravvenienze attive” derivanti da:

- per Euro 3.700.869,90 relativi a decrementi dei Fondi Svalutazione crediti suddivisi per Euro 3.640.000,00 connessi alle entrate derivanti da vendita di beni e servizi, per Euro 200,00 a quelle derivanti da interessi attivi e per Euro 60.669,90 a quelle derivanti da rimborsi tasse agenzie di viaggio;
- per Euro 12.013,22 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Beni immobili n.a.c.;
- per Euro 84.544,14 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.;
- per Euro 53.271,82 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Altri beni immobili demaniali;
- per Euro 7.657,30 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Infrastrutture demaniali;
- per Euro 111.639,41 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Fabbricati ad uso scolastico.

G) PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Nell’esercizio 2023 non sono state rilevate plusvalenze patrimoniali.

SPESA

1) RISCOINTI ATTIVI E RATEI PASSIVI

1.1) Risconti attivi (Euro 378.953,35)

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 (Locazione di beni immobili). Il valore dei risconti attivi relativi all'esercizio precedente, pari a Euro 372.002,09 è stato riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte 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	31/12/2023	Scheda bil.
	Periodo	Dal	Al				Risconto	
	Trimestrale	01/11/2023	31/01/2024	182.007,23	61	92	61.328,52	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	90.843,75	31	91	59.896,98	103016 (Canfit)
	Trimestrale	14/10/2023	13/01/2024	246.501,00	79	92	34.831,66	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/11/2023	31/01/2024	9.945,00	61	92	3.351,03	103016 (Canfit)
	Trimestrale	02/11/2023	01/02/2024	13.143,95	60	92	4.571,81	103016 (Canfit)
	Trimestrale	19/10/2023	18/01/2024	366.745,73	74	92	71.754,60	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/11/2023	31/01/2024	20.622,72	61	92	6.948,96	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/11/2023	31/01/2024	202.924,83	61	92	68.376,84	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	5.998,25	31	91	3.954,89	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	5.998,25	31	91	3.954,89	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	5.998,24	31	91	3.954,88	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	8.997,37	31	91	5.932,33	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	8.997,37	31	91	5.932,33	103016 (Canfit)
TOTALE				1.168.723,69			334.789,74	

RICOVERO MEZZI	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Semestrale	01/10/2023	31/03/2024	930,77	92	183	462,84	103016 (Canfit)
	Semestrale	01/10/2023	31/03/2024	930,77	92	183	462,84	103016 (Canfit)
	Trimestrale	09/11/2023	08/02/2024	531,04	53	92	225,11	103016 (Canfit)
	Trimestrale	09/11/2023	08/02/2024	531,03	53	92	225,11	103016 (Canfit)
	Trimestrale	09/11/2023	08/02/2024	1.062,08	53	92	450,23	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	221,87	31	91	146,29	103016 (Canfit)
	Trimestrale	08/11/2023	07/02/2024	658,49	54	92	271,99	103016 (Canfit)
	Trimestrale	12/10/2023	11/01/2024	801,14	81	92	95,79	103016 (Canfit)
	Trimestrale	14/12/2023	13/03/2024	1.122,61	18	91	900,56	103016 (Canfit)
	Trimestrale	11/10/2023	10/01/2024	480,73	82	92	52,25	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/11/2023	31/01/2024	1.589,08	61	92	535,45	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	332,28	31	91	219,09	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	332,28	31	91	219,09	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	332,27	31	91	219,08	103016 (Canfit)
	Trimestrale	01/12/2023	29/02/2024	1.661,36	31	91	1.095,40	103016 (Canfit)
	Trimestrale	15/11/2023	14/02/2024	2.794,06	47	92	1.366,66	103016 (Canfit)
	Trimestrale	23/11/2023	22/02/2024	3.255,00	39	92	1.875,16	103016 (Canfit)
	Trimestrale	09/11/2023	08/02/2024	5.372,85	53	92	2.277,62	
TOTALE				22.939,71			11.100,56	
	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Trimestrale	19/12/2023	18/03/2024	10.800,00	13	91	9.257,14	103016 (Canfit)
	Trimestrale	23/10/2023	22/01/2024	99.552,00	70	92	23.805,91	103016 (Canfit)
TOTALE				110.352,00			33.063,06	
COMPLESSIVO				1.302.015,40			378.953,35	

1.2) Ratei passivi (Euro 4.107.414,54)

Al 31/12/2023 si è proceduto a rilevare l'importo dei ratei passivi per complessivi Euro 4.107.414,54, derivanti da:

- per Euro 125.727,46 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 Conto Economico alla voce C 21 a)
- per Euro 3.981.687,08 relativi a spese del Personale sostenute nell'esercizio 2023 e confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, ma che debbono rimanere imputate per competenza sull'esercizio 2023. 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 B 13. Si riferisce a componenti del costo del personale che sono state impegnate nell'esercizio 2023, ma che in quanto non ancora completamente esigibili, sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato. Dal punto di vista economico vanno imputate sull'esercizio 2023.

2) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI (Euro 47.066.232,71)

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 47.066.232,71 ed è stato riclassificato nel Conto Economico alla voce B 14 a) per Euro 9.312.006,05 e alla voce B 14 b) per Euro 37.754.226,66. Le corrispondenti variazioni in diminuzione, di pari importo, sono state indicate nello Stato Patrimoniale alla voci B I, B II e B III dell'attivo dello Stato Patrimoniale in detrazione di ciascuna voce di cespite.

3) 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.** In tale voce viene rilevata la variazione avvenuta nelle quote del Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" nell'esercizio 2023. L'importo di Euro 20.070.831,00, concerne la rivalutazione della quota del Fondo al 31 dicembre 2023 per effetto dell'ammontare del risultato positivo di fine periodo. Nel corso dell'esercizio 2023 il fondo ha proceduto al rimborso parziale pro quota al quotista,

versato in data 7 giugno 2023, per un importo pari ad Euro pari a 23 milioni. Alla data del 31/12/2023 il valore complessivo delle quote del Fondo può essere rappresentato dalla seguente tabella:

ANDAMENTO VALORE DELLA QUOTA			
	Totale (C)	N. quote	Valore Unitario
Richiamo degli Impegni 27/12/2012	255.050.000	5.101	50.000,000
Relazione Annuale al 31/12/2013	226.535.074	5.101	44.409,934
Relazione Annuale al 31/12/2014	199.928.418	5.101	39.193,965
Relazione Annuale al 31/12/2015	193.452.105	5.101	37.924,349
Richiamo degli Impegni 28/12/2016	39.981.504	1.189	33.626,160
Relazione Annuale al 31/12/2016	205.052.896	6.290	32.599,824
Richiamo degli Impegni 3/7/2017	9.975.546	306	32.599,824
Relazione Annuale al 31/12/2017	181.633.863	6.596	27.536,971
Richiamo degli Impegni 21/6/2018	9.995.920	363	27.536,971
Relazione annuale al 31/12/2018	160.697.361	6.959	23.092,019
Relazione annuale al 31/12/2019	151.119.828	6.959	21.715,739
Rendiconto intermedio di liquidazione al 31/12/2020	133.452.287	6.959	19.176,934
Rendiconto intermedio di liquidazione al 31/12/2021	133.913.042	6.959	19.243,144
Rendiconto intermedio di liquidazione al 31/12/2022	132.925.604	6.959	19.101,251
Rendiconto intermedio di liquidazione al 31/12/2023	129.996.435	6.959	18.680,333

B) **Svalutazioni delle partecipazioni**, valutate al criterio del Patrimonio netto, per l'importo complessivo di Euro 15.232,14, connesse alle Società BCC Roma per Euro 34,76 e Consorzio Industriale Lazio per Euro 15.197,38;

La voce di cui alla lettera B) rappresenta un costo di competenza dell'anno e in quanto tale viene fatto confluire nel conto Economico 2023, D 23 "Svalutazioni".

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".

C) Rivalutazioni per effetto del valore del Patrimonio netto – Euro 899.683,87.

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 2023, pari ad Euro 899.683,87, 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.

ONERI STRAORDINARI

4) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Non sono presenti trasferimenti in conto capitale.

5) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO (Euro 14.397.739,92)

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 2023. 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 Euro 1.037.733,30 che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, come in tabella specificato. L'ammontare complessivo delle insussistenze dell'attivo, pari ad Euro 14.397.739,92 è la risultante degli importi di seguito elencati:

Descrizione	Importo
Eliminazione residui attivi – titolo I	1.115.919,75
Eliminazione residui attivi – titolo II	1.038.724,92
Eliminazione residui attivi – titolo III	5.146.572,24
Eliminazione residui attivi – titolo IV	327.145,94
Eliminazione residui attivi – titolo V	5.731.643,77
Totale eliminazione residui	13.360.006,62
<i>Variazioni patrimoniali</i>	
Chiusura immobilizzazione per risoluzione contrattuale	327.145,94
Chiusura scheda immobile per riconsegna	9,26
Storno spese non incrementative inventariate negli anni precedenti	716.348,78
Totale variazioni patrimoniali	1.037.733,30
Totale complessivo	14.397.739,92

Con riferimento alle eliminazioni del Titolo IV, rispetto a quanto confluito nella voce Insussistenza dell'attivo (Euro 327.145,94), si rileva che il maggior importo per Euro 1.900.557,53, essendo relativo a trasferimenti che avevano alimentato gli interventi di competenza dell'Ente per il calcolo dei Ricavi Pluriennali, è stato rettificato, corrispondentemente alle annualità considerate, dallo stesso modello di calcolo.

Con riferimento alle eliminazioni del Titolo V, si rileva che il maggior valore rispetto a quanto confluito nella voce Insussistenza dell'attivo (Euro 5.731.643,77) è stato imputato direttamente a diminuzione della voce "Debiti da finanziamento" in ossequio alla richiesta di riallineamento di tali poste così come risultante dalla Deliberazione della Corte dei Conti del 6 febbraio 2024.

6) MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Non sono state rilevate minusvalenze patrimoniali nell'esercizio 2023.

7) ALTRI ONERI STRAORDINARI (Euro 38.011,15)

Alla voce del Conto economico E 25 d) "Altri oneri straordinari" si registrano elementi di reddito negativi per un totale di Euro 38.011,15 inerenti il recupero di ammortamenti attivi già imputati, in corrispondenza alla voce EII 1a) del Passivo Patrimoniale.

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 al 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 Euro 367.573.731,15 (al netto della quota di FPV relativa alla spesa del personale per l'importo di Euro 3.981.687,08, che è stata imputata quale rateo passivo nella corrispondente voce di costo del Conto Economico dell'anno 2023) rispetto a quanto rilevato nel Conto del Bilancio dell'Ente per un importo complessivo pari ad Euro 371.555.418,23.

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 683.950,22;
- 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 A 3 b) del Conto Economico "Quota annuale di contributi agli investimenti", che 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 8.954.846,08.

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 16.947.671,01;
- 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 47.066.232,71 di competenza dell'esercizio.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

La rappresentazione delle immobilizzazioni dell'Ente viene dettagliata 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 31/12/2023 è pari ad Euro 354.759.741,69.

L'importo dei depositi postali è pari ad Euro 10.652,21.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Per effetto della gestione vi è stato un incremento nella consistenza del patrimonio netto di Euro 85.717.218,12, che ha portato il patrimonio netto finale ad Euro 628.837.035,29.

L'utile risultante dal Conto Economico pari ad Euro 84.817.534,25, viene imputata con effetto positivo 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 899.683,87 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 4.839.668,26, 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 615.601.537,03.

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 stato necessario, quindi, accantonare Euro 3.000.000,00, derivanti da stanziamenti di bilancio 2023, al fine di far fronte all'aumento delle spese di energia e gas nell'anno 2024, portando tale fondo ad euro 9.000.000,00.

E' stato, inoltre, accantonato l'importo di Euro 500.000,00 al fine di far fronte ad eventuali rischi dell'Ente, per un totale di 1.500.000,00.

Non è stato ulteriormente incrementato per "passività potenziali" il "Fondo Contenzioso", per far fronte ad eventuali contenziosi mantenendo l'importo complessivo di Euro 13.000.000,00.

Pertanto, gli accantonamenti sopra riportati sono stati imputati al Conto Economico, nella voce B 16 "Accantonamenti per altri rischi", e la risultante complessiva dei Fondi è allocata nella voce dello Stato Patrimoniale Passivo B 3, "Altri fondi" per un totale di Euro 23.500.000,00.

Relativamente ai rinnovi contrattuali, è stato accantonato l'importo di Euro 2.800.000,00 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", portando così l'importo complessivo del Fondo Rinnovi contrattuali ad Euro 7.800.000,00.

DEBITI

I Debiti di Finanziamento sono diminuiti rispetto all'importo iniziale dell'anno 2023 che era pari ad Euro 468.253.358,27 e l'importo finale dei Debiti di Finanziamento al 31/12/2023 è pari ad Euro 363.424.618,08.

La diminuzione dei debiti di finanziamento oltre che connessa alla quota di rimborso ordinario dell'anno per Euro 42.515.597,76, ha beneficiato di un rimborso anticipato dei mutui di Euro 29.940.100,77, per effetto della destinazione dei fondi, stabilita con Delibera del Consiglio metropolitano n. 1/2023, rivenienti dalla transazione tra CMRC, il Fondo e BNP Paribas REIM SGR in proprio, e BNP Paribas REIM SGR nella sua qualità di gestore del Fondo Upside.

Inoltre, sempre con riferimento a tale posta dei Debiti di finanziamento, come già anticipato nella Sezione delle "Insussistenze dell'attivo" è stata effettuata una operazione di riallineamento, tra l'entità dei residui attivi ed i residui passivi del Titolo II finanziati con mutui disponibili in cassa, così come richiesto con Deliberazione della Corte dei Conti del 6 febbraio 2024, comportando, pertanto, una ulteriore riduzione per Euro 32.373.041,66, dell'entità complessiva finale .

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 2023

**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 2023, 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 184.176.737,61 come successivamente declinato.

L'importo complessivo di Euro 184.176.737,61 proviene per € 87.201.836,67 dalla gestione della competenza, per € - 12.794.703,83 dalla gestione dei residui e per € 109.769.604,77 dall'avanzo proveniente dal Consuntivo 2022 e non applicato al Bilancio 2023.

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	26.855.013,84
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	-17.134.790,63
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO - al netto dell'anticipazione di cassa)	€	43.365.947,74
TOTALE CORRENTE COMPETENZA	€	53.086.170,95
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	35.285.306,33
MINORI ENTRATE TITOLO V e VII - al netto dell'anticipazione di cassa	€ -	2.011.907,30
MINORI ENTRATE TITOLO VI	€ -	2.000.000,00
MINORI SPESE TITOLO II	€	71.112.879,35
MINORI SPESE TITOLO III	€	2.300.000,00
TOTALE CAPITALE COMPETENZA	€	34.115.665,72
AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE	€	53.086.170,95
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE	€	34.115.665,72
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA	€	87.201.836,67

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	0,00
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ -	7.301.216,91
ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I, IV TITOLO)	€	22.728.381,83
TOTALE CORRENTE RESIDUI	€	15.427.164,92
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	2.227.703,47
MINORI ENTRATE TITOLO V	€ -	38.104.685,43
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II	€	12.110.520,15
TOTALE CAPITALE RESIDUI	€ -	22.155.493,91
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE CORRENTE	€	15.427.164,92
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE C/CAPITALE	€ -	22.155.493,91
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€ -	12.794.703,83

RIEPILOGO FINALE AVANZO COMPLESSIVO 2023

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	87.201.836,67
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	- 12.794.703,83
AVANZO DERIVANTE DA CONSUNTIVO 2022 NON APPLICATO AL BILANCIO 2023	€	109.769.604,77
AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO BILANCIO 2023	€	184.176.737,61

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 184.176.737,61:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				378.610.224,23
RISCOSSIONI	(+)	303.633.775,05	539.838.567,61	843.472.342,66
PAGAMENTI	(-)	295.583.313,87	571.739.511,33	867.322.825,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			354.759.741,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			354.759.741,69
RESIDUI ATTIVI <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>	(+)	371.800.118,41	245.617.973,41	617.418.091,82 10.652,21
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	257.475.502,66	158.970.175,01	416.445.677,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.544.219,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			357.011.198,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			184.176.737,61

Con riferimento alla destinazione dell'avanzo di amministrazione, la stessa può essere riassunta nel prospetto seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	45.500.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	13.000.000,00
Altri accantonamenti	18.300.000,00
	Totale parte accantonata (B)
	76.800.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	63.585.234,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.123.726,76
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	18.770.951,92
Altri vincoli	0,00
	Totale parte vincolata (C)
	86.479.913,62
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata agli investimenti (D)
	9.025.826,31
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	11.870.997,68
	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	

PARTE PRIMA – ENTRATA

PREMESSA

L'andamento complessivo del 2023 è stato positivo dal punto di vista delle entrate, in particolar modo l'imposta RCAuto che ha superato lo stanziamento previsto in bilancio per 11.003.215,01 euro (rispetto ai 155 milioni preventivati); il mercato RCAuto, fonte dati Ania, è cresciuto del 6% rispetto al 2022 però è ancora significativamente inferiore del -28% rispetto ai dati 2012. Si è ancora distanti rispetto al pre-covid, anno in cui il dato degli accertamenti definitivi è stato pari a 182 milioni di euro. La tendenza dovrebbe essere comunque in rialzo tenendo conto che dal 2024 entrerà l'obbligo di assicurare gli autoveicoli indipendentemente dal loro utilizzo (direttiva UE 2118 del 24 novembre 2021). Si rammenta che l'entrata complessiva di 166.003.215,01 milioni di euro è al lordo del contributo di finanza statale.

Per quanto concerne il gettito del tributo IPT, nonostante la diminuzione delle formalità del 2,2%, si è registrata una crescita di accertamento, rispetto all'annualità 2022. Restano, però, nel 2023 gli effetti negativi sul mercato dell'auto determinati dalla perdurante 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 delle registrazioni 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 ed Aosta che hanno registrato dal 2012 macroscopici incrementi delle formalità ed incassi per IPT e, per effetto trascinarsi, dell'Rcauto rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Al fine di fronteggiare il citato effetto negativo, 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.

Tale operazione non ha prodotto nel 2022 gli effetti sperati sui tributi Ipt e Rcauto e le società di noleggio in precedenza migrate non sono, fino ad oggi, rientrate.

Si conferma anche nel 2023 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 2023 ha proseguito – con il supporto operativo fornito da Aci Pra di Roma nell'elaborazione dei dati – le 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 del 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. Nell'annualità 2023 tale attività è proseguita con la notifica di atti di recupero per un importo complessivo comprensivo di sanzioni e interessi di euro 73.380.163,37 relativi all'IPT 2018.

Al fine di fronteggiare l'erosione delle entrate operata dalle società di noleggio e fare in modo di assicurare l'equilibrio di Bilancio dell'Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale con deliberazione di Consiglio metropolitano numero n° 71/23 ha modificato il regolamento IPT approvato con DCM 47/16, incidendo su alcune agevolazioni con particolare riferimento all'aumento della tariffa base IPT per i veicoli ad alimentazione ibrida ed elettrico; gli effetti economici saranno visibili nel 2024.

Con riferimento al tributo Tefa a seguito della nuova modalità di riversamento dello stesso (direttamente in favore dell'Ente tramite canale F24 o PagoPa) introdotta nel 2020 ed entrata a regime nel 2021 si è registrato un incremento del gettito di cassa dello stesso tributo.

Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successivi accertamenti sono effettuati in coerenza con i nuovi principi contabili dell'armonizzazione (D.lgs. 118/2011).

Nel corso del 2022 è stata effettuata, una articolata attività di riconciliazione dei crediti/debiti della Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti della Regione Lazio. La riconciliazione complessiva avviatasi a seguito di Note interrutive dei termini prescrizionali, trasmesse da CMRC a Regione Lazio, si è svolta, mediante riunioni ed incontri operativi, tenutesi anche nel periodo emergenziale Covid-19.

Nel mese di dicembre 2022, con ultimo incontro presso Regione Lazio, sono state definite le risultanze dei reciproci aspetti creditori e debitori tra i due Enti. Nel mese di gennaio 2023 la Regione ha dato seguito ai pagamenti più vetusti nei confronti di CMRC. Le risultanze complessive sono state siglate dai due Enti il 10 febbraio 2023 e ricomprese nel rendiconto 2022.

A seguito delle succitate riunioni, nel corso dell'anno 2023 si è monitorato l'andamento dei versamenti da parte della Regione Lazio relativamente al prospetto contabile definitivo di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie firmate fra i due Enti.

Nel corso dell'anno gli incassi sulla base del tavolo tecnico congiunto fra i due Enti sono stati pari ad euro **32.614.197,33** di cui:

- 31.346.183,12 POR 2007-2013
- 193.170,18 ristoro spese per immobile Via Monte delle Capre
- 416.148,11 ristoro per funzioni espletate
- 198.684,85 rimborso personale passato alla Regione
- 460.011,07 poste varie

Alla fine del 2023, una considerevole mole di crediti (sia di parte corrente che capitale) per trasferimenti sono comunque ancora da erogare da parte della Regione Lazio a CMRC.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione "RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI".

L'analisi delle risorse che l'Ente ha gestito nell'esercizio 2023, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

GESTIONE COMPETENZA

Passando all'analisi dei dati relativi all'esercizio 2023, il complesso degli stanziamenti assestati di entrata è stato pari ad € **1.350.310.997,33** di cui € **27.436.621,23** provenienti da avanzo di amministrazione applicato, € **30.455.471,33** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed € **346.118.307,66** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale.

Sono state accertate somme per un totale di € **785.456.541,02** di cui € **539.838.567,61** incassate ed € **245.617.973,41** conservate tra i residui.

Titolo	Assestato	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	320.668.310,21	343.447.856,34	107,10%	287.252.129,37
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	209.729.689,66	197.190.185,39	94,02%	99.372.429,86
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.584.787,43	28.064.968,78	98,18%	20.000.541,61
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	184.993.568,26	149.708.261,93	80,93%	66.191.749,58
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	2.011.907,30	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	98.312.334,25	67.045.268,58	68,20%	67.021.717,19
TOTALE	946.300.597,11			
AVANZO APPLICATO	27.436.621,23			
FPV	376.573.778,99			
TOTALE GENERALE	1.350.310.997,33	785.456.541,02		539.838.567,61

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio 2023, 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 € 22.779.546,13 rispetto alle previsioni assestate, così determinata:

Addizionale consumo energia elettrica	-	7.641,42
Imposta provinciale di trascrizione	+	3.040.224,49
Imposta RC Auto	+	16.003.215,01
Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri	+	37.310,33
Tributo per tutela e protezione ambiente	+	3.706.437,72
TOTALE	+	22.779.546,13

IPT

L'articolo 56 comma 2 del D.lgs. 446/97, disciplina l'imposta sulle formalità 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 2023 l'IPT ha evidenziato una ripresa rispetto al 2022 con un totale di 131.587 immatricolazioni a fronte di 81.129 del 2022; tale aumento è dovuto soprattutto alle immatricolazioni dei privati e delle società, mentre il dato per le società di noleggio resta poco al di sopra del 30% sul totale.

Restano le difficoltà complessive del mercato dell'auto e alla crisi internazionale dovuto alla scarsità di materie prime quali i semi conduttori. Si evidenzia comunque, che le Province Autonome di Trento e Bolzano e Aosta per i motivi sopra esposti abbiano goduto dal 2012 ed Aosta dal 2016 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 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.

PROV.	MESE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Immatricolazioni 2010-2011	Immatricolazioni 2013-2019	Immatricolazioni 2020-2023
		NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO	NOLEGGIO				
Bolzano	totale	280	470	78.180	90.892	110.702	133.849	153.429	171.901	127.880	141.116	76.318	74.441	65.748	50.770	750	929.769	267.277
Roma	totale	150.839	152.078	30.665	18.533	10.871	13.048	15.116	17.570	16.083	18.811	9.947	12.562	27.006	48.342	302.917	110.032	97.857
Trento	totale	2.717	7.310	73.013	41.270	48.629	69.151	82.350	103.750	138.502	132.472	96.034	114.185	65.457	149.313	10.027	616.124	424.989
Aosta	totale						37.572	44.671	53.683	52.789	68029	43.140	55.239	61.557	35.944	0	256.744	195.880
Italia	totale	260.535	280.451	252.832	233.560	264.157	311.824	362.955	430.754	433.001	459.992	298.559	332.704	364.960	453.560	540.986	2.496.243	1.449.783

Nonostante la leggera ripresa del mercato dell'auto nel 2023 si è registra ancora una riduzione del totale delle formalità (nuove immatricolazioni + passaggi di proprietà) rendicontate da Aci Pra di Roma nel 2023 rispetto al dato rendicontato nel 2021 come di seguito si riporta

<i>anno</i>	<i>Numero formalità</i>
2021	386.142
2023	377.586
Diff. 2023 su 2021	-2,2%

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 nell'anno 2023 ha proseguito le 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.

Il trend di leggera ripresa del mercato dell'auto nel 2023 ha comportato un aumento di circa 14,5 milioni di euro a titolo di tributo Ipt rispetto all'anno precedente come di seguito riportato

<i>Anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	115.161.460,52
2023	129.622.920,88
Diff. accertato 2023 su 2022	12,5%

Nel corso del 2023 è stata approvata la delibera di Consiglio metropolitano n° 71/23 con cui si modifica il regolamento IPT approvato con DCM 47/16, incidendo su alcune agevolazioni; gli effetti economici saranno visibili nel 2024.

Si precisa che per quanto riguarda le modalità di accertamento l'Ente adotta il criterio previsto dal paragrafo 3.7.5 del principio della competenza finanziaria 4/2 “...Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori...”. In particolare l'Ente accerta quanto effettivamente incassato e comunicato dall'ACI tramite il modello 21 Conto della gestione - Agente contabile.



MESE (1)	N.RO FORMALITA' CON IPT (2)	IPT LORDA (3)	INTERESSI (4)	SANZIONI (5)	numero rimborsi (6)	RIMBORSI (7)	IPT dovuta alla provincia (8)	IPT versata alla Provincia (9)
gennaio	30.343	9.574.818,57	1.868,98	6.972,55	14	-5.434,83	9.578.225,27	9.804.990,80
febbraio	33.960	10.684.698,52	2.917,36	9.523,50	17	-4.773,18	10.692.366,20	10.649.536,78
marzo	41.355	13.096.817,09	3.341,29	12.132,12	28	-11.599,32	13.100.691,18	12.968.772,08
aprile	29.860	9.575.548,61	2.489,60	6.006,43	11	-4.544,51	9.579.500,13	9.758.229,58
maggio	39.859	12.495.791,48	3.468,21	10.539,58	25	-8.091,49	12.501.707,78	12.369.780,09
giugno	36.711	11.635.828,09	3.356,83	7.453,55	13	-8.061,66	11.638.576,81	11.874.060,82
luglio	34.476	10.946.540,42	3.098,46	8.376,46	13	-3.411,69	10.954.603,65	10.690.644,56
agosto	22.498	7.074.202,39	1.703,07	4.804,91	8	-3.489,24	7.077.221,13	7.481.011,92
settembre	35.359	10.911.191,05	3.362,49	7.000,23	16	-7.271,12	10.914.282,65	10.559.511,24
ottobre	39.024	12.195.206,44	4.504,98	8.694,80	21	-8.468,02	12.199.938,20	12.305.289,12
novembre	37.108	11.624.052,89	5.003,20	9.020,94	21	-14.107,54	11.623.969,49	11.579.038,60
dicembre	30.993	9.754.455,46	3.884,49	6.405,55	9	-2.907,11	9.761.838,39	9.884.899,97
TOTALI	411.546	129.569.151,01	38.998,96	96.930,62	196	-82.159,71	129.622.920,88	129.925.765,56
VERSAMENTI IPT DICEMBRE ANNO PRECEDENTE EFFETTUATI A GENNAIO (10)							1.557.933,89	
VERSAMENTI SU IPT DICEMBRE EFFETTUATI A GENNAIO ANNO SUCCESSIVO (11)								

RCAUTO.

Alle Province ed alle Città metropolitane viene attribuito il gettito dell'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RCAUTO) derivante dalla circolazione (art. 60 D.Lgs 446/1997):

- 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 può essere aumentata o diminuita 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 - 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, per una corretta programmazione di bilancio.

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.

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 2015-2022 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.

Secondo il rapporto ANIA Trends n°38 gennaio 2024, i premi medi totali risentono in corso d'anno di un mix diverso nella tipologia di rischi assicurati il premio medio di tutto l'anno 2023 discende dalla come media dei quattro mesi oggetto di rilevazione; tale valore è stato confrontato con quello analogo dell'anno precedente portando alle seguenti conclusioni: in valore assoluto il premio medio pagato a tutto il 2023 **sarebbe pari a 331 euro in crescita di 17 euro rispetto al 2022**; in termini percentuali nell'anno 2023 il premio medio sarebbe in crescita del +5,4% rispetto al 2022; **Se si confrontano, però, i risultati di dicembre 2023 con quelli di dicembre 2012, il premio medio è sceso in undici anni di circa 140 euro in valore assoluto (da 496 euro a 357 euro) e del 28,0% in termini percentuali.**

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 2023, si stima che a livello nazionale il 5.6% del totale dei veicoli circolanti, non possiede 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)

Nonostante non si siano raggiunti i livelli del 2012, con l'aumento medio del 5,6-6% del premio c'è un aumento di accertato rispetto al 2022 del 7,88%; ciò è un buon segnale alla luce delle previsioni 2024 in cui anche per i veicoli fermi in area privata corre l'obbligo dell'assicurazione RCA.

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	153.869.744,51
2023	166.003.215,01
Diff. accertato 2023 su 2022	+7,88%

Da tener presente che nonostante l'elevato accertamento, non tutto l'importo si traduce in un flusso di cassa verso l'Ente; l'Agenzia delle Entrate effettua una ritenuta a fronte del versamento del contributo di compartecipazione al gettito.

Si precisa infine che per quanto riguarda le modalità di accertamento l'Ente adotta quanto previsto dal paragrafo 3.7.5 del principio della competenza finanziaria 4/2 *“3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto... Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori...”*. Nello specifico, l'imposta RC AUTO dell'anno di competenza è comunicata dall'Agenzia delle Entrate tramite i flussi di incasso degli F24 visibili e scaricabili nel portale SIATEL 2.0 (PUNTOFISCO); per quanto concerne gli F24 pagati nei mesi di novembre e dicembre i relativi flussi attestanti il pagamento effettuato sono scaricabili e visibili nei primi due mesi dell'anno successivo. Pertanto, l'Ente al fine di effettuare l'accertamento di competenza, in base agli effettivi versamenti e alle trattenute dell'Agenzia delle Entrate dell'anno, deve attendere i flussi degli F24 pubblicati in SIATEL nel mese di gennaio e febbraio dell'anno successivo all'accertamento (vedi tabella seguente).



ANNO	FLUSSI F24	IMPORTO ACCERTATO 2023	(DI CUI) IMPORTO TRATTENUTO 2023	PERIODI DI COMPETENZA
2023	Marzo	15.180.013,44	11.532.972,57	gen-23
2023	Aprile	11.214.335,14	10.888.651,34	feb-23
2023	Maggio	13.911.415,67	13.797.474,03	mar-23
2023	Giugno	12.815.928,48	12.770.610,89	apr-23
2023	Luglio	14.277.574,50	13.908.657,57	mag-23
2023	Agosto	14.820.241,49	14.820.241,49	giu-23
2023	Settembre	16.138.941,27	16.102.829,08	lug-23
2023	Ottobre	10.570.148,40	8.935.614,25	ago-23
2023	Novembre	12.536.733,71	11.873.650,67	set-23
2023	Dicembre	23.068.112,03	22.688.208,17	ott-23
2024	Gennaio	6.543.795,42	94.442,10	nov-23
2024	Febbraio	14.925.974,86	13.449.907,46	dic-23
	TOTALE ANNO 2023	166.003.214,41	150.863.259,62	

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.

Si evidenzia che nel corso del 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 convertito con modifiche dalla L. 157/2019 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. 0027807 del 11/02/2022 e tramite un webinar di formazione tenuto in modalità sincrona in data 02/12/2022 destinato a tutti gli uffici finanziari dei comuni (nota prot. 0181580 del 22/11/2022) e che nel corso del 2023 tramite protocollo 32469 del 28 febbraio, ha inviato la nota contenente le indicazioni operative inerenti la TEFA.

Nel corso dell'anno 2023 il Servizio entrate ha continuato l'attività di monitoraggi/o 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 di procedure coattive (Atti di accertamenti esecutivi L. 160/2019) nei confronti di tutti i Comuni inadempienti;

Nell'annualità 2023 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 2014 al 2023:

- 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.

Inoltre nel 2023 tramite determinazione dirigenziale numero 2788 del 10 agosto, a supporto e rinforzo dell'azione di recupero, è stata affidata alla società Sms Calabria le azioni inerenti le gestioni OSL ed il recupero stragiudiziale. In particolare, tra le principali azioni di recupero si segnalano le seguenti:

a) attività di recupero coattivo (Accertamento Esecutivo ex L. 160/2019)

- Comune di Monte Porzio Catone euro 105.509,36 inerenti alle annualità 2019 e 2020 – Prot. 154879 del 2 ottobre 2023
- Comune di Ladispoli euro 82.722,85, inerenti all'annualità 2021 – Prot. 45009 del 20 marzo 2023

b) lettere di messa in mora

Sono state trasmesse lettere di messa in mora ai Comuni che non hanno versato la Tefa.

c) Rateizzazioni in corso:

- Prosegue la rateizzazione del Comune di Santa Marinella euro 566.095,39 – (nota prot. 0185950 del 29/11/2022 – concessione rateizzazione 36 mesi che ricomprende atto Intimazione di pagamento – Protocollo n. CMRC 0139267 del 22/09/2021 pari a complessivi euro 228.010,64 avente come presupposto l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 prot. 010634 del 09/07/2019 - Atto di accertamento esecutivo n. 3/Tefa/2021 – Protocollo n. CMRC-0160087 del 28-10-2021 pari a complessivi euro 314.610,48 anni 2018, 2019 e 2020 - scadenza prima rata 31/12/2022- pagamenti in corso e regolari.

- Conclusa la rateizzazione del Comune di Palombara Sabina

d) *Iscrizioni alla massa passiva fallimentare*

- Cep Spa (Consorzio Enti Pubblici) concessionario per la riscossione dei comuni di Colonna, Poli, Zagarolo, Roiate, Galliciano, Bellegra, Rocca di Cave, Percile, Cave, Casape, Artena e Rocca Priora – euro 634.832,18 oltre interessi di legge, iscritto nella massa passiva del fallimento, nella categoria privilegiati generali, grado 20, ex art. 2752, co. 3, c.c

e) *Ricostruzione delle posizioni contabili 2013-2023*

L'attività di supporto al recupero Tefa fornito dalla Sms Calabria ha prodotto 17 ricostruzioni contabili afferenti sia ad alcuni Comuni in dissesto e sia quelli aderenti al Cep

ANDAMENTO TEFA 2023

Nella tabella che segue, si evidenzia come dall'anno 2011 rispetto all'annualità 2023 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 2023	Incremento % 2023 su 2011
Somme accertate	26.406.574,24	47.706.437,72	+180%

Il trend positivo dell'attività di recupero sviluppata negli anni appare evidente dai riversamenti Tefa (dato di cassa) registrati nel 2023 e la nuova modalità di versamento del tributo introdotta dall'art. 38 bis D.L. n. 124/2019 convertito con modifiche dalla L. 157/2019 - rispetto al dato conseguito nell'anno 2014 che di seguito si riporta

Tefa	Anno 2014	Anno 2023	Incremento % 2023 su 2014
Somme rimosse (a competenza e residuo)	21.271.139,85	49.137.078,58	+231%

Per quanto concerne l'importo accertato nell'annualità 2023 rispetto all'annualità 2022 si evidenzia il seguente andamento:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	44.965.158,43
2023	47.706.437,72
Diff. accertato 2023 su 2022	+2.741.279,29

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 € **12.539.504,27** così determinato:

Contributo L.R. 29/97	+	18.946,54
Rimborso spese tecniche dai comuni per assistenza tecnica	-	10.000,00
Convenzione SBCR	+	4.250,00
Contributo da CCSE	-	2.017,56
Trasferimento MEF - Fondo aggregazione acquisto beni e servizi	-	53.496,94
Progetto le Province del benessere	-	1.510,00
Trasferimenti progetto MODOCIMER	-	826.000,00
Fondo insediamenti prioritari (PSM e PUMS)	-	1.005.195,76
Contributo regionale esami NCC	-	30.000,00
Commissione esami di trasporto	-	3.441,51
Manutenzione corsi d'acqua	-	96.250,00
Contributi regionali per bandi GENS	+	12.538,07
Contributi in materia di apprendistato	-	3.365.298,43
Rimborsi spese funzionamento formazione professionale	-	726.215,44
Rimborsi spese personale formazione professionale	-	543.088,45
trasferimenti correnti da prefettura	-	1.882,11
Contributi per progetti comunitari in materia di lavoro	-	300.043,45
TRASFERIMENTI DAL Ministero dell'Interno	-	1.911.016,99
TRASFERIMENTI DAL Ministero dell'Interno -LIBERO	+	125.094,84
TRASFERIMENTI DAL Ministero dell'Interno - COVID 19	-	466.458,81
TRASFERIMENTI DAL Ministero dell'Interno -AGES	+	10.105,79
Fondo progettazione c. 1079 - corrente	-	774.772,00
Contributi per progetto comunitario EURES TMS	-	49.978,29
trasferimenti da Roma Capitale	-	350.592,80
PROGETTO EUROPEO SSPICE IT!	-	160.000,00
trasferimenti formazione roma Capitale	-	334.976,93
trasferimenti formazione professionale FSE	-	0,01
trasferimenti formazione professionale	-	1.698.204,03
TOTALE	-	12.539.504,27

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state accertate per € **28.064.968,78** su una previsione assestata dell'esercizio 2023, pari ad € **28.584.787,43**; complessivamente il trend rispetto al 2022 è di un aumento generale delle somme accertate, a cui dovrà far seguito un'attenta azione di recupero nel caso in cui, giunte a scadenza, non vengano incassate.

In questo titolo rivestono particolare rilievo le seguenti entrate:

- **entrate derivanti da contravvenzioni elevate su strade provinciali** accertate nell'anno 2023 per un importo di € 1.035.700,91. Si evidenzia un incremento rispetto all'accertato 2022 dovuta al minor numero di verbali elevati nell'anno come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	948.074,87
2023	1.035.700,91
Diff. accertato 2023 su 2022	9,24%

- **sanzioni in materia ambientale**, accertate nell'anno 2023 per un importo pari ad euro **3.905.555,27**. Si evidenzia che tale entrata ha subito rilevanti variazioni rispetto all'accertamento anno 2022 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	3.288.134,70
2023	3.905.555,27
Diff. accertato 2023 su 2022	+16%

- **Concessioni occupazione suolo pubblico**, accertate nell'anno 2023 per un importo pari ad euro 2.698.678,69. Di seguito si evidenzia l'andamento degli accertamenti rispetto all'anno precedente:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	2.362.588,66
2023	2.698.678,69
Diff. accertato 2023 su 2022	+ 14 %

- **Proventi utilizzo strutture sportive presso istituti scolastici** accertati nell'anno 2023 per un importo pari ad euro 877.068,10. Si evidenzia che tale entrata registra un parziale decremento come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	827.887,43
2023	877.068,10
Diff. accertato 2023 su 2022	+6%

- **Altre entrate derivanti da proventi diversi** accertate nell'anno 2023 per un importo pari ad euro 2.783.592,43. Si evidenzia che tale entrata, analogamente agli altri capitoli del titolo III, ha generato un incremento rispetto all'accertamento anno 2022 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2022	1.884.635,06
2023	2.783.592,43
Diff. accertato 2023 su 2022	+32,29 %

Oltre ai proventi diversi, si evidenziano anche le seguenti entrate derivate principalmente dalla gestione del patrimonio e finanziaria

- fitti su fabbricati e terreni, accertati per euro 3.267.752,45
- Domus Romane accertamenti pari ad euro 60.566,72
- da indennità di occupazione, accertate per euro 583.141,99
- entrate relative ad interessi attivi pari ad euro 15.280,25

Le entrate in conto capitale (titolo IV) evidenziano un totale accertato nel **2023** pari ad **€ 149.708.261,93** rispetto alle previsioni assestate di **€ 184.993.568,26**.

Gli accertamenti in misura inferiore alle previsioni assestate sono dovuti a minori trasferimenti nell'anno 2023 che potrebbero essere riassegnati all'Ente negli anni successivi in funzione degli eventi da attuare.

GESTIONE RESIDUI

L'esercizio finanziario **2023** si chiude con un volume complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio **2024** pari a € **617.418.091,82** derivanti per € **245.617.973,41** dalla gestione di competenza e per € **371.800.118,41** 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	343.447.856,34	287.252.129,37	56.195.726,97	16,36%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	197.190.185,39	99.372.429,86	97.817.755,53	49,61%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.064.968,78	20.000.541,61	8.064.427,17	28,73%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	149.708.261,93	66.191.749,58	83.516.512,35	55,79%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	-	-
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	67.045.268,58	67.021.717,19	23.551,39	0,04%
TOTALE	785.456.541,02	539.838.567,61	245.617.973,41	31,27%

*Sussiste un fisiologico disallineamento tra accertato e riscosso nell'anno in quanto il meccanismo di versamento/riversamento dei tributi RC Auto e TEFA determina uno slittamento dei relativi incassi negli anni successivi

A) RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Nel corso dell'esercizio **2023** si è operato su un volume di residui attivi iniziali pari ad € **724.753.028,70**. Durante l'esercizio 2023 sono stati realizzati incassi (in conto residui) per € **303.633.775,05**.

Sono pertanto trasferiti alla gestione **2024** residui pari ad € **371.800.118,41** con uno smaltimento pari ad una percentuale del 48,69%.

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 dalla 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 tutte le poste dei residui attivi vantati nei confronti dell'Ente Regione. Nell'anno 2022, con l'incontro svoltosi presso Regione Lazio nel mese di dicembre, sono state definite le risultanze dei reciproci aspetti creditori e debitori tra i due Enti. Nel mese di gennaio 2023 la Regione ha dato seguito ai pagamenti più vetusti nei confronti di CMRC. Le risultanze complessive sono state siglate dai due Enti il 10 febbraio 2023.

Nel corso dell'anno si è attentamente monitorata la situazione dei versamenti da parte della Regione Lazio sulla base della chiusura del tavolo tecnico congiunto tra i due Enti.

Nella tabella che segue, si evidenzia il trend degli incassi complessivi dei trasferimenti regionali nel periodo 2021/2023.

Trasferimenti regionali (corrente + capitale)	Residuo	Incassi (competenza + residui)	Capacità di riscossione %
2021	218.719.483,61	48.062.364,24	21,97
2022	194.321.165,35	90.893.961,57	46,78
2023	217.164.344,47	87.860.788,21	40,46
PARTE CAPITALE			
RESIDUO	REVERSALI TOTALI (COMP + RES)	REVERSALI IN C/RESIDUI	REVERSALI IN COMPETENZA
146.216.949,23	3.153.498,74	1.825.322,43	1.328.176,31
PARTE CORRENTE			
RESIDUO	REVERSALI TOTALI (COMP + RES)	REVERSALI IN C/RESIDUI	REVERSALI IN COMPETENZA
70.947.395,24	84.707.289,47	48.236.381,74	36.470.907,73
TOTALE RESIDUI	217.164.344,47		
TOTALE INCASSO	87.860.788,21	50.061.704,17	37.799.084,04

Esaminando i singoli titoli dell'entrata, la situazione di smaltimento dei residui attivi 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	53.700.381,13	46.942.278,99	-1.115.919,75	5.642.182,39	87%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	279.843.527,70	220.246.299,64	-1.038.724,92	58.558.503,14	79%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.861.729,96	3.234.266,48	-5.146.572,24	32.480.891,24	8%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	284.370.729,57	30.311.643,01	-2.227.703,47	251.831.383,09	11%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	47.234.162,01	1.346.881,14	-38.104.685,43	7.782.595,44	3%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	4.950.000,00	0	0,00	4.950.000,00	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	13.792.498,33	1.552.405,79	-1.685.529,43	10.554.563,11	11%
	724.753.028,70	303.633.775,05	-49.319.135,24	371.800.118,41	41,89%

Con riferimento all'eliminazioni dei residui del titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) si riscontra che le stesse sono connesse ad una operazione di riallineamento dell'entità delle risorse connesse ai mutui disponibili in Cassa Depositi e Prestiti con gli interventi del Titolo II della spesa finanziati con le medesime risorse.

PARTE SECONDA - SPESA

SPESA CORRENTE (Titolo I e Titolo IV)

Nel corso dell'esercizio 2023 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad € 537.182.388,18.

Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 479.466.622,51, un importo pari ad € 14.544.219,82 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 poco più dell'89% 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 2023 è di € 76.730.590,52. La spesa dell'IRAP (**Macroaggregato 02**) per il personale è pari ad € 4.334.761,95;
- **Titolo I - Macroaggregato 02 - Imposte e Tasse a carico dell'ente:** l'importo impegnato nel 2023 è di € 5.698.391,35 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 € 166.377.201,33;
- **Titolo I - Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti:** la spesa per trasferimenti correnti è pari ad € 209.561.944,91, comprensiva della quota di restituzione al Ministero dell'Interno (Capitoli TRAPUB e TRAMIN);
- **Titolo I - Macroaggregato 07 – Interessi passivi:** nel corso dell'esercizio 2023 si è provveduto al pagamento di interessi passivi per l'importo complessivo di € 17.032.112,28;
- **Titolo I - Macroaggregato 08 – Altre spese per redditi da capitale:** la spesa questo macroaggregato è stata pari ad € 37.425,13;

- **Titolo I - Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive entrata:** la spesa per rimborsi diversi è pari ad € 2.395.482,53;
- **Titolo I - Macroaggregato 10 – Altre spese correnti - Oneri Straordinari:** l'importo impegnato nel 2023 è di € 1.633.474,46;
- **Titolo IV – Rimborso prestiti:** nel corso dell'esercizio 2023 si è provveduto al rimborso di prestiti in essere per l'importo complessivo di € 72.455.698,53 così distinti:
€ 20.881.441,56 per rimborso titoli obbligazionari (**Macroaggregato 01**);
€ 51.574.256,97 per rimborso mutui e altri finanziamenti m/l termine (**Macroaggregato 03**);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data del 31/12/2023 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. 2, 3, 4, del 24/02/2023, n. 7 del 23/03/2023, nn. 15 e 16 del 12/04/2023, n. 21 del 05/05/2023, n. 25 del 22/05/2023, nn. 30, e 31 del 29/05/2023, n. 35 del 08/06/2023, nn. 42, 43, 44, 45 e 46 del 28/07/2023, nn. 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del 25/09/2023, nn. 64, 65, 66 e 67 del 11/12/2023 e n. 74 del 20/12/2023, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2023” derivanti da sentenze per l’importo di Euro 842.941,73, e nn. 5 e 6 del 24/02/2023, nn. 17 e 18 del 12/04/2023, nn. 40 e 41 del 28/07/2023, nn. 48, 50 e 51 del 28/09/2023 e n. 83 del 27/12/2023 e, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L. – Esercizio finanziario 2023” derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza per l’importo di Euro 1.663.438,05, per un importo totale di € 2.506.379,78.

Nel corso dell’anno 2024, alla data di redazione del rendiconto della gestione 2023, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L. con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 4 e 5 del 05/03/2024, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 T.U.E.L.” derivanti da sentenze, per un totale di € 3.750,80 con imputazione su fondi esercizio 2023 in quanto su questa annualità è stato avviato il procedimento di riconoscimento del debito.

GLI INVESTIMENTI

Le spese in conto capitale impegnate, coerentemente alla normativa vigente, per un totale complessivo di € **111.722.096,72** hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	4.199.458,57
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	36.557.674,14
MISSIONE 06 -POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	67.600,00
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	20.781.138,49
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	9.002.630,57
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	40.654.595,80
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	€	44.000,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	€	59.999,16
MISSIONE 14 -SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	€	104.999,99
MISSIONE 15 -POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€	250.000,00
TOTALE	€	111.722.096,72

RESIDUI PASSIVI

L'esercizio 2023 si chiude con un'entità di residui passivi complessivi da riportare all'esercizio 2024 pari ad € 416.445.677,67 con una diminuzione, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 589.583.247,94), pari ad € 173.137.570,27.

Relativamente al titolo I (Spese correnti) si sono trasferiti alla gestione 2024 residui per € 282.364.840,59 con una diminuzione, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 487.683.576,94), pari ad € 205.318.736,35.

Relativamente al titolo II (Spese in conto capitale) si sono trasferiti alla gestione 2024 residui per € 107.093.312,18 con un incremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 73.018.976,75), pari ad € 34.074.335,43.

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
1.181.138,51	Avanzo amministrazione libero applicato alle spese in conto capitale
112.016,33	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese correnti
1.583.145,29	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale
52.589,89	Avanzo economie mutui disponibili in cassa
916.014,13	Avanzo da mutui da devolvere
49.593,00	Avanzo proventi codice della strada
259.441,93	Avanzo economie mutui BEI
6.222.924,14	Avanzo economie legge Roma Capitale
2.317.296,61	Avanzo da fonti PNRR-PNC
982.017,71	Avanzo destinato conto capitale
252.029,87	Avanzo vincolato corrente
73.950,35	Proventi dei beni dell'ente
66.055,00	Proventi titolo 3 vincolato
49.927.628,86	Risorse vincolate PNNR
34.069.036,60	Trasferimenti in c/capitale Stato
7.449.086,91	Trasferimenti in c/capitale Regione
91.113,72	Trasferimenti in c/capitale altri Enti
77.335,06	Trasferimenti di capitale altri soggetti
233.156,62	Mutui
257.002,80	Trasferimenti Regione
5.549.523,39	Entrate libere
111.722.096,72	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 2023, si chiude con un utile di esercizio pari ad € 84.817.534,25.

La quota relativa agli Ammortamenti, componente negativa di reddito, ha subito un aumento di Euro 2.776.652,23, passando da € 44.289.580,48 quale quota di ammortamento del 2022 a 47.066.232,71 nel 2023.

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 2023, passa da una consistenza iniziale di € 543.119.817,17 ad una consistenza finale al 31/12/2023 di € 628.837.035,29 con una variazione positiva di € 85.717.218,12. Tale aumento è determinato dal risultato economico positivo del Conto Economico per € 84.817.534,25 e da una variazione positiva di € 899.683,87, 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 2023 il Fondo di dotazione è pari ad Euro 308.643.025,33, coincidente con lo stesso valore dell’anno 2022.

Le Riserve indisponibili ammontano complessivamente ad € 369.412.281,69, come di seguito specificato:

- € 365.261.305,85 *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali* (importo coincidente con il netto dei beni demaniali);
- € 4.150.975,84 *altre riserve indisponibili*.

La voce relativa al risultato economico di esercizi precedenti ammonta ad € -115.465.983,73.

L’utile risultante del Conto Economico pari ad € 84.817.534,25 viene imputato, con effetto positivo, 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 € 18.569.822,25, 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 2023 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 2023	-	-	€ 378.610.224,23
Riscossioni	€ 303.633.775,05	€ 539.838.567,61	€ 843.472.342,66
Pagamenti	€ 295.583.313,87	€ 571.739.511,33	€ 867.322.825,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			€ 354.759.741,69

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 2023	-	-	€ 354.759.741,69
Residui attivi	€ 371.800.118,41	€ 245.617.973,41	€ 617.418.091,82
	Totale →		€ 972.177.833,51
Residui passivi	€ 257.475.502,66	€ 158.970.175,01	€ 416.445.677,67
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 comprensivo del Fondo pluriennale vincolato		€ 555.732.155,84
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Totale →		€ 14.544.219,82
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Totale →		€ 357.011.198,41
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 al netto del Fondo pluriennale vincolato		€ 184.176.737,61

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

Non risultano Maggiori accertamenti sui residui attivi

1.2 ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO I

Imposta Prov.le di trascrizione	-€	7.115,15
Tasse Agenzie di Viaggio	-€	59.780,41
Tributo per tutela e protezione ambiente	-€	1.049.024,19
Totale Titolo I	-€	1.115.919,75

TITOLO II

Contributo da Ministero Interno in materia di Asilo politico	-€	617.085,08
Contributi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti di assistenza ed integrazione	-€	17.393,87
Contributi dai comuni in materia di servizi sociali - CONCOM	-€	4.000,00
Contributi dall'Unione Province d'Italia per progetti di pertinenza provinciale	-€	3.800,00
Progetto SMART MR - Trasferimenti Comunitari	-€	173,36
PROGETTO EUROPEO N. 5207 LABELSCAPE - QUOTA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE	-€	1.314,01
Progetto PUA in Mediazione (ASL Roma H)	-€	1.976,40
Progetto SMART MR - Trasferimenti MEF	-€	30,59
Contributo Regionale Commissione Esami NCC	-€	5.231,61
Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale	-€	64.824,00
Trasferimenti Formazione Professionale	-€	322.896,00
Totale Titolo II	-€	1.038.724,92

TITOLO III

INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	-€	194.119,54
Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo Valentini	-€	12.500,00
Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	-€	89,95
Fitti reali fabbricati	-€	2.280.149,54
Proventi utilizzo strutture sportive	-€	184.749,43
Proventi derivanti dalla gestione dell'Enoteca e degli scavi di Palazzo Valentini	-€	1.043,73

Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	-€	2.202,41
Indennita' di occupazione	-€	479.391,54
Interessi attivi da altri soggetti	-€	0,36
Proventi diversi - PRODIV	-€	263.420,90
Proventi da sentenze	-€	1.032.294,49
Rimborsi da società aggiudicatrici di gare	-€	8.146,93
Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente	-€	1.601,77
Sanzioni in materie ambientali	-€	607.840,25
Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	-€	19.847,96
Sanzioni derivanti dalla Navigazione	-€	28,00
SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO	-€	1.100,00
Tariffe controllo impianti termici	-€	58.045,44
Totale Titolo III	-€	5.146.572,24
Per un totale complessivo di minori accertamenti residui pari ad Euro	-€	7.301.216,91
TOTALE	-€	7.301.216,91

1.3 SPESE - MINORI IMPEGNI RESIDUI

TITOLO I

Spese correnti

€ 22.728.381,83

TITOLO II

Spese in Conto Capitale

€ 12.110.520,15

A fronte di uno stanziamento definitivo di spese correnti per € 609.832.488,60 (Titolo I e IV della spesa) sono state impegnate € 551.922.321,04 pari al 90,50% dello stanziamento definitivo.

Dal totale degli impegni per macroaggregati emerge la seguente suddivisione delle spese:

- Redditi da lavoro dipendente	€	76.730.590,52
- Imposte e tasse a carico dell'ente	€	5.698.391,35
- Acquisto di beni e servizi	€	166.377.201,33
- Trasferimenti correnti	€	209.561.944,91
- Interessi passivi	€	17.032.112,28
- Altre spese per redditi da capitale	€	37.425,13
- Rimborsi e poste correttive entrata	€	2.395.482,53
- Altre spese correnti	€	1.633.474,46
- Rimborso di titoli obbligazionari	€	20.881.441,56
- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€	51.574.256,97
TOTALE	€	551.922.321,04

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(€ 4.261.752,04)	€	81.022.342,56
Rimborso prestiti di cui:	€	89.487.810,81
- rimborso di titoli obbligazionari	€	20.881.441,56
- rimborso mutui e altri finanziamenti a lungo termine	€	51.574.256,97
- interessi passivi	€	17.032.112,28

INDICI DI SPESA

1) RIGIDITA' SPESA CORRENTE

Spese Personale + Rate Mutui
Tit. I,II, III Entrate

€ 170.510.153,37
€ 568.703.010,51 29,98%

2) INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI TIT I E TIT IV

€ 17.032.112,28
€ 551.922.321,04 3,09%

2.VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE.

2.1 MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE.

Non risultano maggiori accertamenti in conto capitale.

2.2 MINORI ENTRATE ACCERTATE.

I minori accertamenti complessivi di € 139.309.226,85 (al netto dell'anticipazione di cassa di € 100.000.000,00 appostata sul Titolo VII - Tipologia 101) derivano da:

- € 10.457.405,00 per minori trasferimenti dal Mi.T.E
- € 10.130.195,12 per minori trasferimenti di capitale da altri soggetti
- € 8.204.576,31 per minori trasferimenti dallo Stato per bando periferie
- € 5.846.826,15 per minori trasferimenti M.I.T.
- € 2.011.907,30 per minore contrazione di mutui
- € 2.000.000,00 per minori prelevamenti da depositi bancari
- € 494.516,97 per minori trasferimenti da M.I.U.R.
- € 100.000 per minori contributi agli investimenti da Roma Capitale
- € 63.800 per minori trasferimento dal M.E.F. - fondo aggregazione acquisto beni e servizi

2.3 MINORI SPESE IMPEGNATE.

Le minori spese in c/capitale impegnate sono pari ad € 71.112.879,35.

2.4 CONCLUSIONI

Le spese in c/capitale, impegnate per un totale complessivo di € 111.722.096,72, hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	4.199.458,57
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	36.557.674,14
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	€	67.600,00
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	20.781.138,49
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	9.002.630,57
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	40.654.595,80
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	44.000,00
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	€	59.999,16
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	€	104.999,99
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	€	250.000,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€	4.199.458,57
TOTALE	€	111.722.096,72



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**COMPOSIZIONE QUOTA ACCANTONATA NEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE**

Ricognizione del contenzioso pendente al 31.12.2023

Con nota dell'Avvocatura, CMRC 2024 n. 0041727, protocollo del 7 marzo 2024, è stato trasmesso un prospetto, contenente l'elenco dei contenziosi in essere alla data del 04/01/2024, dai quali possano scaturire eventuali sentenze sfavorevoli per l'Ente.

L'Avvocatura, sulla base delle conoscenze ha:

- o mappato il contenzioso passivo in essere al 31/12/2023;
- o indicato l'autorità giudiziaria adita, con specifica del numero di ruolo;
- o stimato, per ogni posizione passiva, la presunta percentuale di soccombenza.

L'Ente in considerazione della situazione dei contenziosi rappresentata dall'Avvocatura ha proceduto, così come avvenuto negli esercizi precedenti:

ad elaborare le informazioni fornite per percentuale di soccombenza crescente;

2) a classificare il contenzioso passivo secondo le tre classi di rischio richieste e specificatamente:

- a) "remoto" (percentuale di soccombenza da 0% al 10%);
- b) "possibile" (percentuale dall'11% al 50%);
- c) "probabile" (dal 51% in su).

3) a stimare le passività potenziali, in aderenza a recente giurisprudenza contabile (C.C. Regionale del Lazio 5/2023- C.C. Emilia-Romagna 2022_131_SRCERO), come segue:

- ✓ rischio remoto: nessun accantonamento essendo il rischio appunto meramente remoto;
- ✓ rischio possibile: accantonamento nella misura del 25%;

rischio probabile:

- accantonamento pari al 60% per i giudizi con rischio di soccombenza compreso tra il 51% e 90%;
- accantonamento pari al 100% per i giudizi con rischio di soccombenza superiore al 90%;

Dalla analisi sopra riportata emerge la seguente rappresentazione delle passività potenziali nelle seguenti classi:

<i>fascia</i>	<i>valore sorte</i>	<i>valore spese di lite</i>	<i>% accantonamento</i>	<i>accantonamento sorte</i>	<i>accantonamento spese di lite</i>	<i>accantonamento totale</i>
Remoto (1% - 10%)	5.385.684,69	50.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Possibile (11% - 50%)	27.726.718,72	422.025,75	25,00%	6.931.679,74	105.506,44	7.037.186,18
Probabile (> 51%) - tra 51% e 90%	4.955.015,90	170.500,00	60,00%	2.973.009,54	102.300,00	3.075.309,54
Probabile (> 51%) - > 90%	774.000,00	721.591,90	100,00%	774.000,00	721.591,90	1.495.591,90
TOTALE	38.841.419,31	1.364.117,65		10.678.689,28	929.398,34	11.608.087,62

Che, la stima delle passività potenziali, sulla base di quanto comunicato dall'Avvocatura, e sulla base della metodologia innanzi esplicitata, porta ad una stima delle stesse passività potenziali per sorte l'importo di Euro 10.678.689,28 ed a spese di lite per Euro 929.398,34, per un valore complessivo di Euro 11.608.087,62, come di seguito sintetizzato:

<i>fascia</i>	<i>% soccombenza</i>	<i>valore sorte</i>	<i>valore spese di lite</i>	<i>% accantonamento</i>	<i>accantonamento sorte</i>	<i>accantonamento spese di lite</i>	<i>accantonamento totale</i>
Remoto (1% - 10%)	10,00%	5.385.684,69	50.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		5.385.684,69	50.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Possibile (11% - 50%)	20,00%	2.667.315,57	20.000,00	25,00%	666.828,89	5.000,00	671.828,89
Possibile (11% - 50%)	25,00%	13.229,35	10.000,00	25,00%	3.307,34	2.500,00	5.807,34
Possibile (11% - 50%)	30,00%	1.270.036,09	51.025,30	25,00%	317.509,03	12.756,33	330.265,36
Possibile (11% - 50%)	35,00%	613.764,48	58.000,00	25,00%	153.441,12	14.500,00	167.941,12
Possibile (11% - 50%)	40,00%	7.703.904,38	141.000,00	25,00%	1.925.976,10	35.250,00	1.961.226,10
Possibile (11% - 50%)	45,00%	658.810,37	27.300,00	25,00%	164.702,59	6.825,00	171.527,59
Possibile (11% - 50%)	49,00%	3.730.710,36	41.489,65	25,00%	932.677,63	10.372,41	943.050,04
Possibile (11% - 50%)	50,00%	11.068.948,12	73.210,80	25,00%	2.767.237,04	18.302,70	2.785.539,74
		27.726.718,72	422.025,75	25,00%	6.931.679,74	105.506,44	7.037.186,18
Probabile (> 51%) - tra 51% e 90%	51,00%	3.767.535,31	83.000,00	60,00%	2.260.521,19	49.800,00	2.310.321,19
Probabile (> 51%) - tra 51% e 90%	65,00%	36.480,59	5.000,00	60,00%	21.888,35	3.000,00	24.888,35
Probabile (> 51%) - tra 51% e 90%	75,00%	0,00	1.500,00	60,00%	0,00	900,00	900,00
Probabile (> 51%) - tra 51% e 90%	90,00%	1.151.000,00	81.000,00	60,00%	690.600,00	48.600,00	739.200,00
		4.955.015,90	170.500,00	60,00%	2.973.009,54	102.300,00	3.075.309,54
Probabile (> 51%) - > 90%	95,00%	86.000,00	14.000,00	100,00%	86.000,00	14.000,00	100.000,00
Probabile (> 51%) - > 90%	100,00%	688.000,00	707.591,90	100,00%	688.000,00	707.591,90	1.395.591,90
		774.000,00	721.591,90	100,00%	774.000,00	721.591,90	1.495.591,90
TOTALE		38.841.419,31	1.364.117,65		10.678.689,28	929.398,34	11.608.087,62

L'Ente al fine di far fronte ad eventuali soccombenze procede con il presente Rendiconto 2023 ad accantonare nel Risultato complessivo un Avanzo di amministrazione per un importo congruo pari ad Euro 13.000.000,00.

Ulteriori fondi:

Fondo Rinnovi Contrattuali: risulta accantonato al 31/12/2023, coerentemente ai principi contabili applicati al D. Lgs 118/2011 un fondo finalizzato a far fronte a tale spesa per l'importo complessivo di Euro 7.800.000,00.

Fondo Spese Energia e Gas: risulta accantonato al 31/12/2023, coerentemente ai principi contabili applicati al D. Lgs 118/2011 un fondo finalizzato a far fronte a tale spesa per l'importo complessivo di Euro 9.000.000,00.

Fondo Rischi Generici: risulta accantonato al 31/12/2023, coerentemente ai principi contabili applicati al D. Lgs 118/2011 un fondo finalizzato a far fronte a tale spesa per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00.



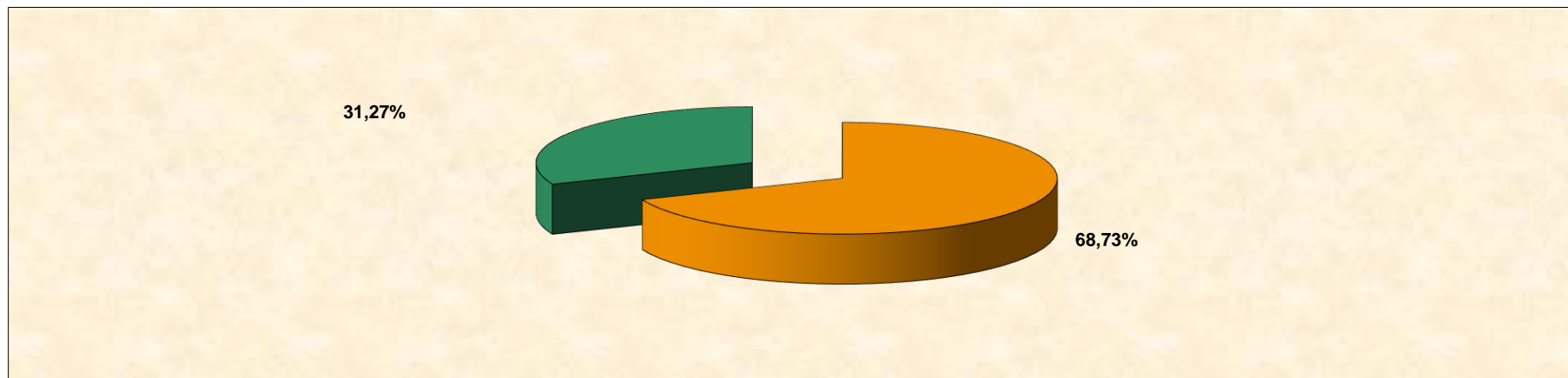
Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

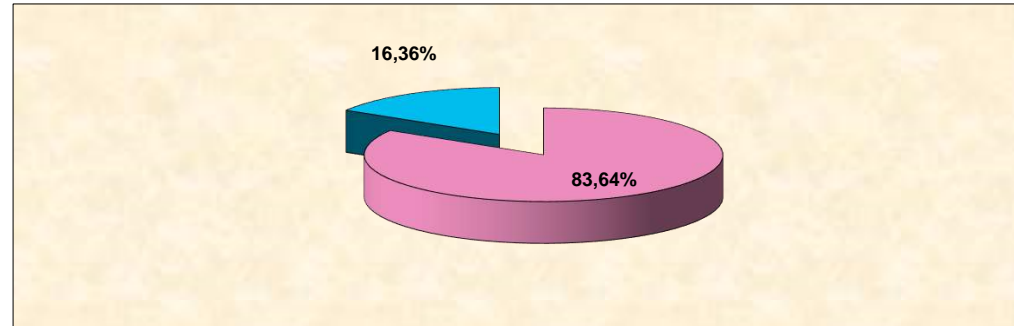
ENTRATE	ACCERTAMENTI GESTIONE COMPETENZA	RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	343.447.856,34	287.252.129,37	56.195.726,97	16,36
Trasferimenti Correnti	197.190.185,39	99.372.429,86	97.817.755,53	49,61
Entrate extratributarie	28.064.968,78	20.000.541,61	8.064.427,17	28,73
Entrate in conto capitale	149.708.261,93	66.191.749,58	83.516.512,35	55,79
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	67.045.268,58	67.021.717,19	23.551,39	0,04
TOTALI	785.456.541,02	539.838.567,61	245.617.973,41	31,27



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

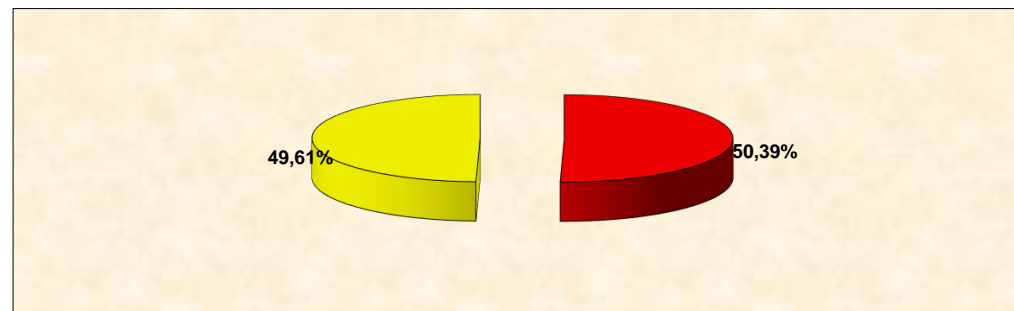
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti	Riscossioni	Residui
343.447.856,34	287.252.129,37	56.195.726,97



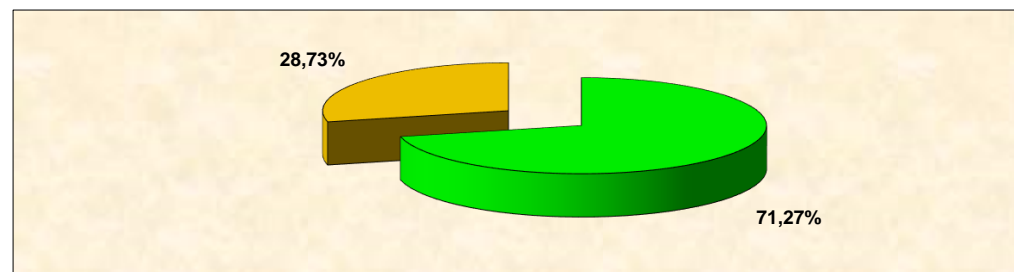
Trasferimenti Correnti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
197.190.185,39	99.372.429,86	97.817.755,53



Entrate extratributarie

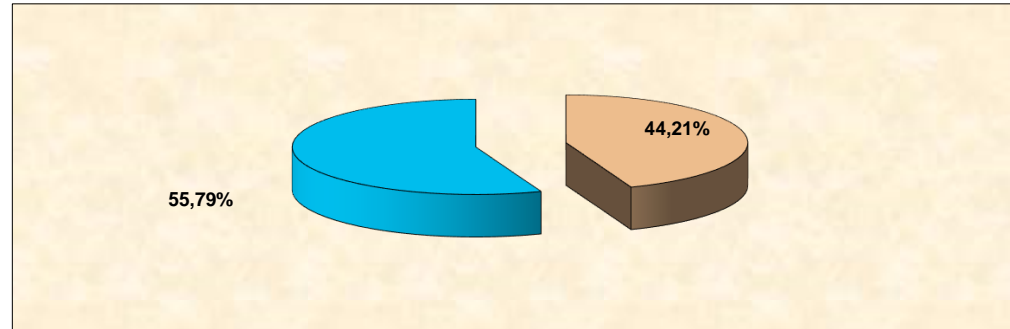
Accertamenti	Riscossioni	Residui
28.064.968,78	20.000.541,61	8.064.427,17



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

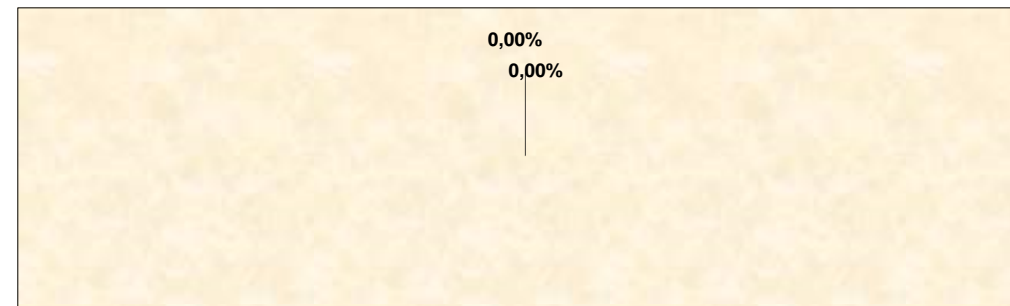
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
149.708.261,93	66.191.749,58	83.516.512,35



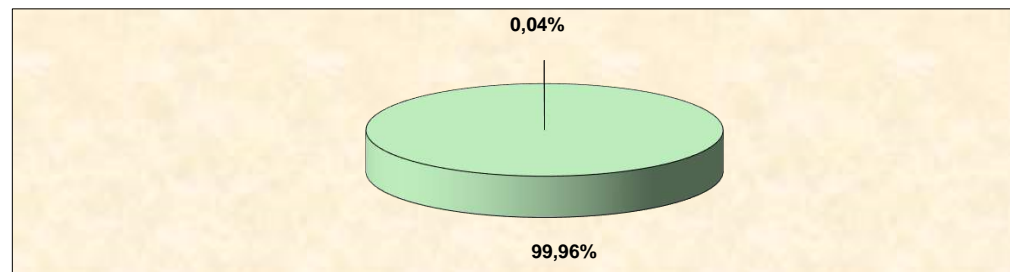
Accensione prestiti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
0,00	0,00	0,00



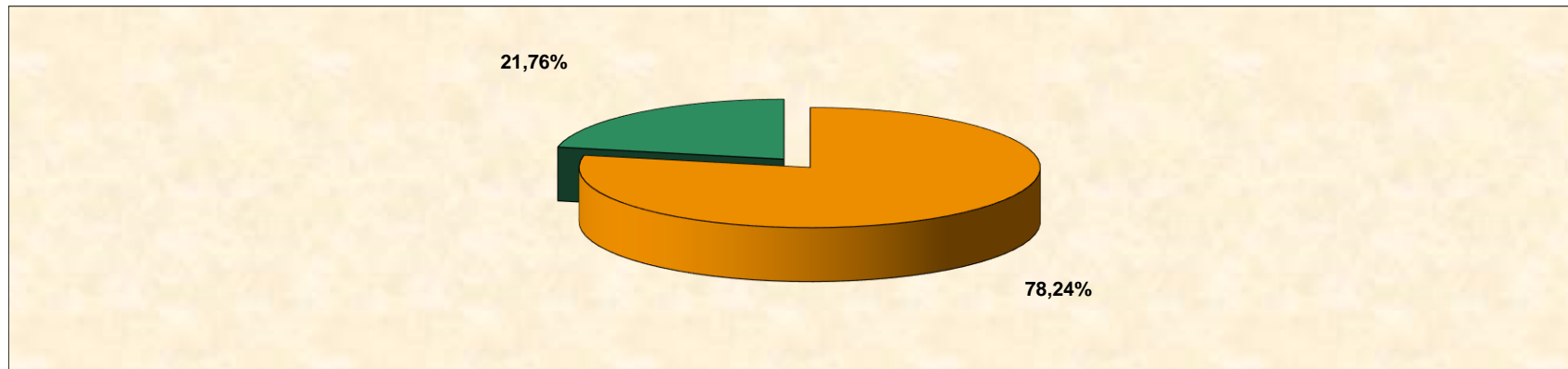
Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti	Riscossioni	Residui
67.045.268,58	67.021.717,19	23.551,39



RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

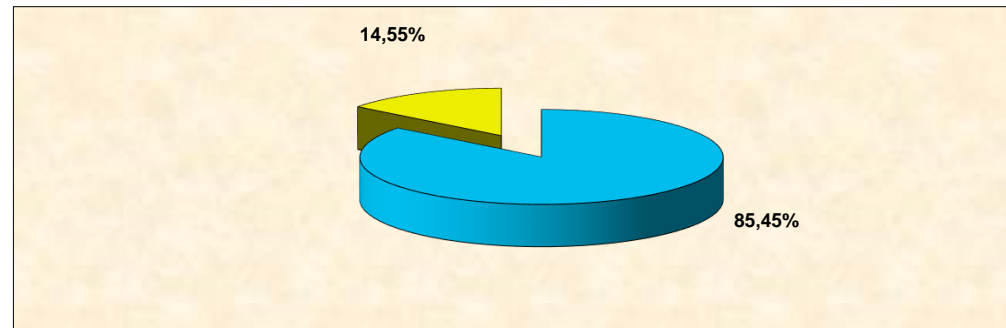
SPESE	Impegni fine esercizio	Pagamenti gestione di competenza	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Spese correnti (Tit. I + Tit. IV)	551.922.321,04	471.629.549,32	80.292.771,72	14,55%
Spese in conto capitale	111.722.096,72	38.570.985,05	73.151.111,67	65,48%
Spese per incremento di attività finanziarie	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Servizi per conto terzi	67.045.268,58	61.538.976,96	5.506.291,62	8,21%
TOTALI	730.709.686,34	571.739.511,33	158.970.175,01	21,76%



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

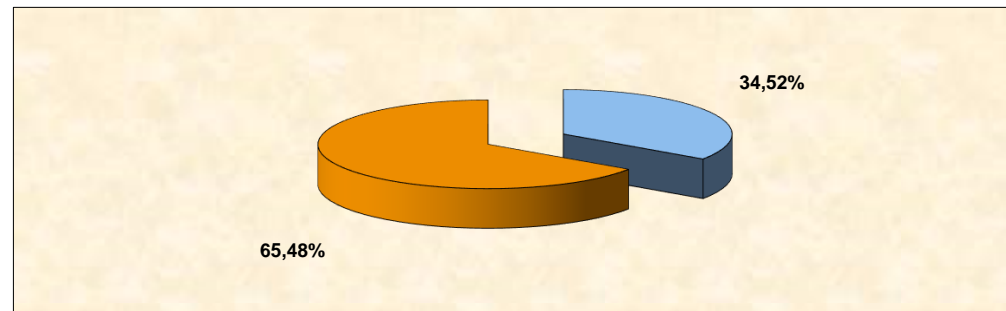
Spese Correnti (tit.I + IV)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
551.922.321,04	471.629.549,32	80.292.771,72



Spese in C/Capitale

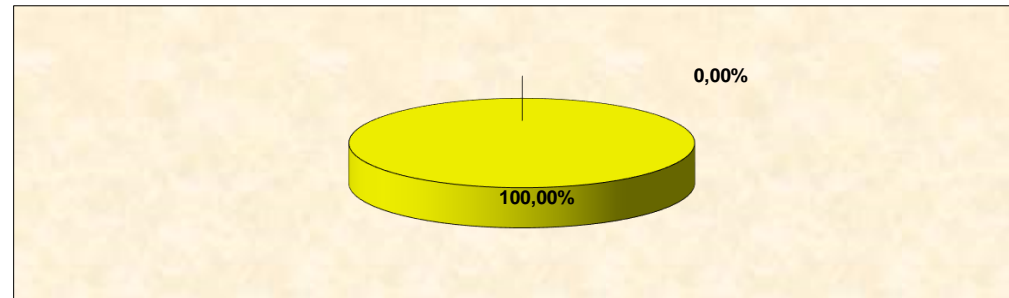
Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
111.722.096,72	38.570.985,05	73.151.111,67



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

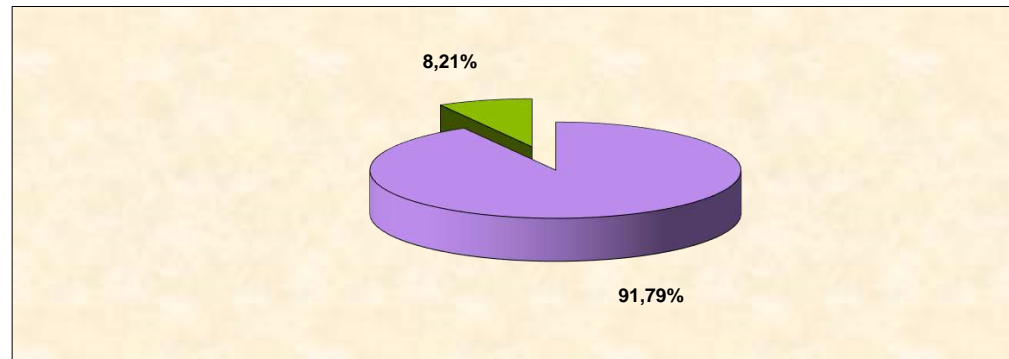
Spese per riduzione di attività finanziarie

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
20.000,00	0,00	20.000,00



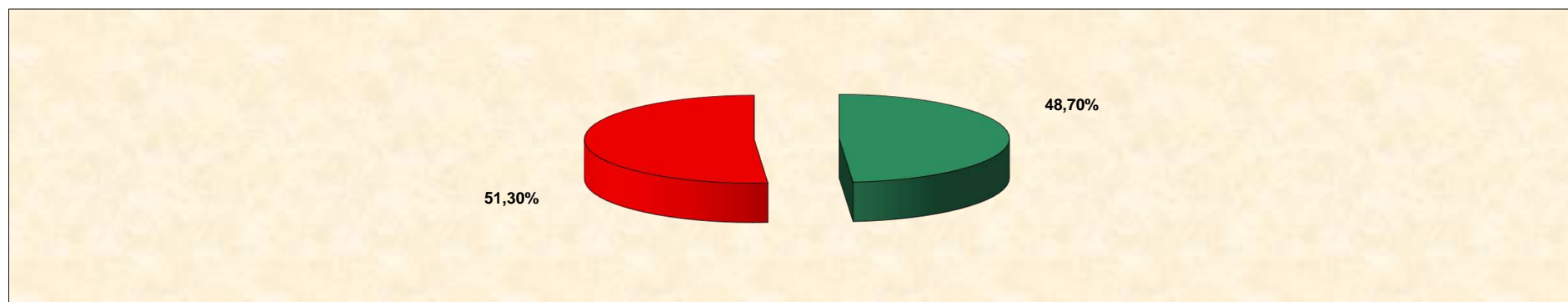
Servizi per conto terzi

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
67.045.268,58	61.538.976,96	5.506.291,62



RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

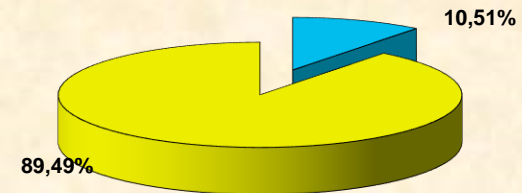
ENTRATE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	R.A. RIACCERTAMENTI	SMALTIMENTO RESIDUI	DIFFERENZA RESIDUI IN ESSERE	% DI SMALTIMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.700.381,13	52.584.461,38	48.058.198,74	5.642.182,39	89,49%
Trasferimenti Correnti	279.843.527,70	278.804.802,78	221.285.024,56	58.558.503,14	79,07%
Entrate extratributarie	40.861.729,96	35.715.157,72	8.380.838,72	32.480.891,24	20,51%
Entrate in conto capitale	284.370.729,57	282.143.026,10	32.539.346,48	251.831.383,09	11,44%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.234.162,01	9.129.476,58	39.451.566,57	7.782.595,44	83,52%
Accensione Prestiti	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	13.792.498,33	12.106.968,90	3.237.935,22	10.554.563,11	23,48%
TOTALI	724.753.028,70	675.433.893,46	352.952.910,29	371.800.118,41	48,70%



SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

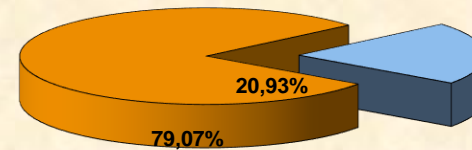
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
53.700.381,13	5.642.182,39	48.058.198,74



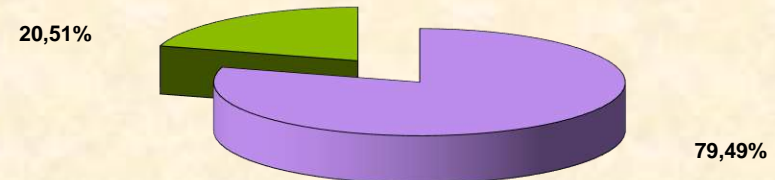
Trasferimenti Correnti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
279.843.527,70	58.558.503,14	221.285.024,56



Entrate extratributarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
40.861.729,96	32.480.891,24	8.380.838,72

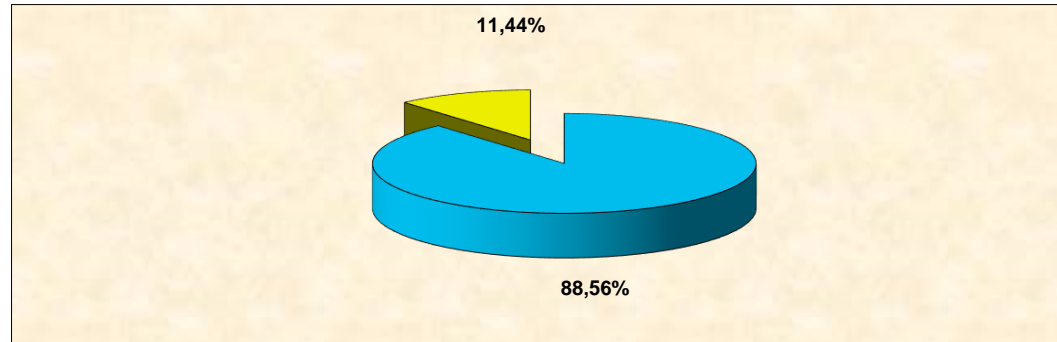


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

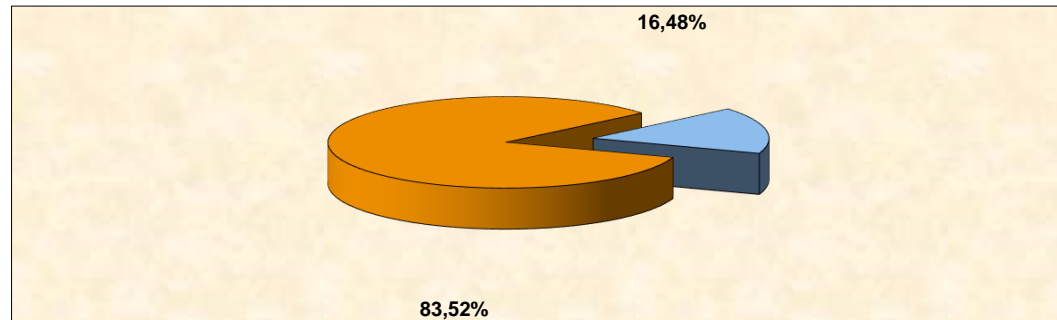
Entrate in conto capitale

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
284.370.729,57	251.831.383,09	32.539.346,48



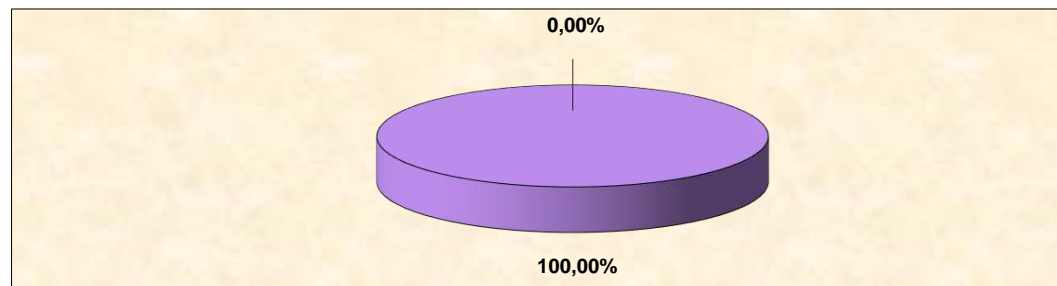
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
47.234.162,01	7.782.595,44	39.451.566,57



Accensione Prestiti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
4.950.000,00	4.950.000,00	0,00

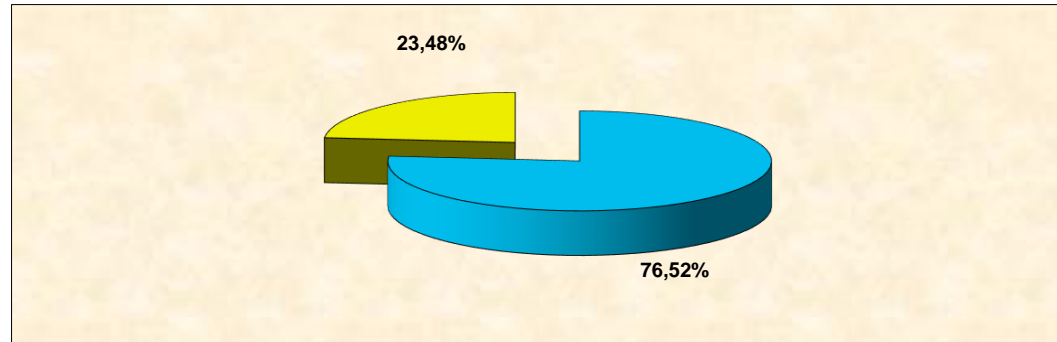


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate per conto terzi e partite di giro

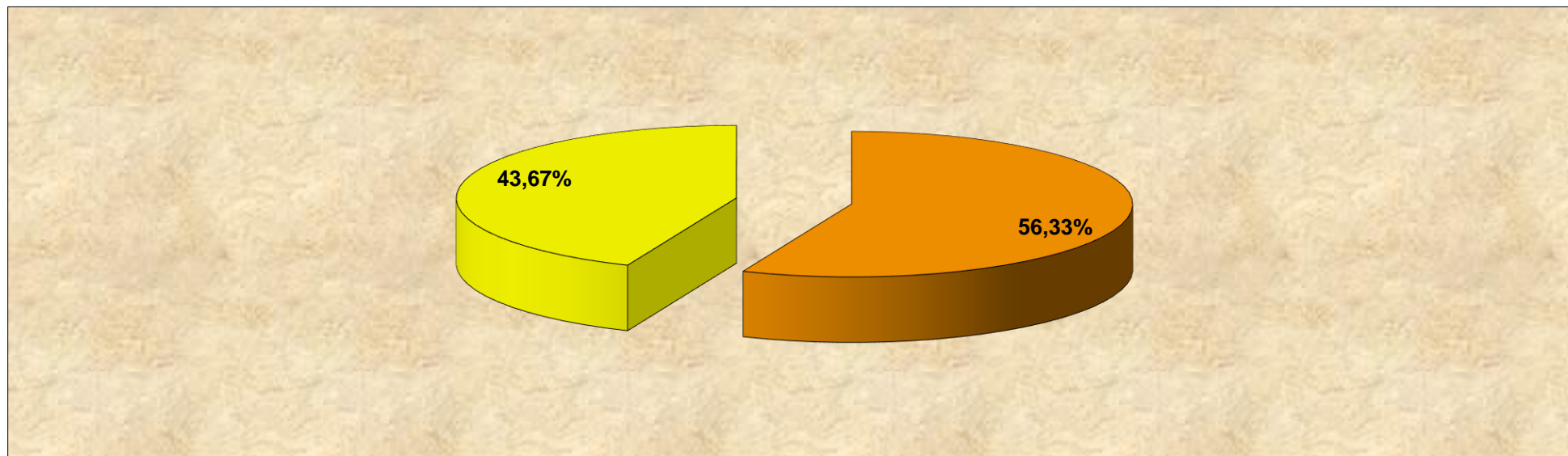
Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
13.792.498,33	10.554.563,11	3.237.935,22



N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

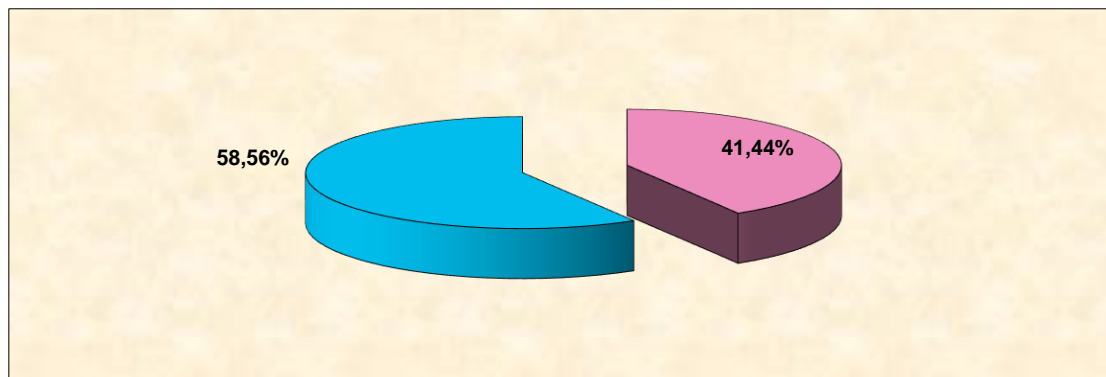
SPESE	R.P. INIZIO ANNO	R.P. PAGATI	R.P. ELIMINATI	SMALTIMENTO RESIDUI	% DI SMALTIMENTO
Totale Generale	589.583.247,94	295.583.313,87	36.524.431,41	332.107.745,28	56,33%
Spese correnti (Tit. I)	487.683.576,94	262.883.126,24	22.728.381,83	285.611.508,07	58,56%
Spese in c/capitale (Tit. II e III)	73.018.976,75	26.966.256,09	12.110.520,15	39.076.776,24	53,52%
Rimborso di prestiti (Tit. IV)	213.052,58	213.052,58	0,00	213.052,58	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	28.667.641,67	5.520.878,96	1.685.529,43	7.206.408,39	25,14%



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

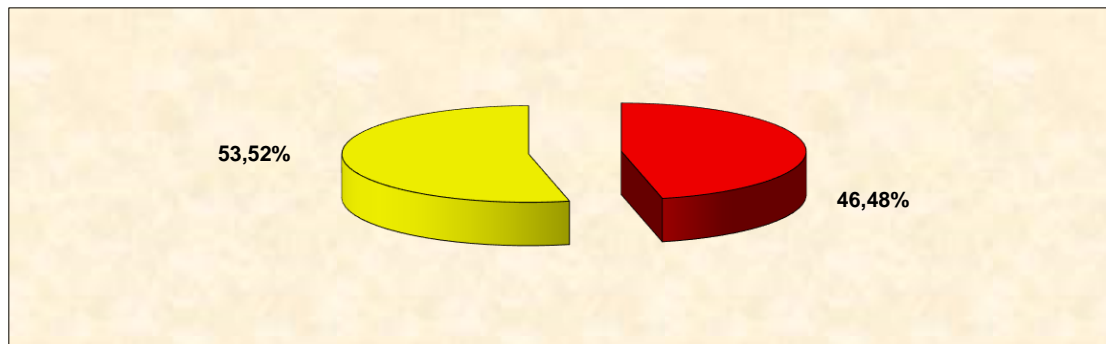
Spese correnti (Tit. I)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
487.683.576,94	202.072.068,87	285.611.508,07



Spese in c/capitale (Tit. II e III)

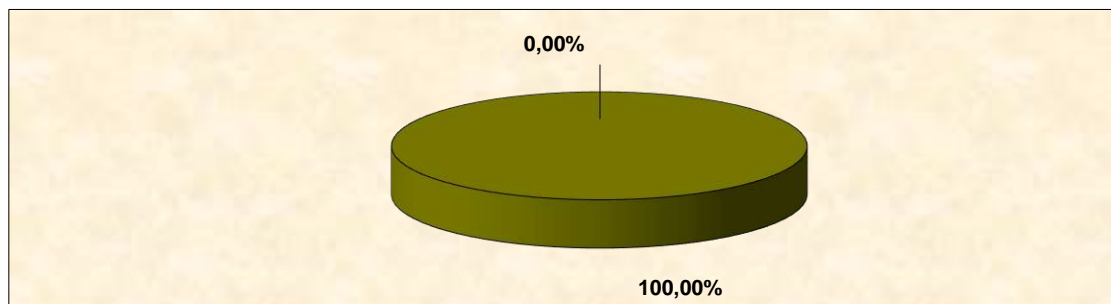
Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
73.018.976,75	33.942.200,51	39.076.776,24



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

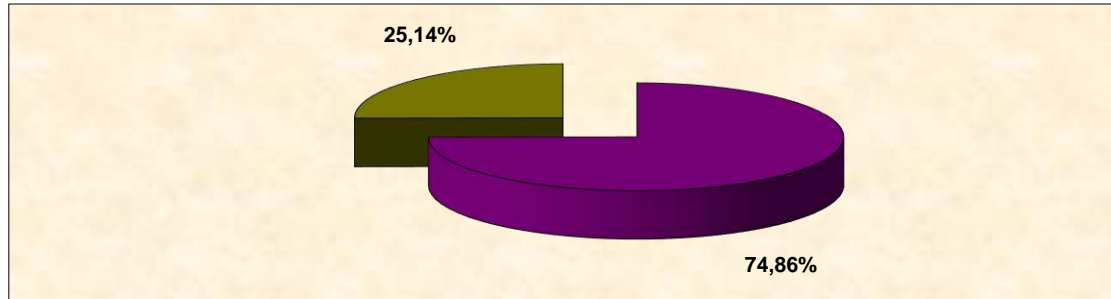
Rimborso di prestiti (Tit. IV)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
213.052,58	0,00	213.052,58



Spese per conto terzi e partite di giro

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
28.667.641,67	21.461.233,28	7.206.408,39

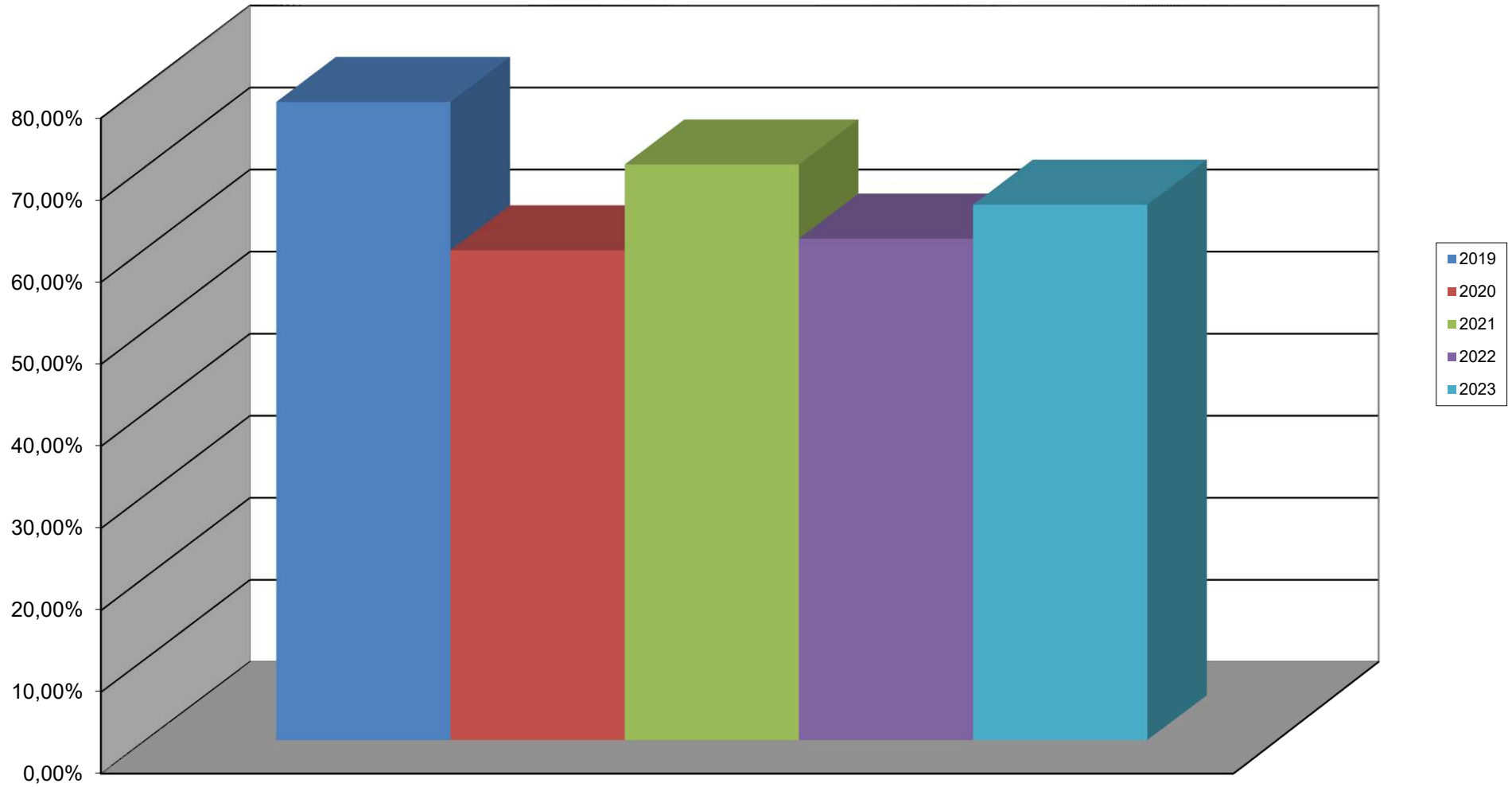


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

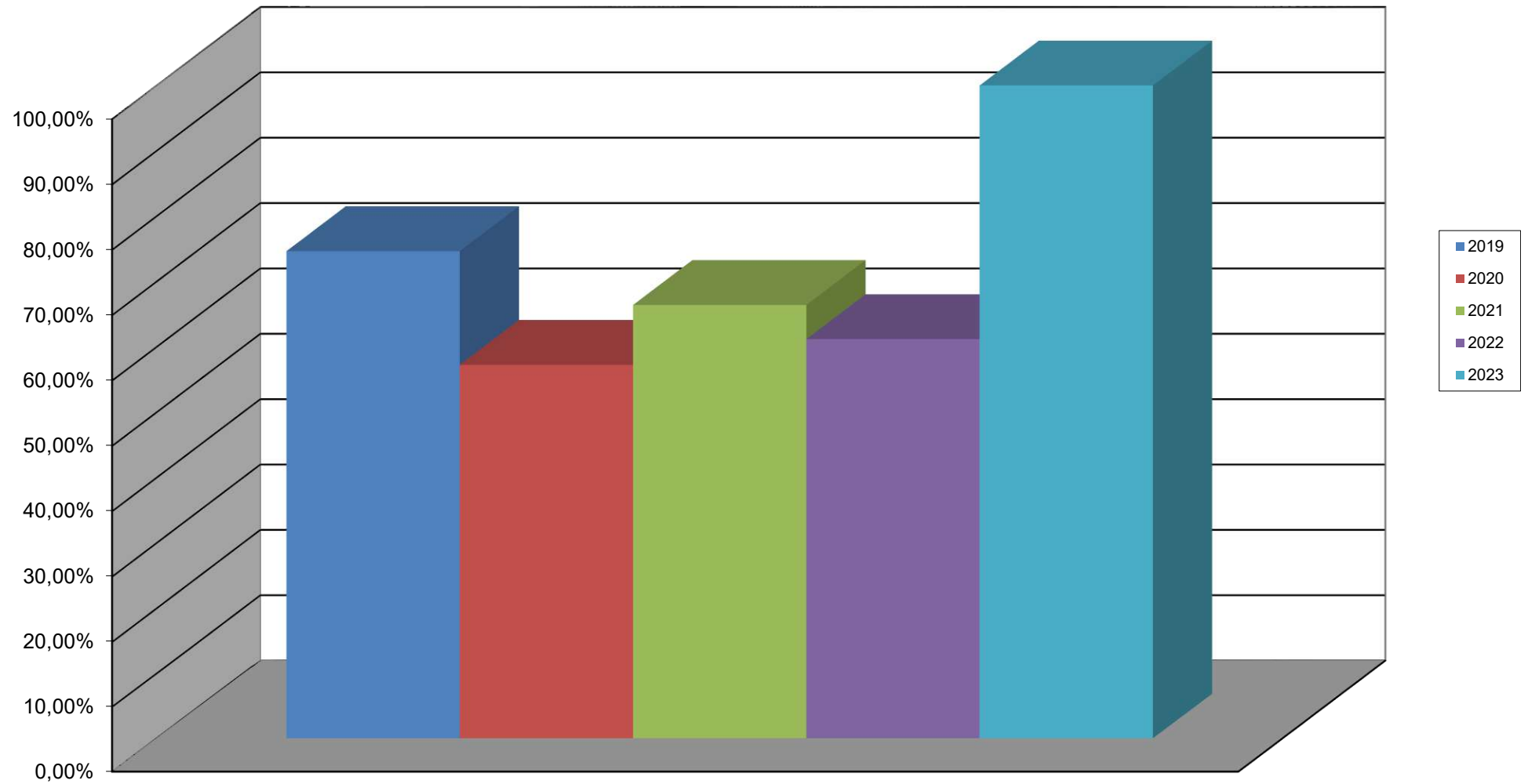
	2019	2020	2021	2022
AUTONOMIA FINANZIARIA				
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	77,85%	59,77%	70,23%	61,19%
AUTONOMIA IMPOSITIVA				
Titolo I / Titolo I + II + III x 100	74,66%	57,27%	66,42%	57,92%
PRESSIONE FINANZIARIA				
Titolo I + II / Popolazione	€ 110,60	€ 119,46	€ 109,71	€ 124,12
PRESSIONE TRIBUTARIA				
Titolo I / Popolazione	€ 85,30	€ 70,16	€ 75,75	€ 74,32
INTERVENTO ERARIALE				
Titolo II - Tip.0101 Cat. 0001/ Popolazione	€ 12,49	€ 35,97	€ 21,20	€ 34,49
INTERVENTO REGIONALE				
Titolo II - Tip. 0101 Cat. 0002 / Popolazione	€ 12,57	€ 12,95	€ 12,65	€ 15,20
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE				
Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	51,68%	80,28%	77,05%	85,14%

AUTONOMIA FINANZIARIA



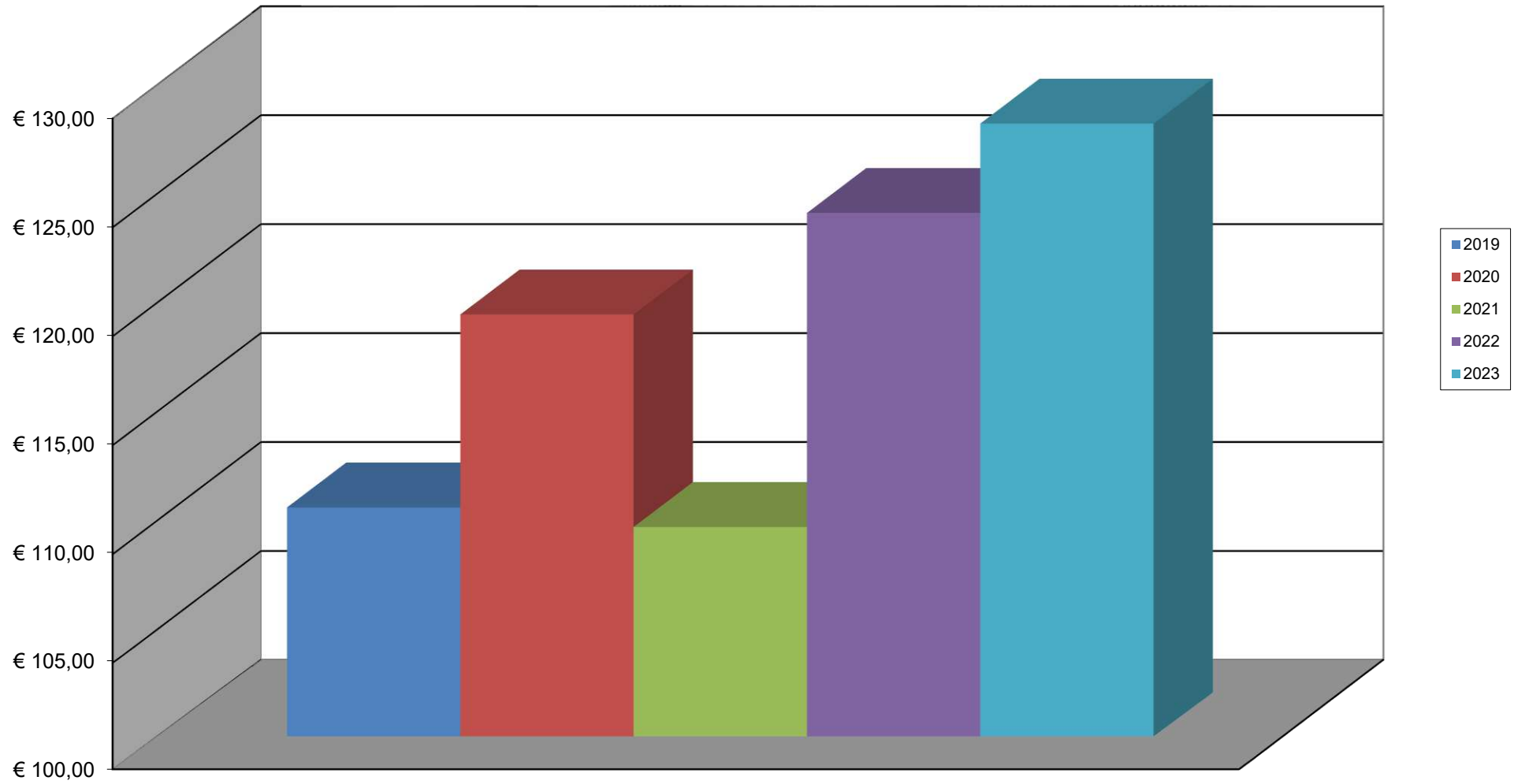
$$\text{Autonomia Finanziaria} = \frac{T1+T3}{T1+T2+T3} \times 100$$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



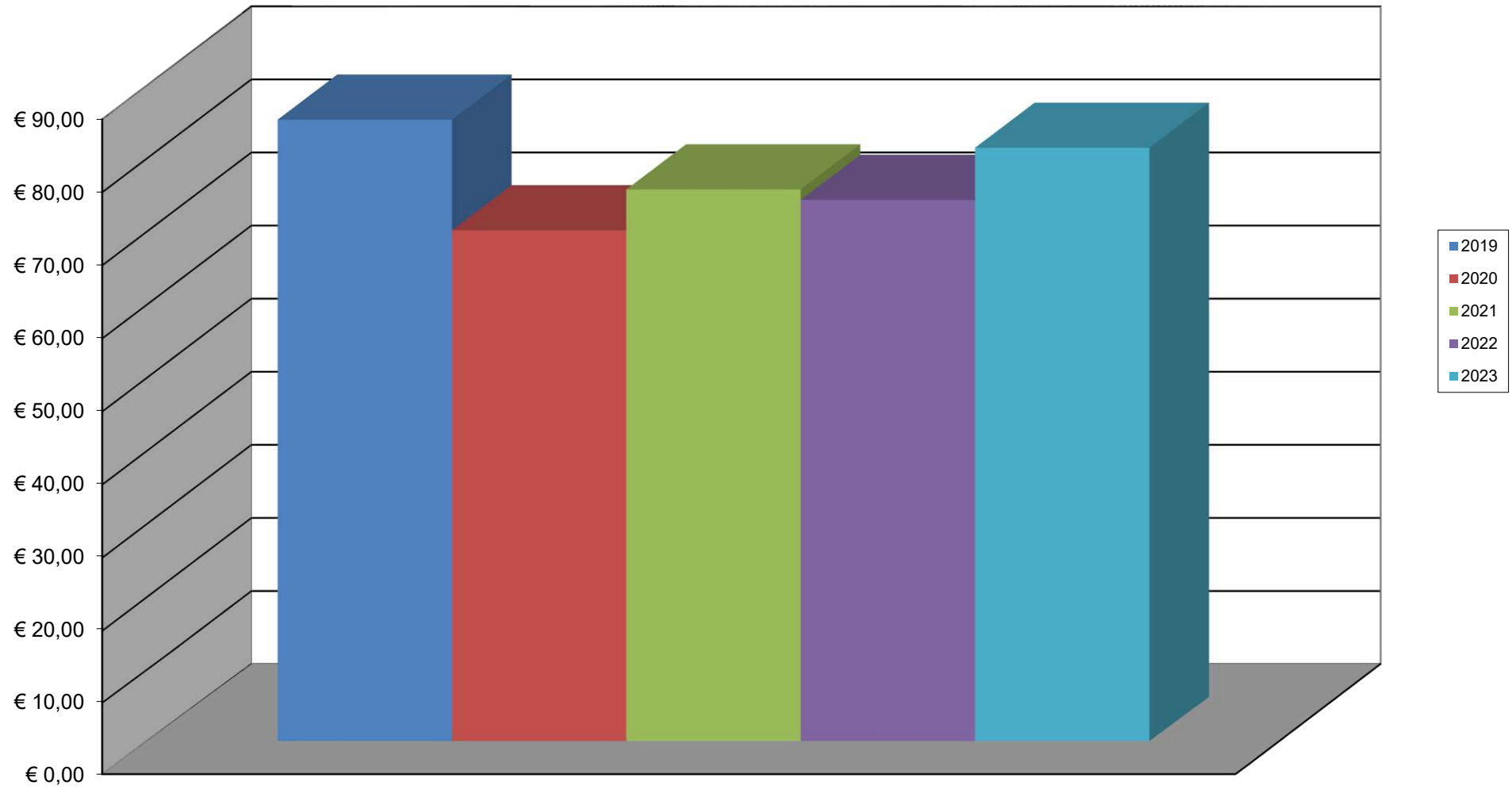
Autonomia Impositiva = $T1/T1+T2+T3 \times 100$

PRESSIONE FINANZIARIA



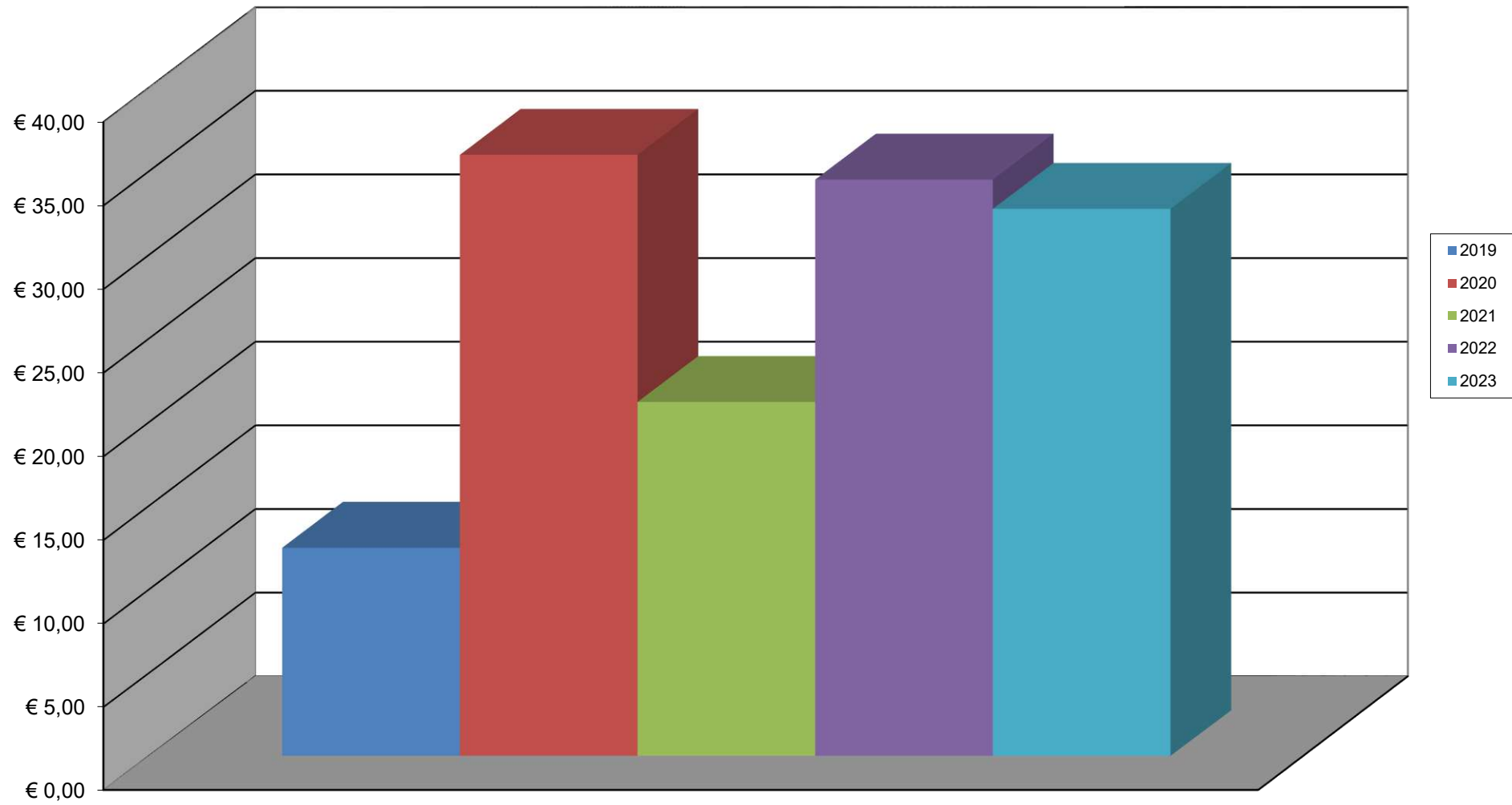
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



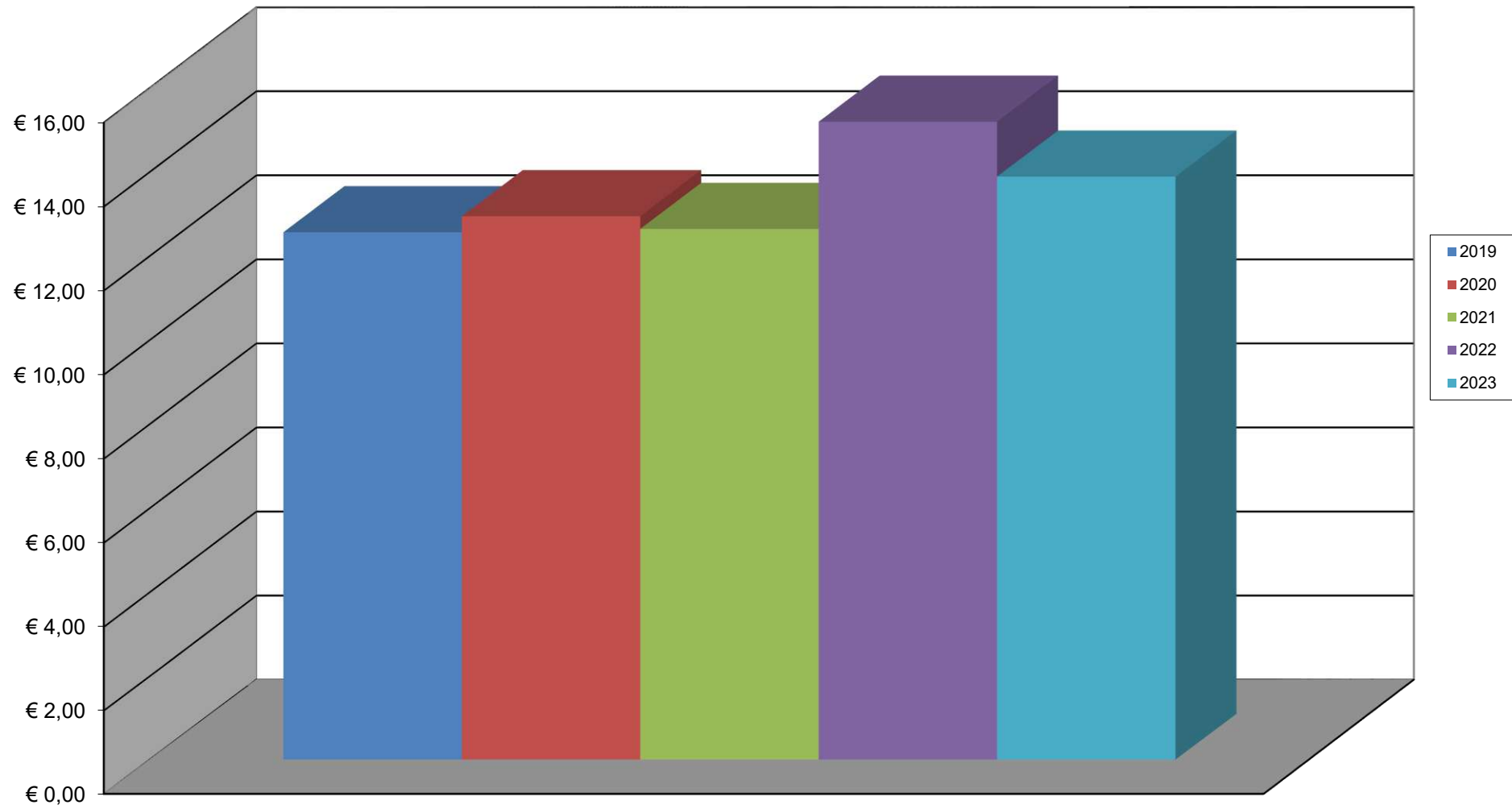
Pressione Tributaria = $T1/Popolazione$

INTERVENTO ERARIALE



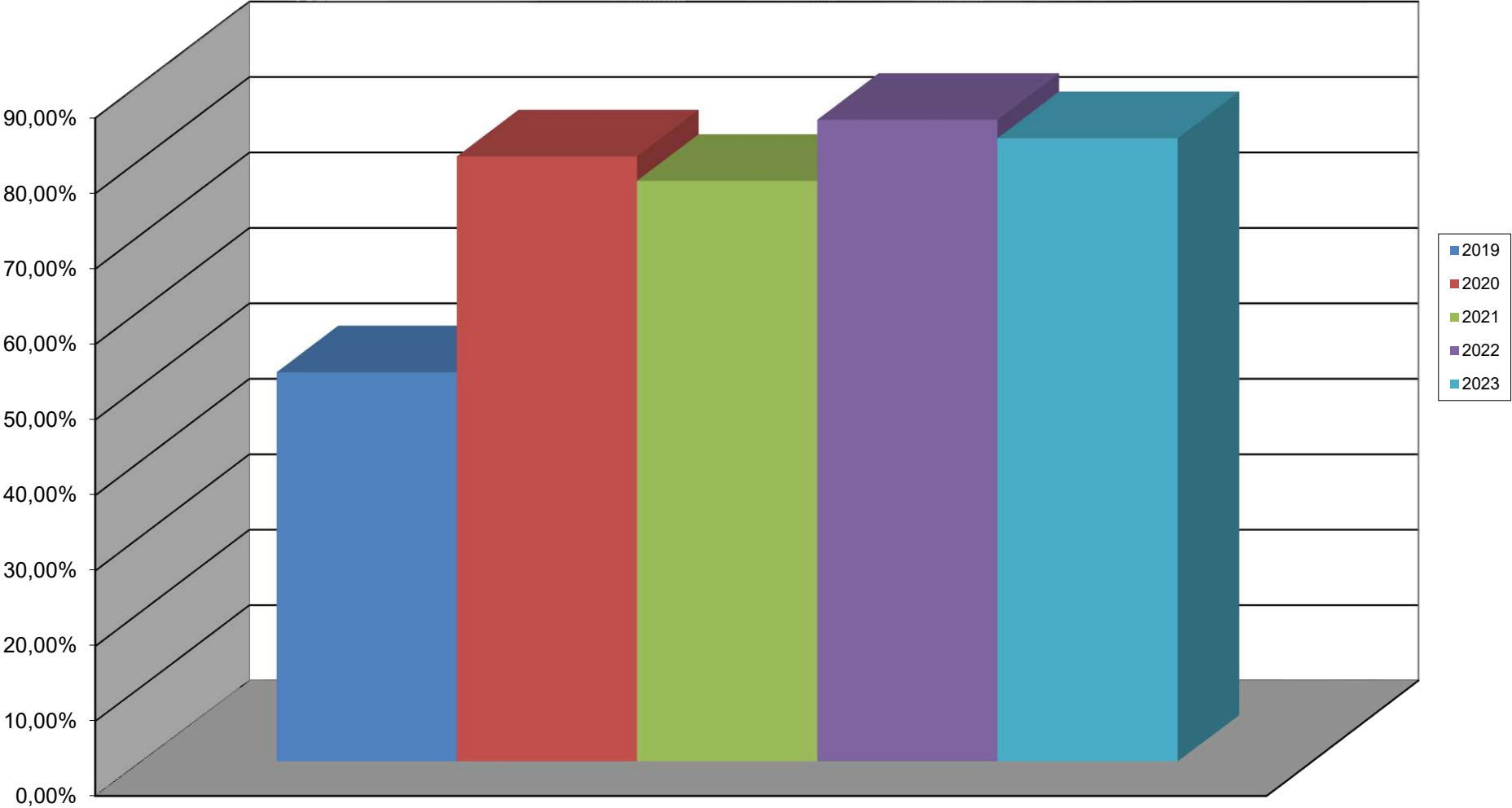
Intervento Erariale = $T2(\text{Tip.0101 Cat. 0001}) / \text{Popolazione}$

INTERVENTO REGIONALE



Intervento Regionale = $T2(\text{Tip. 0101 Cat. 0002}) / \text{Popolazione}$

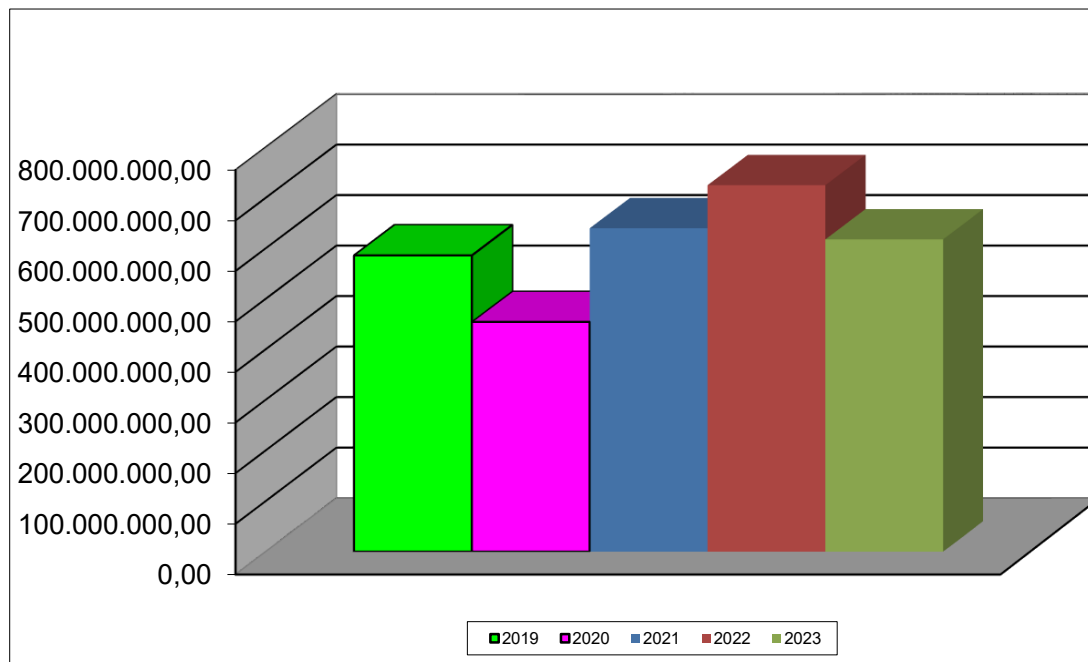
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



Velocità riscossione entrate proprie =
 $\text{Riscoss. T1+T3} / \text{Accertam. T1+T3} \times 100$

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

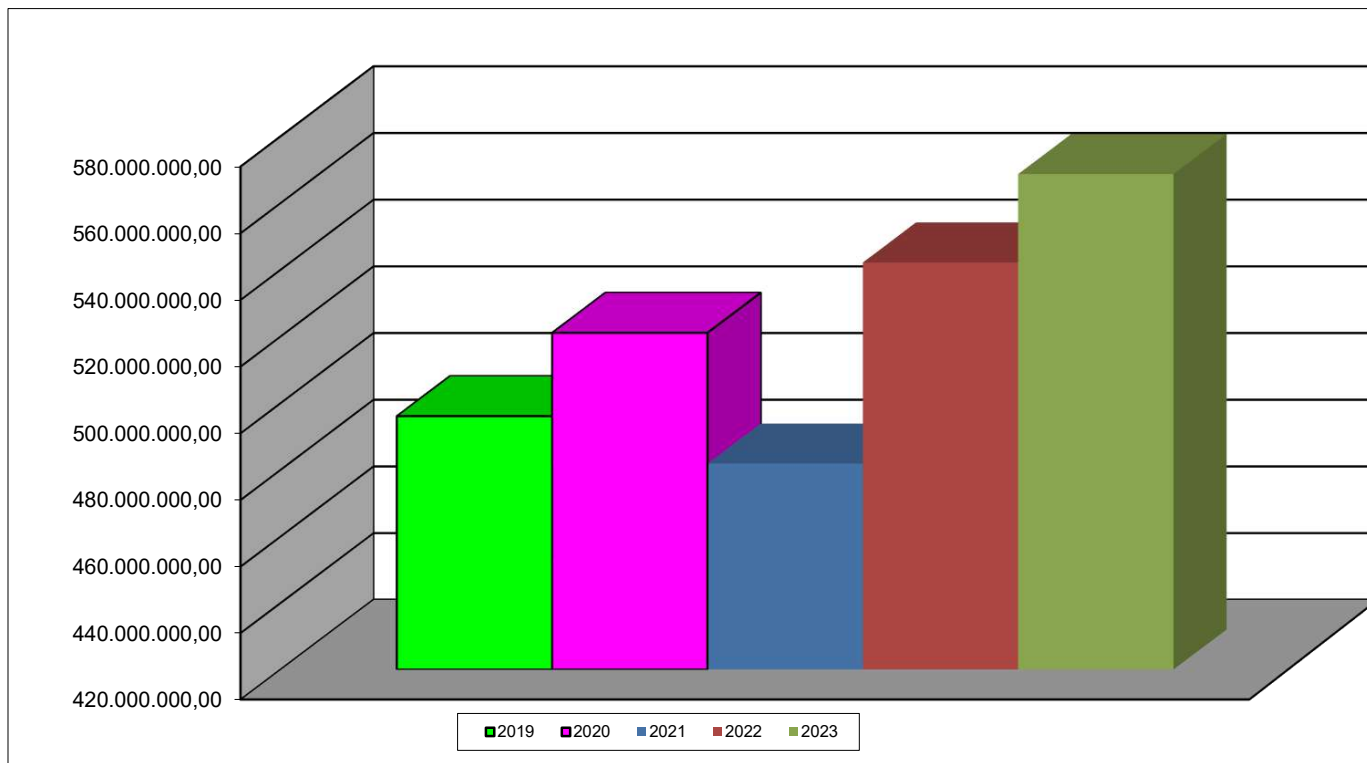
2019	2020	2021	2022	2023
585.791.547,13	453.989.279,26	639.453.930,98	724.753.028,70	617.418.091,82



Popolazione: popolazione residente in Roma e provincia 4.216.553

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

2019	2020	2021	2022	2023
496.115.651,01	521.113.132,63	481.882.210,13	542.178.775,69	568.703.010,51



Popolazione: popolazione residente in Roma e provincia 4.216.553

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	29,98	170.480.153,37 568.703.010,51
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	47,51	80.992.342,56 170.480.153,37
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	52,492	89.487.810,81 170.480.153,37
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e IV Titolo Spesa x 100	14,67	80.992.342,56 551.922.321,04
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	61.034	80.992.342,56 1.327
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	3,55	17.032.112,28 479.466.622,51
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Tip. 0101 Cat. 01 Entrata / I e IV Titolo Spesa x 100	25,02	138.072.311,42 551.922.321,04

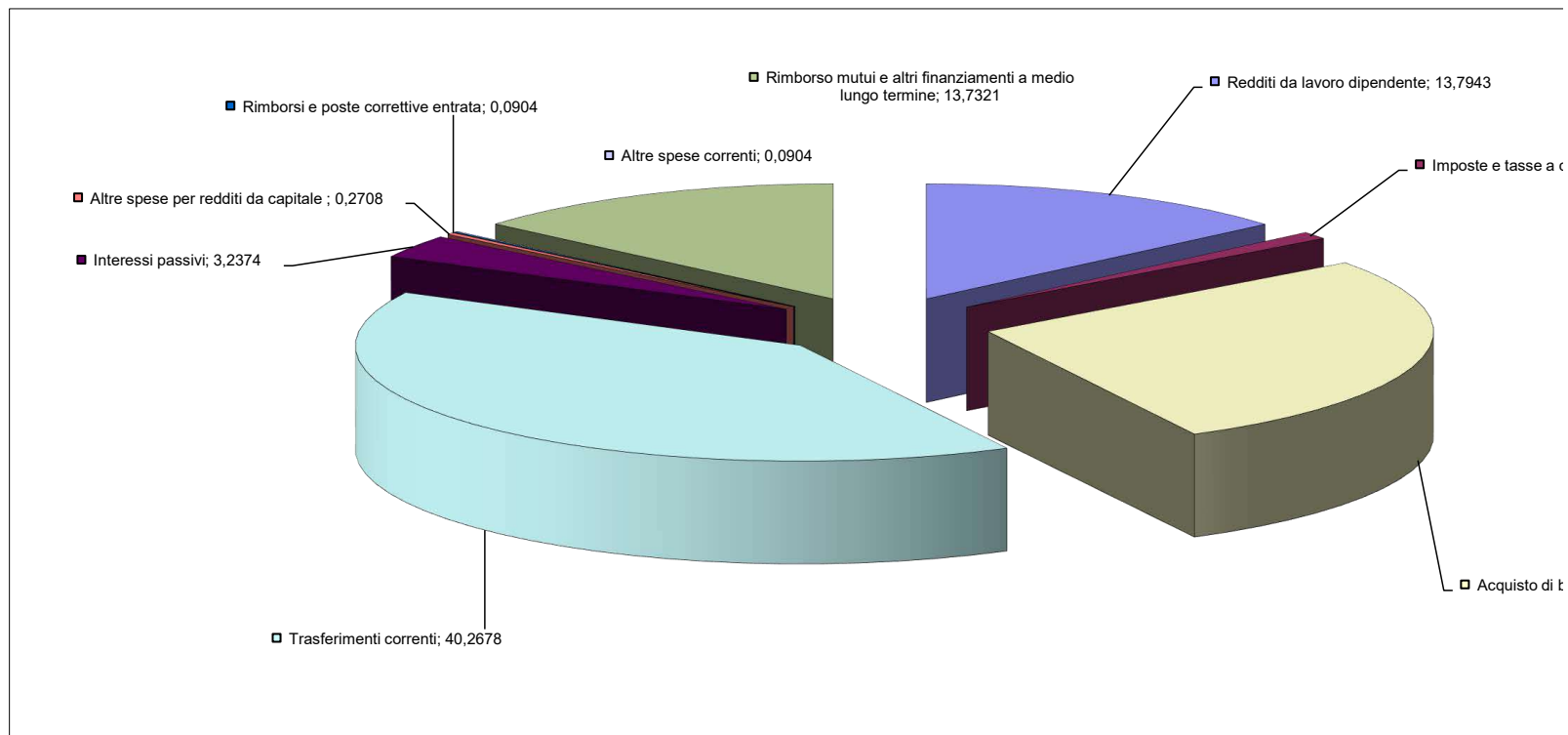
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,03	1.327 4.216.553
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e IV Titolo Spesa / Popolazione	131	551.922.321,04 4.216.553
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	26	111.722.096,72 4.216.553

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	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti
72.783.596,71	5.469.257,58	145.434.780,62	212.467.286,98	17.081.439,03	37.425,13	1.429.066,53	477.231,88



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad € 4.110.072,58, 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
104.456.083,44	7.266.013,28	0,00

Suddivisione della spesa in c/capitale per macroaggregato

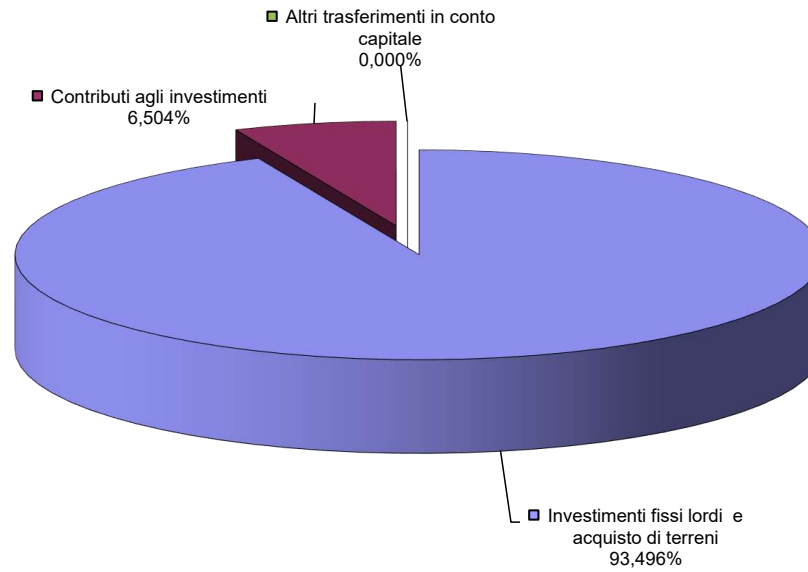


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2019	2020	2021	2022	2023
509.653.035,95	447.411.089,52	448.239.472,58	475.907.712,92	551.922.321,04

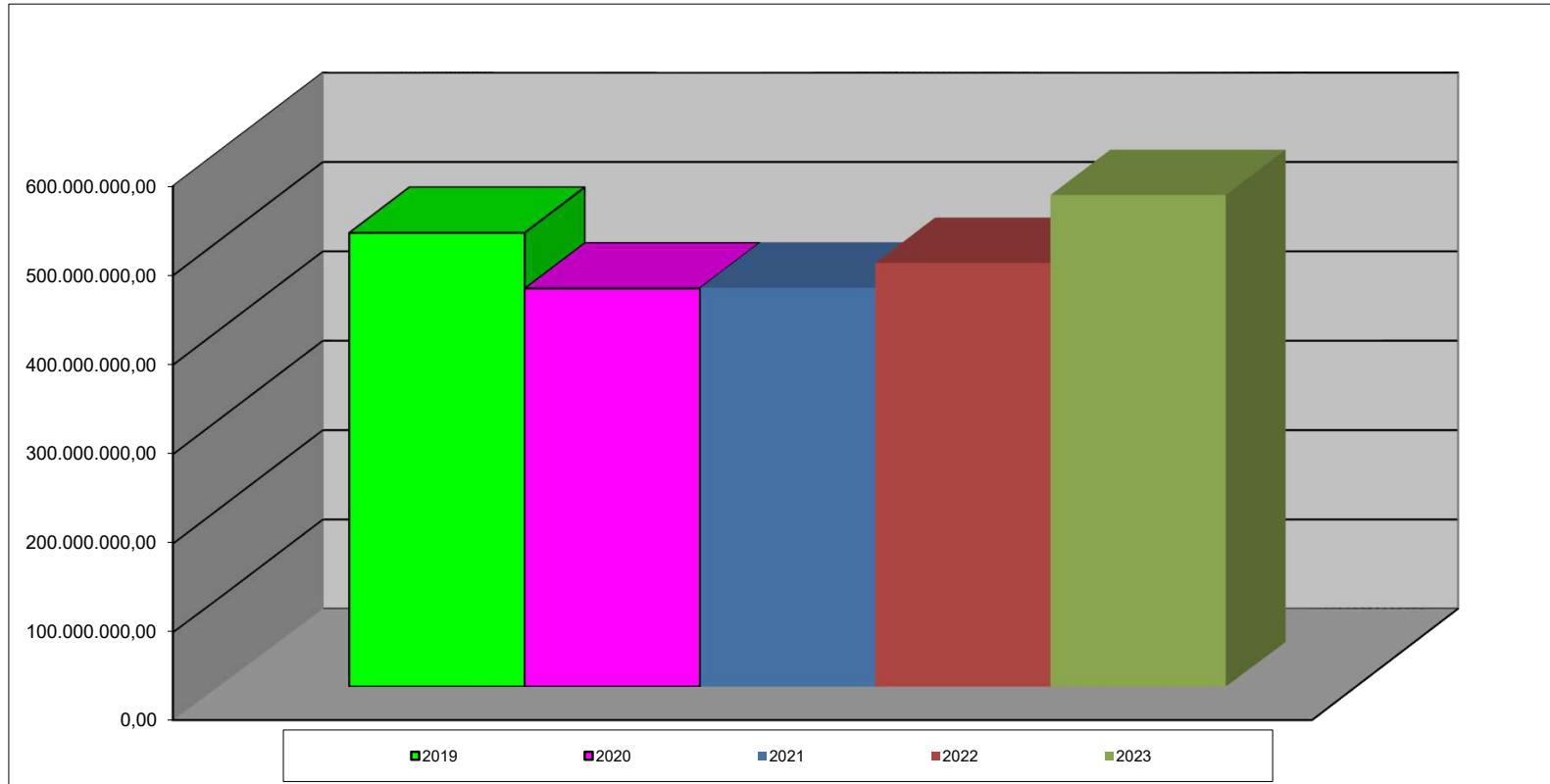
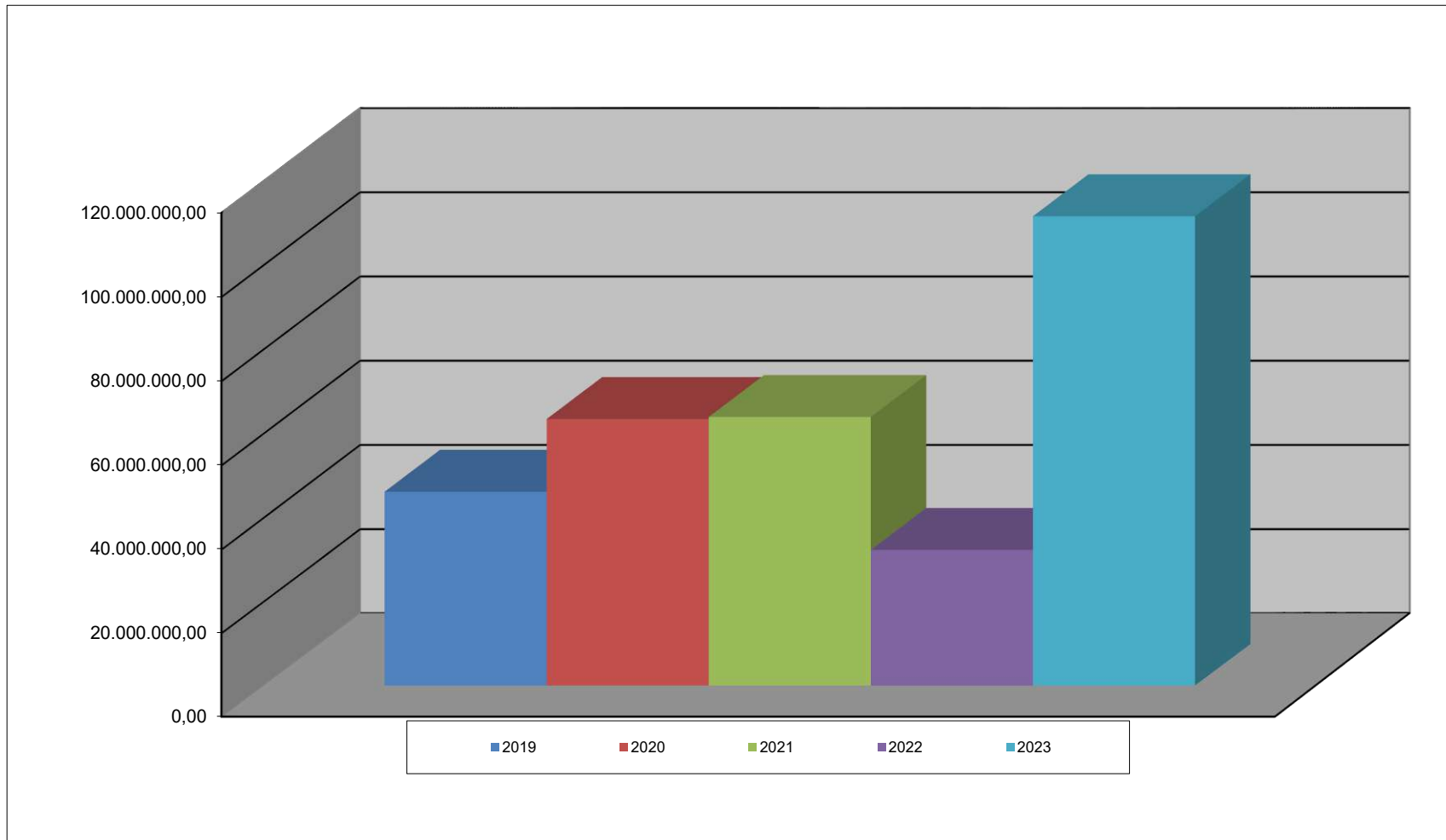


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2019	2020	2021	2022	2023
46.303.898,94	63.571.315,27	64.069.926,12	32.495.088,46	111.722.096,72





Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

CONSISTENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	154	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	14.353.451,87	2024	154
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	155	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	1.258.072,46	2024	155
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	156	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	566.469,82	2024	156
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	157	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	1.586.692,00	2024	157
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	158	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	909.560,03	2024	158
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	159	CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	2.000.000,00	2024	159
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	160	FORESTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	2.000.000,00	2024	160
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	161	FORESTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO -CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	1.000.000,00	2024	161
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	162	FORESTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	1.000.000,00	2024	162
Mis. 09 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	163	CUP G71D22000000002 - PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4-I4.2_023 - ASSET MANAGEMENT ED AZIONI DI EFFICIENTAMENTO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ALCUNE ZONE DEL SISTEMA METROPOLITANO DI ROMA E DI ALCUNI COMUNI DEI CA	2.000.000,00	2024	163
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	180	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	7.298,00	2024	180
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	189	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	141.913,20	2024	189
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	194	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	664.428,86	2024	194
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	195	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	100.000,00	2024	195
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	199	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	980.178,84	2024	199
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	200	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	133.000,00	2024	200
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	208	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	786.430,93	2024	208
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	209	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	313.163,76	2024	209
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	212	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	597.516,17	2024	212
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	213	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	237.483,83	2024	213

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	224	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - DI MIERI GIUSEPPE	29.522,00	2024	224
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	225	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - ALIMONTI ENRICO	29.522,00	2024	225
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	226	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - BIANCHI GIULIA	29.522,00	2024	226
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	227	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - CICCARELLI FRANCESCA	29.522,00	2024	227
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	228	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - GRECO LUCA	29.522,00	2024	228
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	229	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - PESCOSOLIDO CLAUDIA	29.522,00	2024	229
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	230	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - DI CAVE ERNESTO	29.522,00	2024	230
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	231	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI 38 POLI CIVICI CULTURALI NEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA. - PISATURO GABRIELLA	29.522,00	2024	231
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	232	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - D'ALESSIO SIMONE	29.522,00	2024	232
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	233	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - LIPPI MICHELLE	29.522,00	2024	233
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	234	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - DI BENEDETTO ELISA	29.522,00	2024	234
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	235	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - ROBERTI MICHELE	29.522,00	2024	235
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	236	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - BRIOTTI SIMONE	29.522,00	2024	236
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	237	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni DELL'AREA metropolitana. - TOTARO GIANCARLO	29.522,00	2024	237
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	238	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - DI MIERI GIUSEPPE	9.537,87	2024	238
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	239	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - ALIMONTI ENRICO	9.537,87	2024	239
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	240	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - BIANCHI GIULIA	9.537,87	2024	240
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	241	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - CICCARELLI FRANCESCA	9.537,87	2024	241
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	242	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - GRECO LUCA	9.537,87	2024	242
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	243	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - PESCOSOLIDO CLAUDIA	9.537,87	2024	243
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	244	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - DI CAVE ERNESTO	9.537,87	2024	244
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	245	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI 21 SEDI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - PISATURO GABRIELLA	9.537,87	2024	245
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	246	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - D'ALESSIO SIMONE	9.537,87	2024	246
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	247	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - LIPPI MICHELLE	9.537,87	2024	247

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	248	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - DI BENEDETTO ELISA	9.537,87	2024	248
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	249	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - ROBERTI MICHELE	9.537,87	2024	249
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	250	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - BRIOTTI SIMONE	9.537,87	2024	250
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	251	Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi DELL'ISTITUZIONE Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. - TOTARO GIANCARLO	9.537,87	2024	251
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	256	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	2.695.770,70	2024	256
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	258	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	2.427.238,17	2024	258
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	259	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	1.363.261,83	2024	259
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	265	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MANGONE SCILLA	45.418,46	2024	265
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	266	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MASELLA ALESSANDRO	45.418,45	2024	266
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	267	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - BORAGINA VALERIANO	45.418,46	2024	267
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	268	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - RONZANI LUDOVICA	45.418,46	2024	268
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	269	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - DATTILO ELISABETTA CATERINA	45.418,46	2024	269
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	270	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - VINCENTI MARIANNA	45.418,46	2024	270
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	271	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MERCURIO SILVIA	45.418,46	2024	271
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	272	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - FUOCO MARGARET	45.418,46	2024	272
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	273	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - CALABRESE ANNA	45.418,46	2024	273
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	274	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - DE FRANCESCO ELENA	45.418,46	2024	274
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	275	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - CHIARIELLO FRANCESCO	45.418,46	2024	275
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	276	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - TOMMASOLI LAVINIA	45.418,46	2024	276
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	277	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - PALERMO MARCO	45.418,46	2024	277
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	278	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - DI MIERI GIUSEPPE	6.358,58	2024	278
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	279	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - ALIMONTI ENRICO	6.358,58	2024	279
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	280	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - BIANCHI GIULIA	6.358,58	2024	280
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	281	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - CICCARELLI FRANCESCA	6.358,58	2024	281

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	282	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - GRECO LUCA	6.358,58	2024	282
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	283	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - PESCOSOLIDO CLAUDIA	6.358,58	2024	283
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	284	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - DI CAVE ERNESTO	6.358,58	2024	284
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	285	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - PISATURO GABRIELLA	6.358,58	2024	285
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	286	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - D'ALESSIO SIMONE	6.358,58	2024	286
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	287	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - LIPPI MICHELLE	6.358,58	2024	287
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	288	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - DI BENEDETTO ELISA	6.358,58	2024	288
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	289	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - ROBERTI MICHELE	6.358,58	2024	289
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	290	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - BRIOTTI SIMONE	6.358,58	2024	290
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	291	REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE. - TOTARO GIANCARLO	6.358,58	2024	291
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	296	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	265.000,00	2024	296
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	317	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	400.000,00	2024	317
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	318	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	1.979.571,66	2024	318
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	319	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	1.379.823,63	2024	319
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	320	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	747.404,71	2024	320
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	328	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	4.000.000,00	2024	328
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	329	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	595.506,43	2024	329
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	332	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	397.940,22	2024	332
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	333	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	246.353,38	2024	333
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	349	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	465.043,06	2024	349
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	350	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	264.516,94	2024	350
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	351	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	617.641,13	2024	351
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	352	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	282.358,87	2024	352
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	353	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	240.000,00	2024	353

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	354	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	471.823,07	2024	354
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	355	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	258.650,22	2024	355
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	358	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	100.000,00	2024	358
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	359	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	329.094,53	2024	359
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	360	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	255.405,47	2024	360
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	361	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	303.000,00	2024	361
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	362	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	247.209,05	2024	362
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	363	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	314.315,87	2024	363
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	364	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	644.900,81	2024	364
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	365	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	305.099,19	2024	365
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	366	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.270.180,00	2024	366
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	367	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.	972.603,78	2024	367
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	368	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.	408.996,22	2024	368
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	374	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.	534.696,36	2024	374
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	375	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.	265.303,64	2024	375
Mis. 01 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1223	CIG 6522770814 CIG DERIVATO 8758971387 -ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/	106.291,39	2023	27
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	1224	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 PERICOLOSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITT	39.604,63	2023	83
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	1225	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2	18.960,12	2023	96
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1226	PROJECT-REVIEW PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO OSTIA CENTRO - FIUMICINO CENTRO DIREZIONALE -AEROPORTO - FIERA DI ROMA E DIRAMAZIONE PER IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO	79.659,58	2023	199
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1227	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO E AEROSTAZIONE E HUB PORTA DEI CASTELLI	3,33	2023	282
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1228	PROGETTO PNC: SUBIACO-LIVATA-CAMPO DELL'OSSO- FONDI JENNE-JENNE (44/B-30/D-36/D) - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021)	48.021,53	2023	297
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1229	PROGETTO PNC: SUBIACO-LIVATA-CAMPO DELL'OSSO- FONDI JENNE-JENNE (44/B-30/D-36/D) - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021)	6.750,41	2023	305

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1230	PROGETTO PNC: SUBIACO-LIVATA-CAMPO DELL'OSSO- FONDI JENNE-JENNE (44/B-30/D-36/D) - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021)	2.625,16	2023	306
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1231	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 FI	9.450,31	2023	438
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1232	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 FI	37.677,59	2023	439
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1233	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 FI	69.754,31	2023	440
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1234	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 FI	36.492,83	2023	441
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1235	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 FI	524.333,51	2023	442
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1236	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 FI	488.958,13	2023	443
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1237	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	8.632,18	2023	458
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1238	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	733.663,68	2023	459
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1239	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	588.266,73	2023	460
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1240	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	0,04	2023	461
Mis. 01 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 01	2024	1241	PROD ANNO 2023 - MP0101	401.616,39	2023	590
Mis. 09 Prog. 03 Tit. 1 Macro. 01	2024	1242	PROD ANNO 2023 - MP0903	74.801,08	2023	591
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 01	2024	1243	PROD ANNO 2023 - MP0111	1.000.000,00	2023	592
Mis. 01 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 01	2024	1244	PROD ANNO 2023 - MP0110	400.000,00	2023	593
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 01	2024	1245	PROD ANNO 2023 - MP0905	187.803,81	2023	596
Mis. 01 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 01	2024	1246	PROD ANNO 2023 - MP0102	400.000,00	2023	597
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 01	2024	1247	PROD ANNO 2023 - MP0801	557.693,92	2023	602
Mis. 01 Prog. 08 Tit. 1 Macro. 01	2024	1248	PROD ANNO 2023 - MP0108	306.380,70	2023	603

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 01	2024	1249	PROD ANNO 2023 - MP1005	200.000,00	2023	604
Mis. 01 Prog. 03 Tit. 1 Macro. 01	2024	1250	PROD ANNO 2023 - MP0103	400.000,00	2023	605
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 01	2024	1251	PROD ANNO 2023 - MP0402	20.000,00	2023	607
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 01	2024	1252	PROD ANNO 2023 - MP0111 - AVVOCATURA	33.391,18	2023	608
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1253	CIA PV 22 0045 - F82H22000210003 - ROMA – “PALAZZO VALENTINI – “RIFACIMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” IMPORTO COMPLESSIVO € 587.700,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.116/2022	187.751,19	2023	821
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1254	CIA PV 22 0046 -F82H22000200003 - ROMA - “VILLA ALTIERI” – RESTAURO DELLE FONTANE, DEL GIARDINO E DEL TERRAZZO” IMPORTO COMPLESSIVO € 610.900,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.117/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIV	84.612,76	2023	844
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1255	CIA PV22 0017 - F82H22000160003- ROMA– PALAZZI STORICI: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI” IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.115/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUT	588.000,00	2023	866
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1256	CIA PV22 0018- F82H22000150003-ROMA – PALAZZO VALENTINI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE” IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.114/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	22.163,25	2023	883
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1257	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MONTELANICO	36.710,79	2023	904
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1258	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - NAZZANO	49.951,86	2023	906
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1259	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - SARACINESCO	48.511,03	2023	918
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1260	PROJECT-REVIEW PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO OSTIA CENTRO - FIUMICINO CENTRO DIREZIONALE -AEROPORTO - FIERA DI ROMA E DIRAMAZIONE PER IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO	242.669,70	2023	995
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1261	CIA PV22 0018- F82H22000150003-ROMA – PALAZZO VALENTINI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE” IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.114/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	114.135,52	2023	997
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1262	PROJECT-REVIEW PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO OSTIA CENTRO - FIUMICINO CENTRO DIREZIONALE -AEROPORTO - FIERA DI ROMA E DIRAMAZIONE PER IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO	13.046,12	2023	1034
Mis. 01 Prog. 06 Tit. 1 Macro. 03	2024	1263	AFFIDAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	13.415,00	2023	1115
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1264	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO	10.046,00	2023	1116
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1265	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO	254.154,21	2023	1117
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1266	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR E DEL PNC: PUI, PINQUA, EDILIZIA SCOLASTICA E AREE INTERNE	252.900,00	2023	1122
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1267	CIA:VS 22 2M10-CIG: 9334244DD0-CUP:F96G22000490003. ROMA ED ALTRI-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI-VIABILITA SUD- AREA 4-SEZIONI 7-8- ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020	443,64	2023	1133

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1268	VN 19 1038 - CIG: 9408177145 - CUP: F26G19001680003 - ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - VIABILITÀ ZONA NORD - SEZ. 1 E 2 - ANNO 2022 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA A.S. APPALTI STRADA	132.441,09	2023	1139
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1269	CIA VN 19 1039 - ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - VIABILITÀ NORD -SEZIONI 3 E 4 – 2022 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA –IMPRESA CODISAB SRL – IMPORTO SPESA DI € 483.372,42 (IVA 22% INCLUSA)	132.929,28	2023	1140
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1270	CIA VS 19 104 1- ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI VIABILITÀ SUD AREA 4- SEZIONI 7-8- ANNO 2022- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA	2.225,61	2023	1146
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1271	CIA VS 19 104 0- ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI VIABILITÀ SUD AREA 3- SEZIONI 5-6- ANNO 2022- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA	226.372,59	2023	1150
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	1272	CIA VN 22 2M14 – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA RIMOZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DALLO SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E VALLE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLA SEZIONE 3 AREA 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART	1.579,27	2023	1168
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1273	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	214.533,77	2023	1202
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	1274	PROJECT-REVIEW PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO OSTIA CENTRO - FIUMICINO CENTRO DIREZIONALE -AEROPORTO - FIERA DI ROMA E DIRAMAZIONE PER IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO	422.062,15	2023	1205
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1275	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	500.000,00	2023	1210
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1276	[665/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	62.520,32	2023	1215
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1277	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	1.299.002,74	2023	1217
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1278	NEMI - S.P. NEMORENSE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO AL KM 3+700.	76.913,02	2023	1226
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1279	CUP:F81111000480003 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	215.545,41	2023	1231
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1280	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	2023	1238
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1281	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	2023	1239
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1282	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	2023	1241
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1283	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 DISPOSIZIONE)	180.891,94	2023	1242
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1284	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	2023	1243
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1285	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	2023	1244

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1286	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	2023	1245
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1287	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	95.122,91	2023	1246
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1288	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 PRESIDI	179.934,23	2023	1249
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1289	NEMI - S.P. NEMORENSE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO AL KM 3+700.	727.577,23	2023	1250
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1290	NEMI - S.P. NEMORENSE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO AL KM 3+700.	342.938,65	2023	1251
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1291	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	2.053,93	2023	1253
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1292	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	2023	1254
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1293	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	0,01	2023	1255
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1294	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	2023	1256
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1295	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	5.881.862,04	2023	1257
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1296	FORMELLO - S.P. FORMELLESE - LAVORI DI RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 4+200 PERTINENZE STRADALI E PRESIDIA IDRAULICI - ANNO 2021 - CUP: F97H18003340003 - CIG: 90009857CB - CIA: VN 18 0112 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI	1.572,00	2023	1258
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1297	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	754,15	2023	1259
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1298	TOLFA - S.P. BRACCIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO E RIPRISTINO MANTO STRADALE AL 13+000 KM 13+200.	644.044,92	2023	1262
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1299	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	2023	1263
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1300	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	2023	1264
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1301	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	2023	1268
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1302	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 PRESIDIA IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	2.524,84	2023	1269
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1303	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 PRESIDIA IDRAULICI.APPROVAZIONE DEL	6.975,16	2023	1270

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1304	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	2023	1271
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1305	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	2023	1274
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1306	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	2023	1280
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1307	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	2023	1281
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1308	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	2023	1283
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1309	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	2023	1285
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1310	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	2023	1286
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1311	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	980,00	2023	1288
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1312	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	2023	1289
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1313	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	2023	1290
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1314	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	2023	1293
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1315	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	626,73	2023	1294
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1316	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	2023	1296
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1317	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, PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	8.527,70	2023	1304
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1318	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	2023	1305
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1319	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	2023	1307

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1320	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	2023	1310
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1321	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	84.011,59	2023	1314
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1322	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, PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	25.187,74	2023	1316
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1323	ROMA -S.P. 3/E ARDEATINA DAL KM 9+516 AL 23+200 -RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. RILIEVI E INDAGINI.	3.126,19	2023	1323
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1324	ROMA -S.P. 3/E ARDEATINA DAL KM 9+516 AL 23+200 -RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE.	31.100,97	2023	1324
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1325	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	85.980,28	2023	1329
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1326	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	172.072,25	2023	1330
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1327	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	60.190,08	2023	1333
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1328	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	60.210,46	2023	1335
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1329	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 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	280,60	2023	1336
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1330	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	2.509,85	2023	1338
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1331	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	269.377,13	2023	1339
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1332	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	20.356,68	2023	1340
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1333	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	287,32	2023	1342
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1334	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.	72.369,59	2023	1344
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1335	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	200.602,48	2023	1345

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1336	CIG: 932774068D - CUP: F27H21001790003 - CIA: VN 21 0029 - ALLUMIERE - S.P. ALLUMIERE STAZIONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE AL KM 0+860 LATO VALLE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L	1.302,12	2023	1346
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1337	CIG: 932774068D - CUP: F27H21001790003 - CIA: VN 21 0029 - ALLUMIERE - S.P. ALLUMIERE STAZIONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE AL KM 0+860 LATO VALLE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L	2.834,24	2023	1347
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1338	CIG: 932774068D - CUP: F27H21001790003 - CIA: VN 21 0029 - ALLUMIERE - S.P. ALLUMIERE STAZIONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE AL KM 0+860 LATO VALLE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L	5.559,00	2023	1348
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1339	CIA VN 18 1100-- ARSOLI - S.P. 39/B ARSOLI-CERVARA KM 6+300 - SISTEMAZIONE FRANA LATO VALLE -- ROVIANO -- S.P. 35/B ROVIANO - CUP F87H18004870003 -- CIG 8953315D42 - PAGAMENTO SAL STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2	1.187,33	2023	1357
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1340	VN 18 0125 - CIG: 9005055677 - CUP: F37H18004130003 - MORLUPO - S.P. MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE AL KM 1+300 A SEGUITO DI FRANAMENTO SPALLA - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA ZARA APPALTI SRL	38.333,65	2023	1359
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1341	PROGETTO PNC: SUBIACO-LIVATA-CAMPO DELL'OSSO- FONDI JENNE-JENNE (44/B-30/D-36/D) - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021)	166.652,84	2023	1364
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1342	CIA VN 21 0087-- CERVARA -SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E BARRIERE S.P. CERVARA-CAMPAEGLI - - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA -- IMPRESA COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - IMPORTO SPESA DI € 179.065,85 (IVA 22% INCLUSA) CUP F87H2000	4.040,20	2023	1366
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1343	CIA VN 21 0087-- CERVARA -SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E BARRIERE S.P. CERVARA-CAMPAEGLI - - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA -- IMPRESA COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - IMPORTO SPESA DI € 179.065,85 (IVA 22% INCLUSA) CUP F87H2000	72.270,42	2023	1367
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1344	CIA VN 21 0087-- CERVARA -SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E BARRIERE S.P. CERVARA-CAMPAEGLI - - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA -- IMPRESA COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - IMPORTO SPESA DI € 179.065,85 (IVA 22% INCLUSA) CUP F87H2000	1.153,68	2023	1368
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1345	COMUNE DI ROVIANO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL PIANO INTERRATO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN LOC. "LA FONTE" - CUP F97H22003640003 - CIG Z9438D15B7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020	1.826,57	2023	1369
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1346	COMUNE DI ROVIANO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL PIANO INTERRATO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN LOC. "LA FONTE" - CUP F97H22003640003 - CIG Z9438D15B7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020	7,33	2023	1370
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1347	CIA: VS 210196- CUP: F87H21000370001-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). AP	15.812,23	2023	1373
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1348	CUP: F67H22001370001 - CIG: 9551414C2B - CIA. VN 22 2M13 P - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLE PERSONE E PER LA RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO S.P. 47/A AL KM 12+400 CIRCA IN COMUNE DI CANTERANO -	4.003,47	2023	1374
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1349	CIA: VS 040087.05- CUP: F34E08000170002. ROMA- S.P. ARDEATINA: ADEGUAMENTO DAL KM. 14+500 AL KM. 27+000-3° STRALCIO OPERE DAL KM. 23+500 AL KM. 27+000. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA ANAS SPA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE TR	1.423.804,78	2023	1377
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1350	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITÀ DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - CIA: MP 05 1048 - CUP: F91107000010002 - CIG: 9554858641 - IMPRESA COSTRUZIONE ALFREDO LA POSTA SR	69.172,44	2023	1380
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1351	NEMI - S.P. NEMORENSE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO AL KM 3+700.	148.624,00	2023	1381

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1352	CIA VN 21 0084 - SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 44/B MONTE LIVATA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DI	1.351,84	2023	1385
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1353	CIA VN 21 0084 - SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 44/B MONTE LIVATA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DI	664,00	2023	1387
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1354	CIA VN 21 0071 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. TIBURTINA- SAMBUCI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO	1.600,00	2023	1388
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1355	CIA VN 21 0071 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. TIBURTINA- SAMBUCI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO	896,00	2023	1389
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1356	CIA: VS 18 0119 - S.P. 55/A PEDEMONTANA 1^ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 3+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E SEGNALETICA: S.P. 53/B GALLICANO - COLONNA - LAVORI DI MESSA I	2.032,25	2023	1392
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1357	CIA: VN 22 0011 P - CUP: F37H22001270001 - CIG: 9493616BC0 - CAMERATA NUOVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 48/B - AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	1.578,75	2023	1394
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1358	CIA: VN 22 0011 P - CUP: F37H22001270001 - CIG: 9493616BC0 - CAMERATA NUOVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 48/B - AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	2.652,63	2023	1395
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1359	CIA: VN 22 0011 P - CUP: F37H22001270001 - CIG: 9493616BC0 - CAMERATA NUOVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 48/B - AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	1.031,58	2023	1396
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1360	CIA: VN 22 0013 P - CUP: F67H22001340001 - CIG: 95342865B4 - BELLEGRA E ALTRI - S.P. BELLEGRARocca SANTO STEFANO (RITIRO SAN FRANCESCO) (S.P. 63/A) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "M	1.031,58	2023	1397
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1361	CIA: VN 22 0013 P - CUP: F67H22001340001 - CIG: 95342865B4 - BELLEGRA E ALTRI - S.P. BELLEGRARocca SANTO STEFANO (RITIRO SAN FRANCESCO) (S.P. 63/A) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "M	1.578,75	2023	1398
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1362	CIA: VN 22 0013 P - CUP: F67H22001340001 - CIG: 95342865B4 - BELLEGRA E ALTRI - S.P. BELLEGRARocca SANTO STEFANO (RITIRO SAN FRANCESCO) (S.P. 63/A) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA "M	2.652,63	2023	1400
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1363	CIA VN 21 0085 - MARCELLINA - S.P. MARCELLINA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E RIATTIVAZIONE PRESIDI IDRAULICI - ANNO 2022 - - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESEC	45,77	2023	1401
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1364	CIA VN 21 0085 - MARCELLINA - S.P. MARCELLINA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E RIATTIVAZIONE PRESIDI IDRAULICI - ANNO 2022 - - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESEC	355,69	2023	1403
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1365	CIA VN 21 0085 - MARCELLINA - S.P. MARCELLINA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E RIATTIVAZIONE PRESIDI IDRAULICI - ANNO 2022 - - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESEC	1.573,60	2023	1404
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1366	CIA VN 21 0072 -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 RIATTIVAZI	36,98	2023	1405
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1367	CIA VN 21 0072 -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 RIATTIVAZI	190,05	2023	1407

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1368	CIA VN 21 0072 –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 RIATTIVAZI	1.332,80	2023	1409
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1369	CIA: VS 21 0078 - CUP: F87H20003640001 - CIG: 9575152166. S.P. LAURENTINA- 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.	13.620,99	2023	1411
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1370	CIA: VS 21 0078 - CUP: F87H20003640001 - CIG: 9575152166. S.P. LAURENTINA- 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.	15.854,30	2023	1413
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1371	AREE INTERNE MONTI SIMBRUINI 2021-2026 - MAGGIORE SOMMA ATTRIBUITA	545,10	2023	1419
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1372	IMPEGNO RISORSE MIT PER TPL	1.220.293,20	2023	1420
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1373	CIA VN 21 0071 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. TIBURTINA- SAMBUCI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO	63.181,48	2023	1422
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1374	CIA VN 21 0084 - SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 44/B MONTE LIVATA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DI	90.718,76	2023	1424
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1375	CIA: VN 18 1065 - BRACCIANO ED ALTRI - SP 493 BRACCIANESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 30+000 AL KM 33+300 A TRATTI - - CIG: 8541401B13 - CUP: F27H18003220003	9.728,76	2023	1425
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1376	CIA MP 19 1047 CUP F97H22001750003 "MONTEROTONDO ED ALTRI- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA"	2.404,21	2023	1426
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1377	CIA MP 19 1047 CUP F97H22001750003 "MONTEROTONDO ED ALTRI- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA"	1.509,78	2023	1427
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1378	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	18.546,49	2023	1431
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1379	CIA VN 21 0085 – MARCELLINA – S.P. MARCELLINA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E RIATTIVAZIONE PRESIDI IDRAULICI – ANNO 2022 - - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESEC	129.075,37	2023	1438
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1380	CIA: VN 22 0011 P - CUP: F37H22001270001 - CIG: 9493616BC0 - CAMERATA NUOVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 48/B - AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	70.850,85	2023	1440
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1381	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	2023	1444
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1382	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"-	271.142,81	2023	1445
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	1383	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	14.417.018,94	2023	1448
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1384	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - LAVORI RIBASSATI COMPRESO ONERI SICUREZZA E IVA AL 10%	921.877,00	2023	1449
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1385	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)	47.500,00	2023	1450
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1386	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - IMPREVISTI	81.952,00	2023	1451

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1387	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	2023	1452
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1388	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	2023	1453
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1389	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	2023	1454
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1390	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	2023	1455
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1391	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	2023	1456
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1392	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - SPESE PER GARA, PUBBLICITÀ E ANAC	4.447,22	2023	1457
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1393	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO EX COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETA' - ORTI URBANI - ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	12.000,00	2023	1458
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1394	F97H22001750003 COMUNE DI MONTEROTONDO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI DUE PARCHEGGI MULTIPIANO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	3.801,36	2023	1459
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	1395	F97H22001750003 COMUNE DI MONTEROTONDO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI DUE PARCHEGGI MULTIPIANO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	1.000,00	2023	1460
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1396	FONTENUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA TRATTO STRADALE DI VIA NOMETANA E VIA TOR SANT'ANTONIO - SAL STRAORDINARI (REVISIONE PREZZI)	481,86	2023	1461
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1397	POLO CULTURALE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO SUPERIORE DI GUIDONIA MONTECELIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO	19.646,10	2023	1463
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	1398	IMPORTI PREASSEGNA TI PINQUA	2.908.995,36	2023	1464
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	1399	D.D. A CONTRARRE. DELL'INTERVENTO " CIA VN 17 0041 - "FONTENUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA TRATTO STRADALE DI VIA NOMETANA E VIA TOR SANT'ANTONIO	500,41	2023	1468
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1400	PNRR - FORESTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	43.994,33	2023	1469
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1401	PNRR - FORESTAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	67.674,21	2023	1470
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1402	PNRR - FORESTAZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO -CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	35.533,49	2023	1471
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1403	PNRR-FORESTAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO DII PROGETTAZIONE -CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	53.181,52	2023	1472
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1404	PNRR-FORESTAZIONE-ECONOMIA AFFIDAMENTO INCARICO DII PROGETTAZIONE -CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	23.218,59	2023	1473
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1405	PNRR - FORESTAZIONE-ECONOMIA SU AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	31.532,22	2023	1474
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1406	PNRR - FORESTAZIONE -ECONOMIA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO - CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	7.176,66	2023	1475
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1407	PNRR - FORESTAZIONE -ECONOMIA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	9.867,46	2023	1476
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1408	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	242.339,80	2023	1477
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1409	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	148.392,01	2023	1478

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1410	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	177.112,58	2023	1479
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1411	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	664.466,40	2023	1480
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1412	CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	999.770,00	2023	1481
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1413	FORESTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	999.770,00	2023	1482
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1414	FORESTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO -CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	499.785,00	2023	1483
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1415	FORESTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	499.785,00	2023	1484
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1416	FORESTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	3.380,21	2023	1486
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1417	FORESTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO -CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	1.559,42	2023	1487
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1418	FORESTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	1.100,00	2023	1488
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	1419	FORESTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	1.842,01	2023	1489
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1420	CIA: EN 19 1010P - CUP: F39E19001260003 - CIVITAVECCHIA I.I.S. CALAMATTA SUCC.LE VIA NAMANZIANO - LAVORI DI CAMBIO D'USO DI LOCALI PER RICA VO DI UN LABORATORIO DI CHIMICA STRUMENTALE PER NUOVO INDIRIZZO SCOLASTICO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO S.C.I.A.	2.704,45	2023	1490
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1421	CIA EN 21 0003 P - CUP F88B20000610001 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTER NZIONE DELLE FACCIATE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICURE	3.349,63	2023	1491
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1422	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	2023	1495
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1423	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	5.395,66	2023	1497
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1424	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	2023	1499
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1425	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	1.738,44	2023	1502
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1426	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	98.314,14	2023	1504
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1427	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	10.125,06	2023	1505
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1428	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	79,00	2023	1506
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1429	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	3.645,03	2023	1507
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1430	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	1.417,51	2023	1508

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1431	CUP: F33F20000110001 CIA: EE 21 0182 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - M4C1INV 3.3 – TIVOLI - IPIAS "OLIVIERI" - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	7.405,71	2023	1510
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1432	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.	23.522,28	2023	1511
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1433	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.	2.015,20	2023	1512
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1434	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.	8.468,02	2023	1513
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1435	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.	3.293,12	2023	1514
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1436	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	1.924,87	2023	1516
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1437	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENOVESI 30/C MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, ELIMINAZIONE IN	4.796,46	2023	1517
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1438	CUP: F88B20000620001 - CIA: EN 21 0008 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3. - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICI	978,76	2023	1519
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1439	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	261,32	2023	1520
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1440	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.	511,07	2023	1521
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1441	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	5.708,83	2023	1522
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1442	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	3.891,59	2023	1523
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1443	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	5.572,80	2023	1524
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1444	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.167,20	2023	1525
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1445	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	3.191,30	2023	1526
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1446	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12.380,00	2023	1527
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1447	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	788,91	2023	1529
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1448	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 MONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 10 00015 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESE	8.096,32	2023	1530
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1449	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 MONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 10 00015 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESE	4.497,95	2023	1531

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1450	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).	7.090,91	2023	1532
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1451	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).	2.757,57	2023	1533
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1452	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).	39.393,95	2023	1534
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1453	CUP F84E21005290001 CIA EN 21 0188 P - PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3. ROMA - I.M. CAETANI VIALE MAZZINI, 36 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIF	3.835,56	2023	1535
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1454	CUP F84E21005290001 CIA EN 21 0188 P - PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3. ROMA - I.M. CAETANI VIALE MAZZINI, 36 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIF	10.354,67	2023	1536
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1455	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.	218.814,52	2023	1537
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1456	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	1.135,34	2023	1538
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1457	RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G.NERVI SUCC.LE VIA FALISCA -LAVORI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	87.663,87	2023	1540
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1458	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.468,30	2023	1541
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1459	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	2.880,00	2023	1542
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1460	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	1.120,00	2023	1543
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1461	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	2.000,00	2023	1544
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1462	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	5.040,00	2023	1545
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1463	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	1.260,00	2023	1546
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1464	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	700,00	2023	1547
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1465	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	5.500,00	2023	1548
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1466	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	5.040,00	2023	1550
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1467	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	1.260,00	2023	1551
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1468	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	700,00	2023	1552
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1469	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	5.500,00	2023	1553
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1470	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	10.500,00	2023	1554
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1471	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	634,40	2023	1555

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1472	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	28,62	2023	1556
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1473	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	79.952,70	2023	1557
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1474	CUP: F89E19001780003 - CIA: EN 19 1009 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. ? ROMA - ITIS "EINSTEIN" VIA PASQUALE II, 237 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.364,60	2023	1558
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1475	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	7.358,40	2023	1559
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1476	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	2.861,60	2023	1560
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1477	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	1.030,00	2023	1561
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1478	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	2.660,38	2023	1563
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1479	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	1.094,34	2023	1564
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1480	CUP F59E19001000003 CIA ES 19 1018 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PRESA D	138.242,15	2023	1565
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1481	CUP F59E19001000003 CIA ES 19 1018 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PRESA D	2.267,71	2023	1566
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1482	CUP F59E19001000003 CIA ES 19 1018 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PRESA D	881,89	2023	1567
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1483	CUP F59E19001000003 CIA ES 19 1018 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PRESA D	53.883,45	2023	1568
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1484	CUP F59E19001000003 CIA ES 19 1018 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 GENZANO S. PERTINI VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PRESA D	4.724,80	2023	1569
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1485	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).	1.534,62	2023	1570
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1486	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	419,90	2023	1571
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1487	ROMA -L.S.AVOGADRO SUCC.LE VIA CIRENAICA, 10 -COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92).	6.525,40	2023	1572
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1488	ROMA -L.S.AVOGADRO SUCC.LE VIA CIRENAICA, 10 -COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92).	4.596,54	2023	1573
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1489	ROMA -L.S.AVOGADRO SUCC.LE VIA CIRENAICA, 10 -COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92).	1.321,60	2023	1574
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1490	ROMA -L.S.AVOGADRO SUCC.LE VIA CIRENAICA, 10 -COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92).	16.426,16	2023	1575
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1491	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	5.721,14	2023	1576

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1492	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	4.119,22	2023	1577
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1493	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	1.601,92	2023	1578
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1494	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	6.293,83	2023	1579
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1495	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	28.008,11	2023	1580
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1496	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	844,06	2023	1581
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1497	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	2.790,66	2023	1582
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1498	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	8.371,97	2023	1583
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1499	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).	76.180,14	2023	1584
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1500	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).	81.599,61	2023	1585
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1501	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).	100.757,57	2023	1586
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1502	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.	305,11	2023	1587
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1503	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENOVESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	3.078,05	2023	1588
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1504	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENOVESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	2.055,63	2023	1589
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1505	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	19.034,61	2023	1590
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1506	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	8.357,88	2023	1591
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1507	CUP F49E19000760003 CIA EE 19 1024 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU - (NGEU)-M4C1 INV.3.3 ZAGAROLO LS ?BORSELLINO-FALCONE? VIA COLLE DEI FRATI ? 00039- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE- SERVIZIO DI PROG	267,01	2023	1592
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1508	ROMA - MACHIAVELLI - SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	372,97	2023	1595
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1509	ROMA - MACHIAVELLI - SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	334,00	2023	1596
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1510	ROMA - MACHIAVELLI - SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	1.448,02	2023	1597
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1511	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	334.089,51	2023	1598
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1512	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	92.910,49	2023	1599
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1513	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	267.353,25	2023	1600

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1514	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	92.808,44	2023	1601
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1515	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	16.851,87	2023	1602
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1516	ROMA - C. ANTONIETTI - VIA DEI PAPARESCHI,30/A - PRIMI INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DI RISALITA	71.842,13	2023	1603
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1517	OGGETTO: CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV. 3.3 ? ANZIO -I.S.A. "P.PICASSO" - SUCC.LE "POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE C	5.282,52	2023	1604
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1518	OGGETTO: CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV. 3.3 ? ANZIO -I.S.A. "P.PICASSO" - SUCC.LE "POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE C	9.508,52	2023	1605
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1519	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.	5.744,17	2023	1607
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1520	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	8.893,96	2023	1608
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1521	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	2.927,06	2023	1609
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1522	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).	5.825,06	2023	1611
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1523	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	3.677,19	2023	1613
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1524	CUP F89E19001760003 CIA: EN 19 1007 P – PNRR- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 M4C1 INV. 3.3. ROMA L.C. ARISTOFANE VIA ISOLE CURZOLANE 73 00139 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA III PIANO	13.794,14	2023	1615
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1525	CUP F89E19001760003 CIA: EN 19 1007 P – PNRR- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 M4C1 INV. 3.3. ROMA L.C. ARISTOFANE VIA ISOLE CURZOLANE 73 00139 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA III PIANO	3.972,71	2023	1616
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1526	CUP F89E19001760003 CIA: EN 19 1007 P – PNRR- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 M4C1 INV. 3.3. ROMA L.C. ARISTOFANE VIA ISOLE CURZOLANE 73 00139 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA III PIANO	76.624,06	2023	1617
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1527	CUP F89E19001760003 CIA: EN 19 1007 P – PNRR- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 M4C1 INV. 3.3. ROMA L.C. ARISTOFANE VIA ISOLE CURZOLANE 73 00139 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA III PIANO	25.000,00	2023	1618
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1528	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	2.460,14	2023	1619
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1529	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	16.543,72	2023	1620
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1530	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	3.543,04	2023	1621
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1531	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI	5.327,09	2023	1623

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1532	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI	4.545,79	2023	1624
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1533	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI	2.557,00	2023	1625
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1534	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.	17.209,02	2023	1627
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1535	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.	37.702,41	2023	1628
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1536	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.	8.276,14	2023	1629
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1537	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	5.845,62	2023	1631
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1538	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.	6.472,78	2023	1633
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1539	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 -INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI.	15.609,40	2023	1634
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1540	ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 -INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI.	7.992,78	2023	1635
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1541	CUP F83F20000050001 CIA ES 21 0021 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - CIAMPINO I.T.C.G. L.A. VIA ROMANA 1113 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO C.R. 0581181389 - SERVIZIO TECNICO PR	8.009,81	2023	1636
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1542	CUP F83F20000050001 CIA ES 21 0021 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - CIAMPINO I.T.C.G. L.A. VIA ROMANA 1113 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO C.R. 0581181389 - SERVIZIO TECNICO PR	27.667,09	2023	1637
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1543	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	20.024,19	2023	1638
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1544	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	31.286,68	2023	1639
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1545	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	3.636,74	2023	1640
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1546	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	19.146,02	2023	1642
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1547	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	36.607,21	2023	1643
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1548	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	5.514,06	2023	1644
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1549	CUP F88B20000620001 CIA EN 21 0008 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICIO S	24.613,70	2023	1645

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1550	CUP F88B20000620001 CIA EN 21 0008 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICIO S	30.017,90	2023	1646
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1551	CUP F88B20000620001 CIA EN 21 0008 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICIO S	20.411,36	2023	1647
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1552	GUIDONIA - I.T.C.G. PISANO - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE	1.013,44	2023	1648
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1553	GUIDONIA - I.T.C.G. PISANO - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE	516,00	2023	1649
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1554	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	1.328,75	2023	1651
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1555	ROMA -I.M. "GIORDANO BRUNO" SUCC.LE VIA ISOLE CURZOLANE ,71 - 00139 - LAVORI PER INSTALLZIONE NUOVO ASCENSORE	1.328,75	2023	1653
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1556	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	1.328,75	2023	1655
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1557	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	9.083,71	2023	1656
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1558	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	5.368,80	2023	1657
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1559	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	38.041,80	2023	1658
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1560	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..	442,89	2023	1660
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1561	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	442,89	2023	1662
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1562	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	442,89	2023	1664
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1563	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.	442,89	2023	1666
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1564	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "VIA ROMANA 11-13" - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181389	442,89	2023	1668
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1565	CUP F98B20000630001 CIA EN 21 0010 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 00015 MONTEROTONDO (ROMA) – LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TE	72.662,58	2023	1669
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1566	CUP F98B20000630001 CIA EN 21 0010 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 00015 MONTEROTONDO (ROMA) – LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TE	32.218,21	2023	1670
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1567	CUP F98B20000630001 CIA EN 21 0010 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 00015 MONTEROTONDO (ROMA) – LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TE	14.605,59	2023	1671

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1568	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..	10.647,72	2023	1672
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1569	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..	2.957,70	2023	1673
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1570	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	2.653,33	2023	1674
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1571	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	737,04	2023	1675
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1572	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	2.325,76	2023	1676
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1573	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	646,05	2023	1677
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1574	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	2.463,98	2023	1678
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1575	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	3.428,90	2023	1679
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1576	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	13.053,22	2023	1680
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1577	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	4.017,60	2023	1681
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1578	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	622,00	2023	1682
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1579	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	6.980,40	2023	1683
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1580	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	20.009,40	2023	1684
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1581	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	24.015,65	2023	1685
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1582	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	5.762,71	2023	1686
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1583	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	50.000,00	2023	1687
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1584	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	91.521,56	2023	1688
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1585	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	1.422,30	2023	1689
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1586	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	13.765,89	2023	1690
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1587	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	48.623,85	2023	1691
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1588	CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO, 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	1.636,83	2023	1693
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1589	CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO, 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	3.093,71	2023	1694
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1590	CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO, 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	8.163,11	2023	1695
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1591	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.	23.400,00	2023	1699

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1592	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.	5.472,00	2023	1700
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1593	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.	13.528,00	2023	1701
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1594	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	47.636,18	2023	1705
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1595	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	9.648,00	2023	1706
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1596	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	23.852,00	2023	1707
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1597	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	15.248,52	2023	1708
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1598	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	4.393,66	2023	1709
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1599	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	26.117,82	2023	1710
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1600	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	3.391,09	2023	1711
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1601	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	4.079,37	2023	1713
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1602	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	3.899,49	2023	1714
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1603	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	15.056,37	2023	1715
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1604	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).	4.052,52	2023	1716
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1605	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).	12.375,04	2023	1717
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1606	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).	6.960,96	2023	1718
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1607	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	487,54	2023	1721
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1608	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	1.452,11	2023	1722
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1609	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	2.623,67	2023	1723
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1610	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	6.917,85	2023	1724
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1611	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	75.460,00	2023	1727
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1612	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	14.112,00	2023	1728
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1613	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	56.830,82	2023	1729

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1614	ROMA - CINE TV "R. ROSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	29.400,00	2023	1730
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1615	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	75.397,46	2023	1733
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1616	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	37.236,80	2023	1734
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1617	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	60.679,85	2023	1735
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1618	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.	2.997,45	2023	1738
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1619	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.	8.445,93	2023	1739
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1620	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.	26.822,38	2023	1740
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1621	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	34.560,00	2023	1743
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1622	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	46.794,24	2023	1744
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1623	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	47.520,00	2023	1745
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1624	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	13.685,76	2023	1746
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1625	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).	14.629,05	2023	1747
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1626	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).	6.443,77	2023	1748
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1627	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).	39.904,61	2023	1749
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1628	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	14.488,92	2023	1752
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1629	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	8.515,27	2023	1753
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1630	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	52.218,57	2023	1754
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1631	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	321,91	2023	1755
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1632	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	3.888,59	2023	1756
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1633	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	4.212,64	2023	1757

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1634	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	4.946,12	2023	1760
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1635	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	8.501,22	2023	1761
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1636	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	17.513,16	2023	1762
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1637	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.	19.270,08	2023	1763
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1638	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.	6.937,23	2023	1764
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1639	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.	31.602,92	2023	1765
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1640	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.	19.101,30	2023	1768
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1641	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.	5.501,29	2023	1769
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1642	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.	21.241,08	2023	1770
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1643	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	259,27	2023	1771
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1644	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	4.281,38	2023	1772
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1645	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	25.505,58	2023	1773
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1646	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	33.560,00	2023	1776
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1647	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	5.356,80	2023	1777
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1648	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	13.243,20	2023	1778
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1649	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	41.551,09	2023	1781
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1650	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	5.983,36	2023	1782
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1651	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	14.792,19	2023	1783
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1652	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	30.900,76	2023	1785
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1653	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	11.124,27	2023	1786
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1654	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	27.501,68	2023	1787

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1655	ZAGAROLO - L.S. BORSELLINO E FALCONE VIA COLLE DEI FRATI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE	13.144,50	2023	1789
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1656	ZAGAROLO - L.S. BORSELLINO E FALCONE VIA COLLE DEI FRATI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE	4.053,60	2023	1790
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1657	ZAGAROLO - L.S. BORSELLINO E FALCONE VIA COLLE DEI FRATI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE	11.021,40	2023	1791
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1658	ROMA - I.T.I.S. H. HERTZ VIA W. PROCACCINI N. 70 E L.C. SOCRATE VIA P. R. GIULIANI N.15 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI	9.795,00	2023	1793
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1659	ROMA - I.T.I.S. H. HERTZ VIA W. PROCACCINI N. 70 E L.C. SOCRATE VIA P. R. GIULIANI N.15 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI	2.757,60	2023	1794
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1660	ROMA - I.T.I.S. H. HERTZ VIA W. PROCACCINI N. 70 E L.C. SOCRATE VIA P. R. GIULIANI N.15 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI	6.817,40	2023	1795
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1661	ROMA - I.T.A.E.R. F. DE PINEDO VIA F. MORANDINI N. 30 E I.T.S. M. COLONNA VIA S. PINCHERLE N. 201 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI	5.750,00	2023	1797
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1662	ROMA - I.T.A.E.R. F. DE PINEDO VIA F. MORANDINI N. 30 E I.T.S. M. COLONNA VIA S. PINCHERLE N. 201 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI	1.656,00	2023	1798
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1663	ROMA - I.T.A.E.R. F. DE PINEDO VIA F. MORANDINI N. 30 E I.T.S. M. COLONNA VIA S. PINCHERLE N. 201 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI	4.094,00	2023	1799
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1664	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..	29.149,70	2023	1800
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1665	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..	4.195,64	2023	1801
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1666	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..	21.613,50	2023	1802
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1667	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..	4.477,51	2023	1805
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1668	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..	5.567,45	2023	1806
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1669	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..	60.362,82	2023	1807
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1670	CUP F89E1900156003 CIA EE 19 1029 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 – ROMA - "DARWIN" - VIA TUSCOLANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORNICIONI E BATTITURA INTONACI LESIONATI- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAV	12.511,82	2023	1808
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1671	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	2.442,27	2023	1814
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1672	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	4.503,24	2023	1815
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1673	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	28.770,06	2023	1816
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1674	CUP F89E19001570003 CIA EE 19 1030 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1- INV 3.3 – ROMA ISTITUTO PERTINI, VIA LENTINI, 78 –LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNAI E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO - AFF	4.750,00	2023	1817
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1675	CUP F89E19001570003 CIA EE 19 1030 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1- INV 3.3 – ROMA ISTITUTO PERTINI, VIA LENTINI, 78 –LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNAI E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO - AFF	7.332,10	2023	1818

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1676	CUP F89E19001570003 CIA EE 19 1030 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1- INV 3.3 – ROMA ISTITUTO PERTINI, VIA LENTINI, 78 –LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNAI E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO - AFF	108.567,90	2023	1819
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1677	CUP F89E19001570003 CIA EE 19 1030 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1- INV 3.3 – ROMA ISTITUTO PERTINI, VIA LENTINI, 78 –LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNAI E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO - AFF	5.850,00	2023	1820
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1678	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	66.196,00	2023	1823
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1679	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	324.714,81	2023	1828
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1680	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.276.337,96	2023	1829
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1681	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	71.723,69	2023	1830
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1682	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.	7.177,45	2023	1833
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1683	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.	521,60	2023	1834
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1684	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.	11.983,07	2023	1835
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1685	CUP: F89E19001620003 CIA: ES 19 1019 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 ROMA (OSTIA) M. FARADAY VIA CAPO SPERONE, 52 – LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCI	8.461,54	2023	1836
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1686	CUP: F89E19001620003 CIA: ES 19 1019 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 ROMA (OSTIA) M. FARADAY VIA CAPO SPERONE, 52 – LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCI	122.315,36	2023	1837
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1687	CUP: F89E19001620003 CIA: ES 19 1019 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 ROMA (OSTIA) M. FARADAY VIA CAPO SPERONE, 52 – LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCI	6.723,10	2023	1838
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1688	ROMA - I.T.C A. RUIZ - VIALE AFRICA, 109 - COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	3.677,20	2023	1841
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1689	ROMA - I.T.C A. RUIZ - VIALE AFRICA, 109 - COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	4.981,88	2023	1842
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1690	ROMA - I.T.C A. RUIZ - VIALE AFRICA, 109 - COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	10.960,15	2023	1843
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1691	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	10.025,66	2023	1844
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1692	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	1.385,67	2023	1845
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1693	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	2.604,29	2023	1846
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1694	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	310,02	2023	1847
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1695	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL C.P.I.	5.000,00	2023	1848
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1696	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 “ I.M. “GIORDANO BRUNO” SUCCURSALE VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 - 00139 ROMA LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE	284,49	2023	1856

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1697	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 " I.M. "GIORDANO BRUNO" SUCCURSALE VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 - 00139 ROMA LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE	4.117,85	2023	1857
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1698	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	51.334,98	2023	1858
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1699	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	2.204,57	2023	1859
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1700	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	292,52	2023	1860
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1701	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	2.177,51	2023	1861
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1702	NETTUNO I T.C. LOI VIA E. LOI - OPERE CONNESSE AL RINNOVO CPI	3.529,97	2023	1862
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1703	ROMA ? I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - VIA TOR CARBONE, 53 - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CIA EE 13 1017 P - CUP F82B18000210003	9.795,00	2023	1864
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1704	ROMA ? I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - VIA TOR CARBONE, 53 - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CIA EE 13 1017 P - CUP F82B18000210003	2.757,60	2023	1865
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1705	ROMA ? I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - VIA TOR CARBONE, 53 - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CIA EE 13 1017 P - CUP F82B18000210003	6.817,40	2023	1866
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1706	ROMA ?L.S. CAVOUR - VIA DELLE CARINE, 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI ADEGUAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE CIA EE 19 1025 P - CUP F89E19001650003	8.625,00	2023	1868
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1707	ROMA ?L.S. CAVOUR - VIA DELLE CARINE, 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI ADEGUAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE CIA EE 19 1025 P - CUP F89E19001650003	2.484,00	2023	1869
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1708	ROMA ?L.S. CAVOUR - VIA DELLE CARINE, 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI ADEGUAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE CIA EE 19 1025 P - CUP F89E19001650003	6.141,00	2023	1870
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1709	ROMA - L.C. MONTALE - VIA DI BRAVETTA, 395 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A TETTO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN?ALA DEL PIANO IV ATTUALMENTE IN DISUSO CIA ES 21 0190 P - CUP F87H21007850003	1.483,80	2023	1872
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1710	ROMA - L.C. MONTALE - VIA DI BRAVETTA, 395 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A TETTO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN?ALA DEL PIANO IV ATTUALMENTE IN DISUSO CIA ES 21 0190 P - CUP F87H21007850003	10.233,07	2023	1873
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1711	ROMA - L.C. MONTALE - VIA DI BRAVETTA, 395 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A TETTO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN?ALA DEL PIANO IV ATTUALMENTE IN DISUSO CIA ES 21 0190 P - CUP F87H21007850003	3.979,53	2023	1874
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1712	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	927,32	2023	1876
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1713	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	3.114,46	2023	1877
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1714	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	7.094,18	2023	1878
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1715	CUP F88B20000610001 CIA EN 21 0003 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	30.099,68	2023	1882
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1716	CUP F88B20000610001 CIA EN 21 0003 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	4.383,22	2023	1883
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1717	CUP F88B20000610001 CIA EN 21 0003 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	13.710,00	2023	1884
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1718	CUP F88B20000590001 CIA EN 21 0005 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA IIS VIA SALVINI VIA T.SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI FREGI AGGETTANTI IN TUFO SOSTITUZIONE DEG	11.415,34	2023	1885

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1719	CUP F88B20000590001 CIA EN 21 0005 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA IIS VIA SALVINI VIA T.SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI FREGI AGGETTANTI IN TUFO SOSTITUZIONE DEG	46.918,07	2023	1886
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1720	CUP F88B20000590001 CIA EN 21 0005 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA IIS VIA SALVINI VIA T.SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI FREGI AGGETTANTI IN TUFO SOSTITUZIONE DEG	11.409,36	2023	1887
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1721	CUP F84E21005290001 CIA EN 21 0188 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMEN	6.125,16	2023	1888
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1722	CUP F84E21005290001 CIA EN 21 0188 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMEN	21.267,90	2023	1889
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1723	CUP F84E21005290001 CIA EN 21 0188 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMEN	40.664,23	2023	1891
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1724	CUP F39E19001260003 CIA EN 19 1010 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - CIVITAVECCHIA - IIS CALAMATTA, SUCC.LE NAMANZIANO - LAVORI DI CAMBIO D'USO DEI LOCALI PER RICA VO DI UN LABORATORIO DI CHIMICA	5.134,71	2023	1892
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1725	CUP F39E19001260003 CIA EN 19 1010 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - CIVITAVECCHIA - IIS CALAMATTA, SUCC.LE NAMANZIANO - LAVORI DI CAMBIO D'USO DEI LOCALI PER RICA VO DI UN LABORATORIO DI CHIMICA	4.557,16	2023	1893
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1726	CUP F39E19001260003 CIA EN 19 1010 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - CIVITAVECCHIA - IIS CALAMATTA, SUCC.LE NAMANZIANO - LAVORI DI CAMBIO D'USO DEI LOCALI PER RICA VO DI UN LABORATORIO DI CHIMICA	2.464,66	2023	1894
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1727	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	65.557,17	2023	1896
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1728	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	17.831,54	2023	1897
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1729	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	90.586,30	2023	1898
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1730	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	11.880,91	2023	1899
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1731	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	12.409,98	2023	1900
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1732	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	5.890,06	2023	1901
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1733	C.U.P. F88B20000530001 CIA ES 21 0022 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32.- INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI. - APPROVAZIONE PROGETTO	24.497,76	2023	1902
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1734	C.U.P. F88B20000530001 CIA ES 21 0022 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32.- INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI. - APPROVAZIONE PROGETTO	5.094,34	2023	1903

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1735	C.U.P. F88B20000530001 CIA ES 21 0022 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32.- INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI. - APPROVAZIONE PROGETTO	2.955,96	2023	1904
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1736	CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ANZIO I.S.A. PICASSO SUCC.LE POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO – CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - APPROVA	3.315,35	2023	1906
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1737	CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ANZIO I.S.A. PICASSO SUCC.LE POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO – CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - APPROVA	20.128,35	2023	1907
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1738	CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ANZIO I.S.A. PICASSO SUCC.LE POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO – CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - APPROVA	3.524,54	2023	1908
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1739	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	766,03	2023	1911
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1740	CUP F88B20000590001 CIA EN 21 0005 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA IIS VIA SALVINI VIA T.SALVINI 20/24 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI FREGI AGGETTANTI IN TUFO SOSTITUZIONE DEG	3.621,17	2023	1914
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1741	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	245.926,65	2023	1916
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1742	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	118.172,64	2023	1917
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1743	ROMA - I.M. MACHIAVELLI PIAZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 - 00185 CONSOLIDAMENTO BALCONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ATTUALMENTE PUNTELLATO.	25.000,00	2023	1918
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1744	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	259.535,92	2023	1920
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1745	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	48.844,08	2023	1921
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1746	ROMA -IPSA MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RIFACIMENTO COPERTURE ZONA AULE E LABORATORI	32.000,00	2023	1922
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1747	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).	416.648,50	2023	1923
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1748	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).	150.990,02	2023	1924
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1749	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).	22.109,48	2023	1925
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1750	CUP F88B20000610001 CIA EN 21 0003 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	297.630,97	2023	1926
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1751	CUP F88B20000610001 CIA EN 21 0003 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. CAETANI VIALE MAZZINI 36 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCE	73.724,93	2023	1927
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1752	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	23.462,97	2023	1929
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1753	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	38.000,00	2023	1930
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1754	ROMA - IPSSAR P. ARTUSI - VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - 00178 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	50.000,00	2023	1931

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1755	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	123.804,10	2023	1932
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1756	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	45.944,88	2023	1933
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1757	ROMA - L.A. "ARGAN" - PIAZZA DECEMVIRI 12 - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI	8.053,90	2023	1934
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1758	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	173.913,70	2023	1937
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1759	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	56.089,95	2023	1938
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1760	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	34.630,52	2023	1939
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1761	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	117.581,64	2023	1940
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1762	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	73.768,71	2023	1941
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1763	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	24.576,86	2023	1942
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1764	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	231.977,42	2023	1943
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1765	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	86.431,55	2023	1944
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1766	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	11.964,77	2023	1945
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1767	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.	407.221,53	2023	1946
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1768	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.	120.515,69	2023	1947
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1769	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.	60.000,00	2023	1948
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1770	CUP F88B20000620001 CIA EN 21 0008 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICIO S	457.763,79	2023	1949
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1771	CUP F88B20000620001 CIA EN 21 0008 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C. SENECA SEDE VIA ALBERGOTTI, 35 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELL'EDIFICIO S	462.157,45	2023	1950
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1772	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..	256.840,11	2023	1951
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1773	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..	58.624,04	2023	1952
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1774	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..	40.000,00	2023	1953

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1775	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	260.711,05	2023	1954
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1776	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	62.016,57	2023	1955
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1777	CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI - VIA ROMANA 11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI 2 SCALE DI EMERGENZA (PALAZZINA UFFICI E PALAZZINA NUOVA).	40.000,00	2023	1956
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1778	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).	305.653,22	2023	1957
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1779	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).	86.841,11	2023	1958
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1780	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).	44.524,92	2023	1959
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1781	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).	32.497,65	2023	1960
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1782	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	343.168,34	2023	1961
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1783	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	230.697,09	2023	1962
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1784	CUP F98B20000630001 CIA EN 21 0010 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 00015 MONTEROTONDO (ROMA) – LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TE	4.791,34	2023	1963
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1785	CUP F98B20000630001 CIA EN 21 0010 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 00015 MONTEROTONDO (ROMA) – LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TE	351.948,38	2023	1964
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1786	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	72.564,50	2023	1965
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1787	ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - VIA B. GOSIO 90 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	101.611,36	2023	1966
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1788	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	266.583,52	2023	1967
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1789	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	20.978,42	2023	1968
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1790	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	34.021,58	2023	1969
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1791	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	100.000,00	2023	1970
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1792	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	84.551,64	2023	1972
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1793	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	88.801,84	2023	1973
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1794	DA MANDARE IN ECONOMIA CON IL RENDICONTO 2023 ECONOMIE DI GARA 2021. DA MANDARE IN ECONOMIA IL CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 1344/2022 PER IMPORTO 1.501.500,00	312.727,61	2023	1974

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1795	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	8.595,50	2023	1979
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1796	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	15.134,22	2023	1980
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1797	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	7.500,45	2023	1981
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1798	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	10.119,90	2023	1982
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1799	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	12.070,17	2023	1983
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1800	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	5.301,82	2023	1988
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1801	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.067,81	2023	1989
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1802	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.311,55	2023	1990
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1803	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..	7.123,92	2023	1991
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1804	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.	2.537,60	2023	1992
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1805	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	3.588,71	2023	1993
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1806	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	4.440,80	2023	1994
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1807	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	3.638,92	2023	1995
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1808	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	6.735,39	2023	1996
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1809	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	2.255,93	2023	1997
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1810	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	15.811,34	2023	1998
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1811	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	4.109,01	2023	1999
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1812	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	9.373,76	2023	2000
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1813	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.	3.298,88	2023	2001
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1814	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	2.474,16	2023	2002
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1815	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	349,78	2023	2003

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1816	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPRESIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	24.615,38	2023	2004
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1817	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPRESIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	12.307,69	2023	2005
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1818	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPRESIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	8.861,54	2023	2006
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1819	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPRESIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	3.446,15	2023	2007
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1820	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.	5.328,85	2023	2009
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1821	ROMA IPSEOA P. ARTUSI VIA SESTIO MENAS 67 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER OTTENIMENTO CPI ANTINCENDIO	261,13	2023	2010
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1822	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.	3.844,46	2023	2011
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1823	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	261,18	2023	2012
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1824	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	3.172,00	2023	2013
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1825	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	494,83	2023	2014
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1826	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	12.380,00	2023	2015
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1827	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	3.399,30	2023	2016
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1828	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	5.572,80	2023	2017
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1829	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	2.167,20	2023	2018
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1830	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	4.769,24	2023	2019
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1831	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	23.846,15	2023	2020
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1832	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	6.867,70	2023	2021
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1833	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	2.670,76	2023	2022
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1834	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DEGLI INFISSI E DELLE SERRANDE	2.834,64	2023	2023
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1835	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DEGLI INFISSI E DELLE SERRANDE	1.102,36	2023	2024
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1836	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DEGLI INFISSI E DELLE SERRANDE	5.906,00	2023	2025
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1837	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RISANAMENTO AMMALORAMENTO INTONACI ESTERNI	5.669,28	2023	2026
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1838	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RISANAMENTO AMMALORAMENTO INTONACI ESTERNI	2.204,72	2023	2027

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1839	ROMA -IPZIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RISANAMENTO AMMALORAMENTO INTONACI ESTERNI	11.812,00	2023	2028
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1840	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.192,67	2023	2030
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1841	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	5.475,66	2023	2031
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1842	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	9.400,00	2023	2032
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1843	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	2.271,40	2023	2033
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1844	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	4.464,00	2023	2034
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1845	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	1.736,00	2023	2035
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1846	ROMA - C. MATTEUCCI - VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 - 00139. LAVORI PER RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI COMPRESIVI DELLE PERSIANE AVVOLGIBILI	210.836,01	2023	2037
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1847	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	1.232,58	2023	2038
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1848	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	13.095,80	2023	2039
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1849	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	1.365,95	2023	2040
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1850	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	25.348,42	2023	2041
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1851	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. ?VIA ROMANA 11-13? - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	2.640,40	2023	2042
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1852	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	837,41	2023	2043
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1853	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO - 00015 -LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNA. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	8.879,42	2023	2044
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1854	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO - 00015 -LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNA. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	6.393,17	2023	2045
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1855	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO - 00015 -LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNA. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	20.245,05	2023	2046
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1856	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	7.358,40	2023	2047
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1857	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	2.861,60	2023	2048
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1858	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	1.030,00	2023	2049
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1859	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	938,26	2023	2051
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1860	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	3.314,49	2023	2053

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1861	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	1.215,90	2023	2056
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1862	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	100.409,87	2023	2059
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1863	ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) VIA BREMBIO, 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA B E AULA MAGNA E RIQUALIFICAZIONE INTERNA.	1.178,58	2023	2060
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1864	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	1.302,22	2023	2061
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1865	ROMA -IPZIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DEGLI INFISSI E DELLE SERRANDE	68.843,21	2023	2063
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1866	ROMA - L.C. ARISTOFANE VIA MONTE RESEGONE, 6 - 00139 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED ESTERNI	160.451,34	2023	2064
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1867	F87H20005700001 CIA ES 21 0159 P 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 D.D. A CONTRARRE	1.250,00	2023	2065
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1868	F87H20005700001 CIA ES 21 0159 P 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 D.D. A CONTRARRE	7.128,00	2023	2067
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1869	F87H20005700001 CIA ES 21 0159 P 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 D.D. A CONTRARRE	2.772,00	2023	2068
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1870	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	37.633,99	2023	2069
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1871	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	46.111,07	2023	2070
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1872	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	11.066,66	2023	2071
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1873	ROMA - I.T.I.S. ?E. FERMI? VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	4.303,69	2023	2072
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1874	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	8.665,56	2023	2073
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1875	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	2.495,68	2023	2074
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1876	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	970,54	2023	2075
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1877	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	8.665,55	2023	2076
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1878	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.	14.251,94	2023	2077
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1879	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.	10.261,40	2023	2078
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1880	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.	3.990,55	2023	2079
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1881	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.	7.997,28	2023	2080
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1882	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	588,59	2023	2082
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1883	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	8.996,44	2023	2083
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1884	ROMA - I.I.S. ?V. GASSMAN? SUCC.LE - VIA PRELÀ SNC (ANGOLO VIA CORNELIA 45) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE/INFILTRAZIONI	11.226,32	2023	2085

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1885	ROMA - I.I.S. ?V. GASSMAN? SUCC.LE - VIA PRELÀ SNC (ANGOLO VIA CORNELIA 45) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE/INFILTRAZIONI	2.990,00	2023	2086
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1886	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	14.215,23	2023	2088
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1887	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	4.093,98	2023	2089
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1888	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	1.592,11	2023	2090
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1889	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	12.295,08	2023	2091
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1890	ROMA - L.C. DE SANCTIS SUCC.LE VIA MALVANO 20 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA.	7.360,00	2023	2092
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1891	ROMA - L.C. DE SANCTIS SUCC.LE VIA MALVANO 20 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA.	3.398,40	2023	2093
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1892	ROMA - L.C. DE SANCTIS SUCC.LE VIA MALVANO 20 LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA.	1.321,60	2023	2094
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1893	MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO - 00015 -LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNA. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LATO MONTE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	135.844,90	2023	2095
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1894	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	10.027,15	2023	2097
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1895	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	473.420,00	2023	2098
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1896	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	56.659,85	2023	2099
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1897	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	93.340,15	2023	2100
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1898	ROMA -IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - RISANAMENTO AMMALORAMENTO INTONACI ESTERNI	95.527,81	2023	2102
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1899	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	143,80	2023	2103
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1900	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.	169,59	2023	2104
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1901	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	116,31	2023	2105
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1902	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI.	115,20	2023	2106
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1903	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	23.717,69	2023	2107
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1904	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	60.706,88	2023	2108
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1905	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	9.144,13	2023	2109
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1906	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	15.775,32	2023	2110
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1907	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	46.183,20	2023	2111

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1908	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	7.516,80	2023	2112
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1909	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	28.985,51	2023	2113
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1910	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	38.029,00	2023	2114
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1911	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	8.347,82	2023	2115
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1912	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	41.674,69	2023	2117
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1913	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	47.361,32	2023	2118
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1914	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	12.002,31	2023	2119
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1915	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	12.438,40	2023	2120
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1916	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	10.419,20	2023	2121
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1917	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	5.860,80	2023	2122
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1918	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.	2.050,00	2023	2123
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1919	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.	14.876,40	2023	2124
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1920	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.	6.393,60	2023	2125
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1921	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.	27.718,57	2023	2128
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1922	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.	40.901,40	2023	2129
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1923	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.	7.982,95	2023	2130
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1924	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.	9.000,00	2023	2131
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1925	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.	20.462,37	2023	2133
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1926	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.	46.424,09	2023	2134
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1927	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.	10.190,65	2023	2135

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1928	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	3.416,73	2023	2137
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1929	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	15.090,79	2023	2138
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1930	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	4.920,07	2023	2139
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1931	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	16.689,55	2023	2141
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1932	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	34.745,75	2023	2142
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1933	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	5.854,70	2023	2143
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1934	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.	27.263,73	2023	2145
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1935	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.	53.172,82	2023	2146
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1936	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.	8.009,30	2023	2147
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1937	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	27.253,71	2023	2149
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1938	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	54.583,96	2023	2150
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1939	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	7.992,95	2023	2151
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1940	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	13.212,69	2023	2152
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1941	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	21.128,38	2023	2153
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1942	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	5.090,48	2023	2154
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1943	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.328,75	2023	2156
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1944	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.	73.802,70	2023	2159
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1945	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.	20.128,00	2023	2160
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1946	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.	25.003,72	2023	2161

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1947	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	73.802,70	2023	2165
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1948	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	20.128,00	2023	2166
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1949	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	33.415,72	2023	2167
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1950	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	90.797,10	2023	2170
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1951	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	13.668,00	2023	2171
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1952	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	51.582,00	2023	2172
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1953	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.	17.420,23	2023	2173
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1954	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.	25.572,19	2023	2174
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1955	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.	6.168,82	2023	2175
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1956	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	3.810,15	2023	2176
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1957	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	24.220,61	2023	2177
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1958	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	4.139,01	2023	2178
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1959	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	15.648,37	2023	2179
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1960	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	4.346,77	2023	2180
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1961	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	279,14	2023	2182
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1962	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	14.844,87	2023	2183
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1963	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	34.776,09	2023	2184
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1964	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	9.530,26	2023	2185
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1965	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	56.539,04	2023	2186
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1966	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	14.481,22	2023	2187
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1967	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	10.977,08	2023	2188
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1968	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	15.024,05	2023	2189

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1969	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	4.077,43	2023	2190
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1970	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	2.728,56	2023	2191
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1971	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	45.781,80	2023	2192
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1972	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	64.133,55	2023	2193
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1973	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	13.185,16	2023	2194
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1974	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	204.493,57	2023	2196
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1975	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	156.960,00	2023	2197
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1976	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	163.040,00	2023	2198
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1977	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.	6.787,94	2023	2201
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1978	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.	3.900,91	2023	2202
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1979	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.	10.817,02	2023	2203
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1980	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	7.658,57	2023	2206
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1981	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	11.151,77	2023	2207
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1982	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	4.336,80	2023	2208
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1983	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	3.224,19	2023	2211
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1984	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	5.950,21	2023	2212
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1985	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	14.710,25	2023	2213
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1986	ROMA I.P.S.C.T. ?G. VERNE? SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	7.240,00	2023	2216
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1987	ROMA I.P.S.C.T. ?G. VERNE? SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	6.303,02	2023	2217
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1988	ROMA I.P.S.C.T. ?G. VERNE? SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	2.451,17	2023	2218
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1989	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.	2.790,70	2023	2221
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1990	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.	6.329,30	2023	2222

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1991	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 COIOSE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE.	2.461,40	2023	2223
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1992	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.	1.898,41	2023	2226
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1993	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.	5.456,46	2023	2227
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1994	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.	14.361,96	2023	2228
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1995	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	8.100,00	2023	2231
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1996	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	6.768,00	2023	2232
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1997	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	2.632,00	2023	2233
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1998	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	34.260,12	2023	2237
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	1999	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	44.943,78	2023	2238
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2000	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	9.867,12	2023	2239
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2001	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	8.090,00	2023	2243
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2002	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	2.203,20	2023	2244
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2003	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	5.446,80	2023	2245
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2004	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	45.410,00	2023	2248
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2005	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	13.204,80	2023	2249
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2006	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	5.315,20	2023	2250
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2007	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	58.150,00	2023	2253
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2008	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	12.312,00	2023	2254
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2009	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	30.438,00	2023	2255
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2010	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.	21.400,00	2023	2258

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2011	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.	11.232,00	2023	2259
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2012	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.	4.592,43	2023	2260
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2013	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	34.543,60	2023	2265
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2014	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	10.440,00	2023	2266
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2015	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	26.810,00	2023	2267
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2016	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	36.330,00	2023	2271
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2017	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	8.942,40	2023	2272
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2018	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	22.107,60	2023	2273
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2019	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	1.846,40	2023	2276
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2020	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	20.400,00	2023	2277
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2021	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	3.484,80	2023	2278
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2022	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	8.615,20	2023	2279
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2023	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	13.537,66	2023	2280
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2024	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	8.469,90	2023	2281
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2025	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	50.225,01	2023	2282
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2026	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	6.499,62	2023	2283
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2027	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.623,25	2023	2284
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2028	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	44.956,33	2023	2285
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2029	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	77.277,47	2023	2286
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2030	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.823,49	2023	2287
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2031	ROMA - ITIS "ARMELLINI", LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	2.973,18	2023	2289
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2032	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	15.772,49	2023	2294

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2033	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	4.320,00	2023	2295
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2034	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	10.680,00	2023	2296
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2035	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	19.059,90	2023	2300
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2036	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	3.456,00	2023	2301
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2037	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	8.544,00	2023	2302
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2038	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	20.066,26	2023	2306
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2039	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	2.952,00	2023	2307
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2040	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	31.422,06	2023	2309
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2041	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	65.936,74	2023	2310
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2042	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	68.799,87	2023	2311
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2043	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	24.902,46	2023	2312
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2044	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	7.460,87	2023	2313
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2045	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	34.991,74	2023	2314
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2046	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.745,79	2023	2315
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2047	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.686,40	2023	2316
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2048	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1.433,60	2023	2317
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2049	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	17.050,00	2023	2321
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2050	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	5.544,00	2023	2322
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2051	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	13.706,00	2023	2323
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2052	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	48.650,75	2023	2326
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2053	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	11.491,20	2023	2327
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2054	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	5.539,88	2023	2328
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2055	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	25.935,92	2023	2332
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2056	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	7.488,00	2023	2333

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2057	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	18.512,00	2023	2334
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2058	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	33.928,27	2023	2338
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2059	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	10.080,00	2023	2339
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2060	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	24.920,00	2023	2340
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2061	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	42.694,95	2023	2344
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2062	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	6.508,80	2023	2345
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2063	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	16.091,20	2023	2346
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2064	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	15.853,29	2023	2349
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2065	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	4.679,47	2023	2350
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2066	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	6.539,30	2023	2351
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2067	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	25.350,00	2023	2355
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2068	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	26.280,00	2023	2356
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2069	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	15.648,84	2023	2357
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2070	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	3.284,88	2023	2358
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2071	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	3.945,60	2023	2359
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2072	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	18.304,38	2023	2360
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2073	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	13.000,00	2023	2364
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2074	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	2.764,80	2023	2365
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2075	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	34.310,23	2023	2366
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2076	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	12.234,43	2023	2367
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2077	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	14.325,59	2023	2368

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2078	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	45.364,35	2023	2369
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2079	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	3.326,39	2023	2370
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2080	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	16.427,10	2023	2371
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2081	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	1.195,98	2023	2374
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2082	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	3.309,12	2023	2375
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2083	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	15.005,28	2023	2376
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2084	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	27.230,71	2023	2379
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2085	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	7.652,16	2023	2380
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2086	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	51.676,79	2023	2381
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2087	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..	9.329,41	2023	2384
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2088	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..	6.740,28	2023	2385
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2089	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..	30.705,72	2023	2386
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2090	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	10.718,17	2023	2388
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2091	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	46.133,73	2023	2389
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2092	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	6.949,01	2023	2390
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2093	ROMA IPSEOA P. ARTUSI VIA SESTIO MENAS 67 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER OTTENIMENTO CPI ANTINCENDIO	9.407,48	2023	2393
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2094	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	142.598,66	2023	2396
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2095	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.801,34	2023	2397
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2096	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	3.202,40	2023	2398
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2097	ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. SUCC.LE. VIA BRANCATI 19 - RINNOVO CPI ED ELETTRIFICAZIONI INFISSI ESTERNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	2.400,00	2023	2399
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2098	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	122.135,92	2023	2400
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2099	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	6.574,08	2023	2401

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2100	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	2.507,13	2023	2402
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2101	ROMA -ISITUTO ALBERGHIERO SUCC.LE ELSA MORANTE - PIAZZA ELSA MORANTE -OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	2.110,00	2023	2403
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2102	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	21.033,83	2023	2410
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2103	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	54.431,60	2023	2411
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2104	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	13.118,40	2023	2412
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2105	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	81.266,12	2023	2413
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2106	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	3.991,76	2023	2414
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2107	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	1.732,09	2023	2415
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2108	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	1.722,33	2023	2416
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2109	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	6.104,99	2023	2417
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2110	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	40.870,85	2023	2418
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2111	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	303,36	2023	2419
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2112	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1.579,68	2023	2420
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2113	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	236,27	2023	2421
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2114	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1.710,14	2023	2422
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2115	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	963,60	2023	2425
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2116	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	4.989,02	2023	2426
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2117	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	11.366,18	2023	2427
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2118	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	48.023,12	2023	2429
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2119	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	10.440,00	2023	2430
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2120	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	10.433,14	2023	2431
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2121	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	15.000,00	2023	2434
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2122	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	8.129,03	2023	2435
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2123	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	3.161,29	2023	2436

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2124	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	638,48	2023	2439
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2125	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	2.867,73	2023	2440
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2126	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	6.533,23	2023	2441
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2127	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	43.377,45	2023	2445
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2128	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	9.995,04	2023	2446
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2129	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	25.209,96	2023	2447
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2130	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	18.000,98	2023	2452
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2131	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	3.672,00	2023	2453
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2132	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	19.078,00	2023	2454
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2133	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	4.418,65	2023	2461
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2134	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	6.196,43	2023	2462
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2135	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	14.409,72	2023	2463
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2136	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	1.030,41	2023	2469
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2137	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.	331.153,38	2023	2470
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2138	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.	265.009,83	2023	2471
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2139	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	608.769,45	2023	2472
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2140	ROMA- VIA ASMARA 28 - IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	165.941,85	2023	2473
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2141	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	163.486,69	2023	2474
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2142	ROMA- EX DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO ,38 ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	47.952,78	2023	2475
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2143	ROMA - I.T.I.S. E. FERMI VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	238.615,44	2023	2477
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2144	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	607,89	2023	2479
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2145	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	452.024,03	2023	2480
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2146	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	56.894,34	2023	2481
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2147	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	105.000,00	2023	2482

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2148	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	80.500,00	2023	2483
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2149	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.	440.974,16	2023	2484
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2150	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.	159.025,84	2023	2485
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2151	F87H20005700001 CIA ES 21 0159 P 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 D.D. A CONTRARRE	3.900,00	2023	2486
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2152	ROMA - L.C. DE SANCTIS VIA CASSIA, 931 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI.	132.089,73	2023	2488
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2153	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.	301.198,71	2023	2489
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2154	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.	146.137,67	2023	2490
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2155	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	132.372,99	2023	2491
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2156	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	12.703,73	2023	2492
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2157	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	30.000,00	2023	2493
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2158	ROMA - IIS ENZO FERRARI - SUCC.LE VIA C. FERRINI, 83 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CORNICIONI AMMALORATI E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO	23.000,00	2023	2494
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2159	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	376.876,00	2023	2495
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2160	ROMA -LA VIA RIPETTA 218 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PARTE DI QUELLI INTERNI	119.664,00	2023	2496
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2161	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	647.101,86	2023	2497
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2162	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	70.900,80	2023	2498
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2163	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	120.000,00	2023	2499
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2164	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	92.000,00	2023	2500
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2165	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	221.627,16	2023	2501
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2166	ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - VIA ARGOLI, 45 RINNOVO CPI ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	90.692,84	2023	2502
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2167	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	179.478,02	2023	2503
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2168	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	114.740,24	2023	2504

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2169	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	62.376,75	2023	2505
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2170	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	213.260,50	2023	2506
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2171	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	125.959,38	2023	2508
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2172	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	0,02	2023	2509
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2173	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	2.191,82	2023	2512
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2174	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	44.465,86	2023	2513
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2175	ROMA - PIRELLI VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	7.779,48	2023	2514
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2176	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	4.187,47	2023	2516
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2177	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.	50.903,97	2023	2517
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2178	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.	7.883,65	2023	2518
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2179	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	50.903,97	2023	2519
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2180	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	7.883,65	2023	2520
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2181	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	488.689,36	2023	2521
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2182	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO.	328.822,81	2023	2522
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2183	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	353.995,79	2023	2523
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2184	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	124.606,71	2023	2524
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2185	ROMA (SPINACETO) -L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE E RIFACIMENTO PALESTRE.	65.000,00	2023	2525
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2186	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	9.626,22	2023	2526
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2187	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	88.270,55	2023	2527
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2188	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	89.264,96	2023	2528
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2189	ROMA - IS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI. REVISIONE DELLA COPERTURA A TETTO.	74.476,59	2023	2529
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2190	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.	398.071,99	2023	2530

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2191	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.	137.928,01	2023	2531
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2192	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.	5.680,00	2023	2532
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2193	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	796.213,63	2023	2533
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2194	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	189.988,17	2023	2535
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2195	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E AULA MAGNA E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELLA RISARCITURA DELL'INTONACO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DELL'AULA MAGNA.	120.000,00	2023	2536
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2196	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	161.506,71	2023	2537
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2197	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	27.935,45	2023	2538
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2198	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	20.000,00	2023	2539
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2199	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA	32.000,00	2023	2540
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2200	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	252.824,09	2023	2541
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2201	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	97.643,89	2023	2542
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2202	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	402.873,06	2023	2543
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2203	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	213.997,31	2023	2544
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2204	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	1.000,00	2023	2545
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2205	INTERVENTI PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3. -D.M. 217/2021 E D.M. 117/2022 - ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA 2021	54.396,25	2023	2546
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2206	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	2023	2547
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2207	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	43.229,22	2023	2552
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2208	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	2023	2554

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2209	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	179.652,21	2023	2558
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2210	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	78.663,79	2023	2559
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2211	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	2023	2591
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2212	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	2023	2592
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2213	PROGETTAZIONE LOTTO 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72	68.641,19	2023	2598
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2214	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	17.636,55	2023	2599
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2215	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	1.733.829,39	2023	2601
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2216	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	2023	2602
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2217	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	2023	2604
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2218	CUP:F85B18005810003 CIA: ES 13 1059 P 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	202,18	2023	2606
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2219	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)	50.638,00	2023	2607
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2220	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	2023	2612
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2221	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	2023	2615
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2222	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	2023	2618
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2223	ROMA - S.P. SAN VITTORINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+850 AL KM 0+950.	395.900,00	2023	2619
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2224	GROTTAFERRATA - S.P. S. ANNA - OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE TRA IL KM 0+400 ED IL KM 0+800.	394.099,68	2023	2620
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2225	RIOFREDDO -S.P. RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - COSTRUZIONE DI UNA GABBIONATA AL KM 1+100 (INGRESSO CENTRO ABITATO).	199.024,10	2023	2622
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2226	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	2023	2638
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2227	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	2023	2639
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2228	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	2023	2640

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2229	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	2023	2641
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2230	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	2023	2642
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2231	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.	32.613,57	2023	2643
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2232	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.	13.420,00	2023	2644
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2233	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	2023	2647
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2234	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) DD 3952/2020	72.312,02	2023	2648
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2235	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	23.237,64	2023	2649
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2236	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	37.629,34	2023	2650
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2237	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.	537.950,05	2023	2651
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2238	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.	247.467,70	2023	2652
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2239	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	719.200,09	2023	2653
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2240	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL?OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	164.767,60	2023	2654
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2241	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	50.280,90	2023	2658
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2242	PALOMBARA SABINA ED ALTRI -S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 31+000 AL KM 36+000 A TRATTI.	600,00	2023	2659
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2243	PALOMBARA SABINA ED ALTRI -S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 31+000 AL KM 36+000 A TRATTI.	1.298,67	2023	2660
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2244	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.	14.736,54	2023	2662
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2245	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.	14.334,92	2023	2663
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2246	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.	6.745,85	2023	2664
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2247	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.	319,38	2023	2665

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2248	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.	6.077,39	2023	2666
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2249	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.	8.608,00	2023	2668
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2250	PALOMBARA SABINA ED ALTRI -S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 31+000 AL KM 36+000 A TRATTI.	112,51	2023	2669
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2251	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.	345.165,43	2023	2673
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2252	CIA VN 18 0081 – S.P. AFFILE PATACCARO - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 0+650” - PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA – IMPRESA ROMAPPALTI SRL A SOCIO UNICO - IMPORTO SPESA DI 151.030,58 € (IVA 22% INCLUSA) - CUP F87H18004860003	59.959,66	2023	2675
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2253	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	8.403,94	2023	2678
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2254	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	17.930,45	2023	2679
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2255	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	28.279,94	2023	2681
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2256	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	59.343,26	2023	2682
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2257	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	79.920,13	2023	2683
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2258	CIA: VS 210196- CUP: F87H21000370001-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). AP	1.655.720,13	2023	2686
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2259	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	1.839,37	2023	2688
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2260	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	7.915,32	2023	2689
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2261	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	1.192,27	2023	2690
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2262	CIA VS 15 1050 – 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 S.P. 8 VIA DEL MARE DAL KM 5+910 AL KM 15+520 E DAL KM 23+704 AL KM 25+339 — CUP F87H20004750001 - APPROVAZIONE DEL PROG	2.942.430,22	2023	2691
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2263	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 FI	1.484.543,06	2023	2692
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2264	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 FI	469.123,35	2023	2693
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2265	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 FI	128.928,86	2023	2694
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2266	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 FI	54.583,70	2023	2695

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2267	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 FI	196.709,43	2023	2698
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2268	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 FI	1.000.000,00	2023	2699
Mis. 09 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	2269	DGR N. 905 DEL 9/12/2021 "PIANO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PER IL TRIENNIO 2021-2023."	1.823.017,19	2023	2700
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2270	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA ORIZZONTALE E PRESIDII IDRAULICI	2.453.781,11	2023	2704
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2271	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDII IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA	2.434.313,47	2023	2705
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2272	CIA EE 13 1014 P CUP F82B18000050003- ROMA IIS EUROPA - V-WOOLF 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	8.204,32	2023	2710
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2273	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 FI	32.063,29	2023	2712
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2274	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 FI	46.891,79	2023	2713
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2275	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 FI	545.632,43	2023	2714
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2276	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 FI	265.646,77	2023	2715
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2277	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 FI	3.243,34	2023	2716
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2278	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 FI	853.792,68	2023	2717
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2279	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 FI	103.372,61	2023	2718
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2280	ROMA - IIS "EUROPA – VIRGINIA WOOLF" VIA R. TRINCHIERI, N. 49- LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	21.446,67	2023	2720
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2281	ROMA - IIS "EUROPA – VIRGINIA WOOLF" VIA R. TRINCHIERI, N. 49- LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	28.334,75	2023	2721
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2282	CUP: F16F22000170003 - CIA: ES 22 0047 - MARINO (RM) – I.I.S. L.A. "P. MERCURI" - CORSO VITTORIO COLONNA, 53 – "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO – SERVIZIO DI INGEGNERIA PE	1.871,40	2023	2722
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2283	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.	82.707,22	2023	2726
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2284	ROMA - L.S. NOMETANO SUCC.LE VIA CASAL BOCCONE, 60 - 00139: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	4.502,25	2023	2727

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2285	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	7.686,00	2023	2728
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2286	ROMA ITC CALAMANDREI VIA EMERY, 97: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	7.963,68	2023	2729
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2287	ROMA - L.C. DE SANCTIS SUCC.LE VIA MALVANO, 20: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLA PALESTRA.	80.000,00	2023	2730
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2288	MONTEROTONDO -L.C. GAIO VALERIO CATULLO VIA TIRSO, 19 - 00015 -LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI SCADUTO.	8.036,70	2023	2731
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2289	MONTEROTONDO -I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 - 00015 -LAVORI PER ACQUISIZIONE CPI SCADUTO	8.929,67	2023	2732
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2290	ROMA -LICEO GASSMAN SEDE VIA P. MAFFI 57. RIPRISTINO CORNICIONI E MARCAPIANI. ELIMINAZIONE DI COMIGNOLI.	4.772,97	2023	2735
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2291	ROMA - LICEO TALETE LAVORI COMPLEMENTARI AL CPI	8.784,00	2023	2736
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2292	ROMA-MACCHIARELLI SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 16: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE	9.241,87	2023	2737
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2293	ROMA - L.C. F. VIVONA, VIA DELLA FISICA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	70.000,00	2023	2744
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2294	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	16.358,15	2023	2747
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2295	CIA PV 22 0018- F82H22000150003-ROMA – PALAZZO VALENTINI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE” IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.114/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	60.019,28	2023	2748
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2296	CIA PV 22 0045 - F82H22000210003 - ROMA – “PALAZZO VALENTINI – “RIFACIMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” IMPORTO COMPLESSIVO € 587.700,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.116/2022	147.453,15	2023	2749
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2297	CIG: 9566494895, 9566494895. 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. 10 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	141.684,40	2023	2755
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2298	CIG: 9566494895, 9566494895. 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. 10 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	150.000,00	2023	2756
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2299	CIG: 9566494895, 9566494895. 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. 10 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	107.028,61	2023	2759
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2300	INVESTIMENTI SU AREE PROTETTE	2.500,00	2023	2763
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2301	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.	35.330,11	2023	2768
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2302	CIA PV 22 0045 - F82H22000210003 - ROMA – “PALAZZO VALENTINI – “RIFACIMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” IMPORTO COMPLESSIVO € 587.700,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.116/2022	51.698,29	2023	2769
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2303	CIA PV 22 0046 -F82H22000200003 - ROMA - “VILLA ALTIERI” – RESTAURO DELLE FONTANE, DEL GIARDINO E DEL TERRAZZO” IMPORTO COMPLESSIVO € 610.900,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.117/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIV	101.072,58	2023	2770

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2304	CIA PV22 0017 - F82H22000160003- ROMA– PALAZZI STORICI: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI” IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.115/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUT	120.377,04	2023	2771
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2305	CIA PV22 0017 - F82H22000160003- ROMA– PALAZZI STORICI: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI” IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) (FASC.115/2022) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUT	731.695,14	2023	2772
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2306	CIA: VS 18 0119 - S.P. 55/A PEDEMONTANA 1^ – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 3+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E SEGNALETICA: S.P. 53/B GALLICANO - COLONNA - LAVORI DI MESSA I	161.792,42	2023	2819
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2307	CIA VN 21 0072 –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 RIATTIVAZI	71.467,12	2023	2822
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2308	CIA VN 21 0072 –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 RIATTIVAZI	17.866,78	2023	2823
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2309	CIA: VN 22 0013 P - CUP: F67H22001340001 - CIG: 95342865B4 - BELLEGRA E ALTRI - S.P. BELLEGRARocca SANTO STEFANO (RITIRO SAN FRANCESCO) (S.P. 63/A) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA “M	75.638,89	2023	2826
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2310	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	311.197,99	2023	2827
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2311	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	105.641,08	2023	2828
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2312	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	95.197,35	2023	2829
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2313	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	147.446,26	2023	2830
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2314	ROMA IIS VIA SALVINI SUCC.LE - VIA PIETRO MICHELI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CPI	63.308,19	2023	2832
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2315	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	275.407,49	2023	2837
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2316	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	219.003,44	2023	2838
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2317	C.U.P. F88B20000530001 CIA ES 21 0022 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32.- INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI. - APPROVAZIONE PROGETTO	177.860,16	2023	2839
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2318	C.U.P. F88B20000530001 CIA ES 21 0022 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.P.S.I.A. "CATTANEO" LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32.- INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SOLAI. - APPROVAZIONE PROGETTO	72.575,49	2023	2840
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2319	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.704,91	2023	2841
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2320	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	336,36	2023	2842
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2321	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	2.164,43	2023	2844

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2322	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.	135.167,87	2023	2845
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2323	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.	255.310,42	2023	2846
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2324	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	88.633,00	2023	2849
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2325	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	152.135,65	2023	2850
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2326	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	276.465,15	2023	2851
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2327	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	77.990,20	2023	2852
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2328	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	42.000,00	2023	2853
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2329	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	104.168,37	2023	2854
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2330	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	108.003,71	2023	2855
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2331	ROMA - LS AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 8 AULE	93.665,61	2023	2856
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2332	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE GUARDRAIL E SEGNALETICA.	61.755,92	2023	2932
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2333	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE GUARDRAIL E SEGNALETICA.	15.081,46	2023	2933
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	2334	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITÀ DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - CIA: MP 05 1048 - CUP: F91107000010002 - CIG: 9554858641 - IMPRESA COSTRUZIONE ALFREDO LA POSTA SR	143.795,60	2023	2936
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2335	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	500.043,85	2023	2951
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2336	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	349.956,15	2023	2952
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2337	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	147.000,00	2023	2953
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2338	ROMA - ITIS ARMELLINI, LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - 00146. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI	116.321,16	2023	2954
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2339	CIA: VS 21 0078 - CUP: F87H20003640001 - CIG: 9575152166. S.P. LAURENTINA- 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.	364.997,48	2023	2956
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2340	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	42.461,08	2023	2957
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2341	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	54.489,58	2023	2958

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2342	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	90.372,48	2023	2959
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2343	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.	403.985,65	2023	2960
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2344	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.	195.126,80	2023	2961
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2345	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.	15.449,14	2023	2962
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2346	CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ANZIO I.S.A. PICASSO SUCC.LE POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO – CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - APPROVA	211.818,41	2023	2963
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2347	CUP F58B20000470001 CIA ES 21 0026 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ANZIO I.S.A. PICASSO SUCC.LE POMEZIA VIA DEL TEATRO ROMANO – CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - APPROVA	86.788,25	2023	2964
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2348	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	764.415,55	2023	2965
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2349	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	286.985,22	2023	2966
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2350	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	506.391,52	2023	2967
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2351	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	197.095,78	2023	2968
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2352	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	157.073,46	2023	2969
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2353	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	65.209,59	2023	2970
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2354	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	269.004,68	2023	2971
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2355	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	112.520,19	2023	2972
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2356	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.	5.316,49	2023	2976
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2357	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.	938,19	2023	2977
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2358	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	1.174,13	2023	2978
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2359	ROMA -I.T.I.S.ANTONIO PACINOTTI VIA MONTAIONE, 15 -LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI.	804,75	2023	2979
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2360	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	2.172,68	2023	3007

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2361	ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE VIA PEGASO, 6 - OPERE CONNESSE AL RINNOVO DEL CPI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1.473,91	2023	3008
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2362	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	5.505,50	2023	3009
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2363	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	90.000,00	2023	3026
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2364	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..	241.974,87	2023	3039
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2365	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..	106.937,36	2023	3040
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2366	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..	60.000,00	2023	3041
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2367	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..	333.800,52	2023	3042
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2368	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..	82.886,08	2023	3043
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2369	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..	55.000,00	2023	3044
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2370	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	5.914,89	2023	3046
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2371	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	39.171,89	2023	3047
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2372	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	7.377,60	2023	3048
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2373	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	32.153,46	2023	3055
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2374	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	4.659,92	2023	3056
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2375	CUP F87H21007770001 CIA EN 21 0189 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA VIA DEI GENONESI, 30/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA A FALDE INCLINATE, E	194.171,05	2023	3060
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2376	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	43.471,38	2023	3107
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2377	ROMA -ISTITUTO RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 -LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	11.977,39	2023	3108
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2378	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.	330.740,22	2023	3154
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2379	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.	135.340,91	2023	3155

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2380	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.	2.666,65	2023	3362
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2381	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.	206.732,30	2023	3363
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2382	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	1.245,72	2023	3432
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2383	BRACCIANO -L.S. "I. VIAN" VIA LARGO C. PAVESE, 1 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - ISIDORI	15.983,55	2023	3499
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2384	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - VAGNI	20.680,30	2023	3502
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2385	ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" VIA CAPO SPERONE,50 - OSTIA - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	7.905,00	2023	3503
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2386	ROMA - ITCG F. CAFFÈ SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	11.541,30	2023	3504
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2387	BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" SEDE - VIA PIAVE N. 22 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - ISIDORI	12.980,73	2023	3505
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2388	ROMA L. C. "SENECA" SEDE VIA ALBERGOTTI N. 35 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - ISIDORI	33.878,58	2023	3506
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2389	ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI, 10 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	10.917,94	2023	3510
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2390	TIVOLI - "ITIS ALESSANDRO VOLTA"" - VIA SANT'AGNESE, 46. - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA EST - ARGENTO	61.839,70	2023	3512
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2391	MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" SUCC.LE- VIA CONSALVI,3 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - GIOVANNONE	10.088,29	2023	3514
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2392	ROMA - I.T.C "A. RUIZ" VIALE AFRICA, 109 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	10.880,70	2023	3515
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2393	TIVOLI - IPIAS "OLIVIERI" - VIALE MAZZINI, 65 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA EST - ARGENTO	121.552,91	2023	3517
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2394	ROMA - MONTALE VIA DI BRAVETTA 395 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - GIOVANNONE	14.556,50	2023	3518
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2395	ROMA - IIS VIA SALVINI, VIA T. SALVINI 20/24 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - VAGNI	17.904,42	2023	3520
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2396	ROMA - GIOBERTI SEDE ASSOCIATA, VIA DEI GENONESI, 30/C - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - VAGNI	29.613,12	2023	3521
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2397	ROMA - "DARWIN" - VIA TUSCOLANA, 388 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA EST - MORO	23.715,04	2023	3522
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2398	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "VIA ROMANA 11-13" - VIA ROMANA, 11-13 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - GIOVANNONE	12.193,94	2023	3523
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2399	ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" VIA CONTE VERDE, 51 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - GIOVANNONE	11.541,30	2023	3524
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2400	ROMA - L.C. "A. MARZIO" SUCC.LE - L.S. "A. LABRIOLA" VIA C. SPERONE, 50 OSTIA - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	10.502,36	2023	3525
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2401	ROMA I.T.I.S. "E. FERMI" VIA TRIONFALE, 8737 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - GAGGIOTTI	17.549,22	2023	3526
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2402	ROMA -"GIORDANO BRUNO" SUCC.LE -I.I.S."VIA SARANDI"" - L.C."ARISTOFANE" SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 E VIA SARANDÌ, 11) - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - GAGGIOTTI	14.251,95	2023	3527

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2403	ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" VIA MONTAIONE, 15 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - GAGGIOTTI	25.004,81	2023	3529
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2404	CIVITAVECCHIA- L.A. "VIA DELL'IMMACOLATA 47" SUCC.LE VIA ADIGE SNC - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - ISIDORI	7.716,90	2023	3530
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2405	POMEZIA - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO,1 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - ANGELETTI	16.600,51	2023	3531
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2406	GROTTAFERRATA - L.S. "TOUSCHEK"-VIA J.F.KENNEDY, S.N.C. - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - CANTARELLA	9.927,22	2023	3532
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2407	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - CANTARELLA	10.615,29	2023	3533
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2408	CIVITAVECCHIA: ITIS "G. MARCONI" VIA C. CORRADETTI N. 2 - 00053 - DL 80/2021 ART. 1 - DIREZIONE - NATARELLI	15.476,11	2023	3534
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2409	ROMA LS FARNESINA (SEDE) VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 64 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA NORD - GAGGIOTTI	14.215,61	2023	3535
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2410	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA "PARODI DELFINO" - DL 80/2021 ART. 1 - DIREZIONE - NATARELLI	15.057,15	2023	3536
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2411	ROMA (SPINACETO) -L.C. "PLAUTO" VIA RENZINI, 70 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - CANTARELLA	11.702,02	2023	3537
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2412	ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO" - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - CANTARELLA	17.481,35	2023	3539
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2413	VELLETRI - L.S. "LANDI"-VIALE S. D'ACQUISTO, 61. - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - CANTARELLA	25.883,23	2023	3540
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2414	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "VIA ROMANA 11-13" - VIA ROMANA, 11-13 - DL 80/2021 ART. 1 - ZONA SUD - GIOVANNONE	24.004,10	2023	3541
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2415	CIG: 9566494895, 9566494895. 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. 10 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	3.070,14	2023	3546
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2416	CIG: 9566494895, 9566494895. 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. 10 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DOTATI DI ALLESTIMENTO TECNICO E GRAFICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	49.028,77	2023	3547
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2417	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	48.394,74	2023	3574
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2418	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.222,80	2023	3575
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2419	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	12.260,41	2023	3577
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2420	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI BONIFICHE, PAVIMENTAZIONI, CONSOLIDAMETO PORZIONI DI RILEVATO IN FRANA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	9.760,01	2023	3599
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2421	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI BONIFICHE, PAVIMENTAZIONI, CONSOLIDAMETO PORZIONI DI RILEVATO IN FRANA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	16.293,67	2023	3600
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2422	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	169.490,20	2023	3607
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2423	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	942,01	2023	3608
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2424	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	38.512,79	2023	3609
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2425	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	30.000,00	2023	3610

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2426	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO	20.236,59	2023	3611
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2427	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	829.586,21	2023	3641
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2428	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	350.000,00	2023	3642
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2429	GUIDONIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. PISANO	26.065,46	2023	3652
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2430	CIG: 9636493D94. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016, PER LA POSA IN OPERA E FORNITURA "CHIAVI IN MANO" FINALIZZATA AL NOLEGGIO TEMPORANEO DI VOLUMI	1.895,41	2023	3653
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2431	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	261.650,69	2023	3665
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2432	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	140.099,75	2023	3666
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2433	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.	21.856,59	2023	3835
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2434	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.	2.428,51	2023	3836
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2435	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.	1.000.000,00	2023	3856
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2436	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.	426.542,66	2023	3857
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2437	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.	242.746,01	2023	3858
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2438	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.	239.000,01	2023	3859
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2439	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	20.260,53	2023	3874
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2440	CUP F83F20000050001 CIA: ES 21 0021 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO – I.T.C.G./L.A. “VIA ROMANA 11-13” – VIA ROMANA, 11-13 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181	2.762,80	2023	3875
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2441	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO - COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO - AEROSTAZIONE E HUB INTERMODALE “PORTA DEI CASTELLI” - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI F	532.450,48	2023	3883
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2442	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO E AEROSTAZIONE E HUB PORTA DEI CASTELLI	204.054,48	2023	3884
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2443	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO E AEROSTAZIONE E HUB PORTA DEI CASTELLI	9.698,97	2023	3885
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2444	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO E AEROSTAZIONE E HUB PORTA DEI CASTELLI	2.424,74	2023	3886
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2445	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	306.000,54	2023	3887

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2446	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	338.009,50	2023	3888
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2447	CIA VS 18 1094 -CUP F97H18002000001 - CIG 9832122BBD-ROMA ED ALTRI – S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERA ESTESA A TRATTI- SS.PP.LI VIA DEI SALÈ E COLLE MARIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MED	28.146,71	2023	3900
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2448	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	10.573,56	2023	3961
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2449	FRASCATI -L.C.CICERONE VIA FONTANA VECCHIA, 2 -LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME SONORO E VISIVO, REVISIONE PORTE REI -RILASCIO C.P.I..	1.390,19	2023	3962
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2450	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	19.080,77	2023	3963
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2451	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	1.830,12	2023	3964
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2452	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	19.973,22	2023	3985
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2453	CUP F93F20000000001 CIA EN 21 0007 P - PNRRMONTEROTONDO I.I.S. FRAMMARTINO PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	2.030,08	2023	3986
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2454	SERVIZIO DI SFALCIO LUNGO LE PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELL'AREA 2 (SEZIONE 3 E 4) VIABILITÀ ZONA NORD – ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020 (MODIFICATA DALL	380,26	2023	3988
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2455	CIA VN 21 0084 - SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 44/B MONTE LIVATA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DI	353,80	2023	4024
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2456	CIA VN 23 2M05 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE AL KM 0+150 DELLA S.P. PERCILE E AL KM 0+200 DELLA S.P. CIVITELLA DI LICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020 (MODI	1.000,00	2023	4033
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2457	NETTUNO - APRILIA - SOTTOVIA CARRABILE SOTTO ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE-NETTUNO E DELLA S.R. 207 NETTUNENSE, E DI COLLEGAMENTO FRA LA S.P. 108/B CAVALLO MORTO E LA STRADA COMUNALE VIA PANTANELLE, IN COMUNE NETTUNO (RM) E DI AP	4.024,36	2023	4036
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2458	LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA N. 2, FRASCATI (RM) LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO AFF. DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	123.523,38	2023	4042
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2459	LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA N. 2, FRASCATI (RM) LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO AFF. DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	4.880,37	2023	4043
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	2460	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITÀ DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - CIA: MP 05 1048 - CUP: F91I07000010002 - CIG: 9554858641 - IMPRESA COSTRUZIONE ALFREDO LA POSTA SR	886,26	2023	4044
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2461	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	9,59	2023	4082
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2462	CUP: F52B23000010003 - CIA: ES 23 0001 ANZIO (RM) – I.I.S. “MARCANTONIO COLONNA” - PIAZZA DANTE ZEMINI – “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE”. - SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA – AFFIDAME	12.131,08	2023	4088
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2463	CIA VN 19 1043 - SP MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO -SP MORICONE MONTEFLAVIO - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - SPPASCOLARE - SP CAMPO LA PIETRA - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - SP CERVARA CAMPAEGLI SP - SARACINESCO.	30.704,00	2023	4091

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2464	CIA VN 19 1043 - SP MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO -SP MORICONE MONTEFLAVIO - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - SPPASCOLARE - SP CAMPO LA PIETRA - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - SP CERVARA CAMPAEGLI SP - SARACINESCO.	58,20	2023	4093
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2465	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL FOSSO DELLE CAMPANELLE - ORTI URBANI E PERCORSI ATTREZZATI - CIG 8799511232 - CUP F84H17000570001 - CIA PP 17 0043	580.439,49	2023	4106
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2466	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTISISMICA DI N. 16 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – ZONA NORD/EST/SUD	1.580.151,26	2023	4107
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2467	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTISISMICA DI N. 16 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – ZONA NORD/EST/SUD	18.064,60	2023	4108
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2468	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.	226.846,33	2023	4111
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2469	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.	90.878,09	2023	4112
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2470	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.	114.397,08	2023	4113
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2471	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	13.769,71	2023	4119
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2472	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE	126.352,72	2023	4132
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2473	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE	14.251,51	2023	4133
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2474	SERVIZI TAGLIO ALBERATURE AREA TERRITORIALE 2 – ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020 (MODIFICATA DALL'ARTICOLO 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LA LEGGE 108/2021) – IMPRESA AM22 SR	900,26	2023	4205
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2475	ROMA - IIS "EUROPA – VIRGINIA WOOLF" VIA R. TRINCHIERI, N. 49- LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	247.262,96	2023	4208
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2476	ROMA - IIS "EUROPA – VIRGINIA WOOLF" VIA R. TRINCHIERI, N. 49- LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	108.922,96	2023	4209
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2477	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	212.421,92	2023	4216
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2478	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	102.195,53	2023	4217
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2479	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	3.879,04	2023	4218
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2480	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	16.148,51	2023	4219
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2481	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	80.527,33	2023	4223

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2482	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	218,40	2023	4231
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2483	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE	91,55	2023	4249
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2484	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	644,68	2023	4251
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2485	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	641,79	2023	4253
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2486	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	24,93	2023	4254
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2487	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	40.388,27	2023	4258
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2488	CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTUR	4.217,35	2023	4259
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2489	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	4.952,52	2023	4265
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2490	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	111.765,19	2023	4267
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2491	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	274,36	2023	4268
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2492	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	42.465,42	2023	4269
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2493	PROJECT-REVIEW PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO OSTIA CENTRO - FIUMICINO CENTRO DIREZIONALE -AEROPORTO - FIERA DI ROMA E DIRAMAZIONE PER IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO	31.789,67	2023	4271
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2494	CIA: VN 23 2M08 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA E DELLA SCARPATA AL KM 0+100 DELLA S.P. MARANO EQUO - CUP: F86G23000710003 - CIG: 989227211A - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 1	2.800,00	2023	4273
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2495	CIA: VN 23 2M09 - LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL POTENZIALE PERICOLO AL TRANSITO DELLA PUBBLICA VIA RELATIVAMENTE AL VERIFICARSI DI DISSESTO DEL MARCIAPIEDE E PARTE DELLA CARREGGIATA SULLA S.P. 10/A SACROFANO CASSIA AL KM 6+600 LATO SX A SEGUI	1.000,00	2023	4274
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2496	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	14.870,11	2023	4310
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2497	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	1.241,80	2023	4311
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2498	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	4.401,77	2023	4314
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2499	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	10.671,28	2023	4315
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2500	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.	104.711,33	2023	4321
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2501	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	41.106,50	2023	4324
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2502	ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SACCHI DA 20 KG. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO TRADIZIONALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO II	1.161,29	2023	4333

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2503	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	1.978,02	2023	4351
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2504	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	524,67	2023	4353
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2505	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	1.208,37	2023	4354
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2506	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	12.824,56	2023	4356
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2507	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	648,72	2023	4363
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2508	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	274,97	2023	4364
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2509	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	754,82	2023	4366
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2510	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	137,04	2023	4389
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2511	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	32.178,95	2023	4391
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2512	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'	483,90	2023	4392
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2513	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 COIOSE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE.	49.887,88	2023	4421
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2514	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 COIOSE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE.	113.741,40	2023	4422
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2515	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 COIOSE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE.	26.232,55	2023	4423
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2516	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - TOLFA	95,22	2023	4425
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2517	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA CANTERANO	7.953,95	2023	4427
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2518	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GROTTAFERRATA	390,32	2023	4429
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2519	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GROTTAFERRATA	1.634,93	2023	4430
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2520	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GENZANO DI ROMA	18.802,21	2023	4432
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2521	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GENZANO DI ROMA	6.390,42	2023	4433
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2522	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ZAGAROLO	1.522,06	2023	4435

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2523	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ZAGAROLO	0,01	2023	4436
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2524	CIA: VN 22 0021 P - CUP: F17H22001460001 - CIG: 9798148783 - CERRETO LAZIALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 47/A EMPOLITANA II - AREA INTERNA "MONTI SIMBRUINI" (D. MIMS. 12/10/2021) PNC - FINANZIATO DALL'UNIONE EUR	24.551,54	2023	4443
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2525	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CIVITAVECCHIA	9.118,08	2023	4445
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2526	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CIVITAVECCHIA	7.607,09	2023	4446
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2527	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - FRASCATI	10,06	2023	4452
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2528	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - FRASCATI	166,93	2023	4453
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2529	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CERRETO LAZIALE	275,46	2023	4455
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2530	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CERRETO LAZIALE	12.868,85	2023	4456
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2531	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	622.650,28	2023	4457
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2532	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA SANTO STEFANO	536,54	2023	4484
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2533	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA SANTO STEFANO	2.070,43	2023	4485
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2534	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - OLEVANO ROMANO	7.168,35	2023	4487
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2535	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - OLEVANO ROMANO	6.231,88	2023	4488
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2536	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - AGOSTA	5.355,06	2023	4490
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2537	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - AGOSTA	2.100,67	2023	4491
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2538	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - NEMI	5.127,88	2023	4493
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2539	PIANI URBANI INTEGRATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - NEMI	952,78	2023	4494
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2540	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	84.546,00	2023	4496
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2541	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	29.083,58	2023	4502
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2542	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIATE	9.090,53	2023	4503

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2543	ROMA- L.S. AMALDI SUCC.LE VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIATTABANDE E CORTINA FACCIAE	73.153,60	2023	4504
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2544	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAN CESAREO	434,26	2023	4506
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2545	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAN CESAREO	4.552,63	2023	4507
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2546	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GORGA	11.708,40	2023	4509
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2547	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GORGA	347,71	2023	4510
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2548	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	80.000,00	2023	4511
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2549	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	40.000,00	2023	4512
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2550	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	100.000,00	2023	4513
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2551	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA PRIORA	14.175,51	2023	4515
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2552	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA PRIORA	349,59	2023	4516
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2553	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	20.206,40	2023	4517
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2554	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - VIVARO ROMANO	201,84	2023	4519
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2555	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - VIVARO ROMANO	5.433,96	2023	4520
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2556	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	42.846,51	2023	4521
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2557	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	105.886,89	2023	4522
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2558	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	24.115,35	2023	4523
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2559	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ALBANO LAZIALE	7.220,89	2023	4529
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2560	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CANTERANO	2.672,87	2023	4534
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2561	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CANTERANO	1.808,90	2023	4535
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2562	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ANTICOLI CORRADO	561,63	2023	4537
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2563	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ANTICOLI CORRADO	6.956,73	2023	4538

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2564	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VALMONTONE	276,78	2023	4550
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2565	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VALMONTONE	1.725,42	2023	4551
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2566	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MARCELLINA	19,49	2023	4560
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2567	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MONTECOMPATRI	2.001,24	2023	4562
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2568	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MONTECOMPATRI	0,01	2023	4563
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2569	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SANTA MARINELLA	4.918,41	2023	4565
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2570	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MONTEFLAVIO	585,46	2023	4567
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2571	CIA: VS 23 2M10 ROMA ED ALTRI: S.P.95/B LAURENTINA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DAL KM 13+900 AL KM 22+000- CUP:F47H22002970001 - CIG: 99011249FE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L	894,31	2023	4568
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2572	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - TORRITA TIBERINA	318,85	2023	4575
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2573	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCAGIOVINE	256,92	2023	4577
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2574	CIA: ES 23 0001 - CUP: F52B23000010003 - ANZIO (RM) - I.I.S. MARCANTONIO COLONNA, SUCC.LE DI PIAZZA DANTE ZEMINI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2	1.273,99	2023	4587
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2575	CIA: ES 23 0001 - CUP: F52B23000010003 - ANZIO (RM) - I.I.S. MARCANTONIO COLONNA, SUCC.LE DI PIAZZA DANTE ZEMINI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2	5.496,89	2023	4588
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2576	CIA: ES 23 0001 - CUP: F52B23000010003 - ANZIO (RM) - I.I.S. MARCANTONIO COLONNA, SUCC.LE DI PIAZZA DANTE ZEMINI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2	92.866,64	2023	4589
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2577	CIA: ES 23 0001 - CUP: F52B23000010003 - ANZIO (RM) - I.I.S. MARCANTONIO COLONNA, SUCC.LE DI PIAZZA DANTE ZEMINI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2	7.488,00	2023	4591
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2578	CIA: VS 23 2M07 VELLETRI, NETTUNO ED ALTRI-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE S.P. 87/B VELLETRI NETTUNO, S.	1.997,70	2023	4593
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2579	CIA VN 19 1043 - SP MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO -SP MORICONE MONTEFLAVIO - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - SPPASCOLARE - SP CAMPO LA PIETRA - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - SP CERVARA CAMPAEGLI SP - SARACINESCO.	852.917,13	2023	4599
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2580	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MENTANA	5.689,91	2023	4604
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2581	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MENTANA	3.582,13	2023	4605

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2582	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - COLONNA	1.960,69	2023	4607
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2583	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SEGNI	14.327,21	2023	4609
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2584	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - AFFILE	2.699,62	2023	4611
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2585	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - AFFILE	3.268,41	2023	4612
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2586	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CIVITELLA SAN PAOLO	1.496,03	2023	4614
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2587	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CIVITELLA SAN PAOLO	2.197,66	2023	4615
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2588	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	511.414,05	2023	4641
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2589	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	90.732,44	2023	4642
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2590	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	3.400,00	2023	4643
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2591	SUBIACO -I.I.S.G. QUARENGHI VIA DI VILLA SCARPELLINI -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SEDE CENTRALE.	84.000,00	2023	4644
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2592	PNRR LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	1.684,86	2023	4648
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2593	LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA N. 2, FRASCATI (RM) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	1.524,55	2023	4654
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2594	CIA: VN 21 0088 - CUP: F67H20002750001 - CIG: 9851940E11 - MANDELA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. 23/A VIA CAVONI COMUNE MANDELA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SPIRITO SANTO - SOCIETÀ COOPERAT	1.123,58	2023	4661
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2595	CIA: VN 21 0088 - CUP: F67H20002750001 - CIG: 9851940E11 - MANDELA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. 23/A VIA CAVONI COMUNE MANDELA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SPIRITO SANTO - SOCIETÀ COOPERAT	2.889,19	2023	4662
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2596	CIA: VN 21 0088 - CUP: F67H20002750001 - CIG: 9851940E11 - MANDELA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. 23/A VIA CAVONI COMUNE MANDELA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SPIRITO SANTO - SOCIETÀ COOPERAT	1.208,93	2023	4663
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2597	CIA: VN 21 0088 - CUP: F67H20002750001 - CIG: 9851940E11 - MANDELA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE S.P. 23/A VIA CAVONI COMUNE MANDELA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SPIRITO SANTO - SOCIETÀ COOPERAT	83.467,92	2023	4664
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2598	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	18.931,82	2023	4684
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2599	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CARPINETO ROMANO	8.814,87	2023	4687
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2600	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CARPINETO ROMANO	4.736,73	2023	4688
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2601	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	13.490,76	2023	4698

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2602	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	148.374,40	2023	4699
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2603	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	30.427,07	2023	4700
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2604	ROMA -I.T.I.S.GIOVANNI XXIII VIA DI TOR SAPIENZA, 160 -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	106.000,00	2023	4701
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2605	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CAMPAGNANO DI ROMA	3.918,70	2023	4705
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2606	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CAMPAGNANO DI ROMA	504,06	2023	4706
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2607	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CASTEL MADAMA	100,12	2023	4711
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2608	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - COLLEFERRO	27.355,06	2023	4713
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2609	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - COLLEFERRO	72,90	2023	4714
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2610	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - POLI	84,38	2023	4716
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2611	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ARSOLI	1.539,70	2023	4718
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2612	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ROIATE	1.139,40	2023	4720
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2613	CIA: VS 23 2M06- CUP: F17H22003180001-CIG: 9893577604 NETTUNO ANZIO ARDEA ED ALTRI-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICURE	1.997,70	2023	4721
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2614	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.	33.275,63	2023	4724
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2615	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.	102.306,75	2023	4725
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2616	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.	22.283,17	2023	4726
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2617	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	551.472,02	2023	4732
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2618	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	210.659,98	2023	4733
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2619	POMEZIA - I.I.S. COPERNICO - VIA COPERNICO,1 - RIFACIMENTO COPERTURE CORPO AULE E PALESTRA.	44.802,86	2023	4734
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2620	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GERANO	439,22	2023	4736
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2621	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GERANO	1.020,63	2023	4737
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2622	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ARCINAZZO ROMANO	20,76	2023	4739

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2623	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ARCINAZZO ROMANO	428,59	2023	4740
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2624	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GUIDONIA MONTECELIO	43.371,65	2023	4742
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2625	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GUIDONIA MONTECELIO	3.999,96	2023	4743
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2626	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SACROFANO	3.435,95	2023	4747
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2627	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SACROFANO	0,91	2023	4748
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2628	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MARINO	1.410,62	2023	4750
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2629	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA. - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92)" AFF. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	19.910,42	2023	4751
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2630	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA. - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92)" AFF. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	39.501,76	2023	4752
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2631	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA. - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92)" AFF. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	2.022,20	2023	4753
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2632	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1.144,80	2023	4755
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2633	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CASTEL SAN PIETRO ROMANO	437,65	2023	4756
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2634	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - TIVOLI	1.881,90	2023	4758
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2635	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	363.266,40	2023	4771
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2636	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	95.917,00	2023	4772
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2637	ROMA - EX MAGELLANO VIA A. DA GARESSIO, 109 ACILIA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE	23.400,00	2023	4773
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2638	ROMA I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - VIA TOR CARBONE, 53 - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CIA EE 13 1017 P - CUP F82B18000210003	77.853,97	2023	4774
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2639	ROMA I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - VIA TOR CARBONE, 53 - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CIA EE 13 1017 P - CUP F82B18000210003	57.324,34	2023	4775
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2640	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VALLEPIETRA	394,18	2023	4777
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2641	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VALLEPIETRA	0,45	2023	4778
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2642	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VICOVARO	14,80	2023	4780
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2643	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	25.154,57	2023	4782

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2644	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	25.280,30	2023	4783
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2645	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	23.959,90	2023	4784
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2646	PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	4.110,63	2023	4785
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2647	PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	7.148,92	2023	4786
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2648	PNRR LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA, 2 FRASCATI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO D.D. A CONTRARRE	49.701,64	2023	4793
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2649	PNRR LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA, 2 FRASCATI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO D.D. A CONTRARRE	22.677,61	2023	4794
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2650	PNRR LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA, 2 FRASCATI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO D.D. A CONTRARRE	121.568,00	2023	4795
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2651	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - VALLINFREDA	19,54	2023	4797
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2652	PNRR - LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE "GIUSEPPE DI VITTORIO" VIA FEDERICI - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AFF. DIRETTO SERVIZIO PROGETTAZIONE	6.794,42	2023	4802
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2653	DIVERSI COMUNI - LAVORI DI BONIFICHE, PAVIMENTAZIONI, CONSOLIDAMETO PORZIONI DI RILEVATO IN FRANA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	845.292,41	2023	4804
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2654	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MAZZANO ROMANO	1.852,63	2023	4807
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2655	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MAZZANO ROMANO	2.295,78	2023	4808
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2656	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MONTEROTONDO	23.962,49	2023	4810
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2657	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MONTEROTONDO	2.261,98	2023	4811
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2658	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MONTELIBRETTI	9.870,18	2023	4813
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2659	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MONTELIBRETTI	756,80	2023	4814
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2660	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - SAN VITO ROMANO	1.192,55	2023	4863
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2661	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MANZIANA	225,06	2023	4865
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2662	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	3.002,03	2023	4869
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2663	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	2.997,31	2023	4870

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2664	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	12.609,75	2023	4871
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2665	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	7.004,74	2023	4873
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2666	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	6.993,71	2023	4874
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2667	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	27.750,02	2023	4876
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2668	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAN GREGORIO DA SASSOLA	1.167,24	2023	4879
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2669	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAN GREGORIO DA SASSOLA	774,23	2023	4880
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2670	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROVIANO	3.451,63	2023	4882
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2671	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA DI PAPA	327,33	2023	4884
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2672	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA DI PAPA	19.704,97	2023	4885
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2673	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - PERCILE	13.346,60	2023	4887
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2674	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - PERCILE	461,37	2023	4888
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2675	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CAVE	51,18	2023	4890
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2676	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAMBUCCI	1.611,64	2023	4892
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2677	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SAMBUCCI	158,30	2023	4893
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2678	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	41.999,12	2023	4896
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2679	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	29.187,41	2023	4897
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2680	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	149.352,34	2023	4898
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2681	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	11.757,04	2023	4907
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2682	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	3.004,89	2023	4908
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2683	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	1.768,56	2023	4909
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2684	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	32.151,53	2023	4911
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2685	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	7.011,41	2023	4912
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2686	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	2.373,81	2023	4914

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2687	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 – ROMA – LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	67.740,61	2023	4916
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2688	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 – ROMA – LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	14.328,00	2023	4917
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2689	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 – ROMA – LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	35.393,90	2023	4918
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2690	NETTUNO (RM) - ITET EMANUELA LOI VIA E. LOI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE	89.195,01	2023	4920
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2691	NETTUNO (RM) - ITET EMANUELA LOI VIA E. LOI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE	1.255,66	2023	4921
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2692	NETTUNO (RM) - ITET EMANUELA LOI VIA E. LOI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE	2.000,01	2023	4922
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2693	NETTUNO (RM) - ITET EMANUELA LOI VIA E. LOI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE	6.549,32	2023	4923
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2694	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SUBIACO	1.338,77	2023	4925
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2695	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - SUBIACO	1.420,90	2023	4926
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2696	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ANGUILLARA SABAZIA	15.356,57	2023	4928
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2697	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ANGUILLARA SABAZIA	8.754,05	2023	4929
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2698	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 - SALDO CREDITO	658,24	2023	4939
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2699	CUP F37H20003550001 - CIA VN 21 0043 - PN V32/23/22 "MONTEROTONDO ED ALTRI – S.P. MONTEROTONDO - CASTELCHIODATO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E R	77.234,46	2023	4942
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2700	CUP F37H20003550001 - CIA VN 21 0043 - PN V32/23/22 "MONTEROTONDO ED ALTRI – S.P. MONTEROTONDO - CASTELCHIODATO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E R	2.891,01	2023	4943
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2701	CUP F37H20003550001 - CIA VN 21 0043 - PN V32/23/22 "MONTEROTONDO ED ALTRI – S.P. MONTEROTONDO - CASTELCHIODATO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E R	1.052,01	2023	4944
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2702	CUP F37H20003550001 - CIA VN 21 0043 - PN V32/23/22 "MONTEROTONDO ED ALTRI – S.P. MONTEROTONDO - CASTELCHIODATO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E R	1.124,28	2023	4945
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2703	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.	349.898,44	2023	4947
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2704	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.	50.101,56	2023	4948
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2705	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.	60.000,00	2023	4949

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2706	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.	3.600,00	2023	4950
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2707	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CAMERATA NUOVA	13.659,15	2023	4952
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2708	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA DI CAVE	602,80	2023	4955
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2709	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ROCCA DI CAVE	0,06	2023	4956
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2710	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MANDELA	43,27	2023	4964
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2711	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - LICENZA	51,33	2023	4969
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2712	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GAVIGNANO	11.099,12	2023	4971
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2713	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - GAVIGNANO	9.091,25	2023	4972
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2714	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	467.655,80	2023	4975
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2715	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	7.744,20	2023	4976
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2716	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	69.000,00	2023	4977
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2717	ROMA -I.M. M. DI SAVOIA VIA CERVETERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI PERICOLANTI	90.000,00	2023	4978
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2718	ZAGAROLO - L.S. BORSELLINO E FALCONE VIA COLLE DEI FRATI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE	130.592,31	2023	4979
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2719	ZAGAROLO - L.S. BORSELLINO E FALCONE VIA COLLE DEI FRATI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE	83.940,55	2023	4980
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2720	ROMA - I.T.I.S. H. HERTZ VIA W. PROCACCINI N. 70 E L.C. SOCRATE VIA P. R. GIULIANI N.15 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI	165.795,43	2023	4981
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2721	ROMA - I.T.I.S. H. HERTZ VIA W. PROCACCINI N. 70 E L.C. SOCRATE VIA P. R. GIULIANI N.15 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI	67.834,57	2023	4982
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2722	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - RIANO	4.535,33	2023	4987
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2723	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	39.398,73	2023	4988
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2724	CIA VS 21 0074 – 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 - CUP:F27H20003200001	5.136,12	2023	4992
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2725	CIA VS 21 0074 – 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 - CUP:F27H20003200001	8.945,07	2023	4993
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2726	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	140.000,00	2023	4994
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2727	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	3.100,00	2023	4995

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2728	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	69.714,63	2023	4996
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2729	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	351.426,83	2023	4998
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2730	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	231.193,17	2023	4999
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2731	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	24.000,00	2023	5005
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2732	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	2.660,00	2023	5007
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2733	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	103.907,23	2023	5009
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2734	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	56.092,77	2023	5010
Mis. 01 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 03	2024	2735	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL' ART. 59 DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE DELLA CMRC - CONTRATTO APPLICATIVO 1	147.585,00	2023	5020
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2736	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	130.000,00	2023	5023
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2737	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	505.802,32	2023	5024
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2738	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	350.297,68	2023	5025
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2739	CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO, 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	149.127,71	2023	5027
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2740	CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P - I.I.S. "COPERNICO" - VIA COPERNICO, 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	75.696,71	2023	5028
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2741	ROMA L.S. CAVOUR - VIA DELLE CARINE, 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI ADEGUAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE CIA EE 19 1025 P - CUP F89E19001650003	72.683,85	2023	5029
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2742	ROMA L.S. CAVOUR - VIA DELLE CARINE, 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI ADEGUAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE CIA EE 19 1025 P - CUP F89E19001650003	62.054,07	2023	5030
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2743	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CERVARA DI ROMA	145,97	2023	5036
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2744	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CERVARA DI ROMA	93,52	2023	5037
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2745	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	16.253,54	2023	5048
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2746	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	250.517,15	2023	5049
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2747	GUIDONIA -IST. PISANO VIA DE SICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE FACCIATE	159.922,85	2023	5050

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2748	ROMA - I.T.A.E.R. F. DE PINEDO VIA F. MORANDINI N. 30 E I.T.S. M. COLONNA VIA S. PINCHERLE N. 201 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI	99.182,40	2023	5052
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2749	ROMA - I.T.A.E.R. F. DE PINEDO VIA F. MORANDINI N. 30 E I.T.S. M. COLONNA VIA S. PINCHERLE N. 201 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI	41.117,60	2023	5053
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2750	GUIDONIA - MAJORANA - VIA ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	212.000,00	2023	5058
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2751	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.	157.541,99	2023	5059
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2752	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.	80.753,77	2023	5060
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2753	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.	10.494,13	2023	5061
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2754	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	119.250,00	2023	5066
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2755	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	238.546,84	2023	5067
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2756	ROMA I.I.S.EX CONFALONIERI VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.	149.126,52	2023	5068
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2757	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	327.588,47	2023	5069
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2758	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	36.111,53	2023	5070
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2759	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	46.000,00	2023	5071
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2760	ROMA -I.T.I.S.. LATTANZIO VIALETEANO, 233 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 3° PIANO	60.000,00	2023	5072
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2761	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	30.000,00	2023	5073
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2762	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	100.000,00	2023	5074
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2763	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	48.105,52	2023	5075
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2764	ROMA - IST. DARWIN VIA TUSCOLANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCALE INTERNE E VERIFICHE STRUTTURALI	71.994,48	2023	5076
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2765	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	15.000,00	2023	5088
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2766	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	86.500,00	2023	5089
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2767	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	100.000,00	2023	5090
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2768	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	423.534,37	2023	5091
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2769	ROMA - IIS CARAVAGGIO SEDE VIA C.T. ODESCALCHI 75 - 00147. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLE COPERTURE.	221.767,63	2023	5092
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2770	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	497.811,63	2023	5097
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2771	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	125.898,05	2023	5098

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2772	ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.LE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	65.000,00	2023	5099
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2773	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MORICONE	331,77	2023	5102
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2774	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	189.411,64	2023	5103
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2775	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	42.660,56	2023	5104
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2776	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	40.000,00	2023	5105
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2777	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	90.000,00	2023	5106
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2778	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	9.000,00	2023	5107
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2779	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	40.000,00	2023	5108
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2780	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	50.000,00	2023	5109
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2781	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	101.000,00	2023	5110
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2782	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	99.399,33	2023	5111
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2783	CIAMPINO - AMARI VIA ROMANA 11/13 - RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E FACCIATE PALAZZINE EX OMNI.	135.575,87	2023	5112
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2784	ROMA I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	182.332,94	2023	5113
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2785	ROMA I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	112.852,47	2023	5114
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2786	ROMA I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	34.005,81	2023	5115
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2787	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 " I.M. "GIORDANO BRUNO" SUCCURSALE VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 - 00139 ROMA LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE	100.386,16	2023	5141
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2788	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 " I.M. "GIORDANO BRUNO" SUCCURSALE VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 71 - 00139 ROMA LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE	98,76	2023	5142
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2789	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	74.181,09	2023	5146
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2790	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	159.911,08	2023	5147
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2791	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	4.444,59	2023	5148
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2792	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	30.055,41	2023	5149
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2793	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	20.000,00	2023	5150
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2794	ROMA - IST. A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO - LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONI E RESTAURO STATUA	25.000,00	2023	5151
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2795	ROMA - L.C. MONTALE - VIA DI BRAVETTA, 395 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A TETTO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN'ALA DEL PIANO IV ATTUALMENTE IN DISUSO CIA ES 21 0190 P - CUP F87H21007850003	643.486,91	2023	5152

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2796	ROMA - L.C. MONTALE - VIA DI BRAVETTA, 395 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A TETTO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN'ALA DEL PIANO IV ATTUALMENTE IN DISUSO CIA ES 21 0190 P - CUP F87H21007850003	223.481,69	2023	5153
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2797	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	70.000,00	2023	5154
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2798	ROMA - CINE TV "R. ROSSELLINI", VIA VASCA NAVALE N. 58 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AULE 50 E IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA UFFICI	143.475,08	2023	5155
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2799	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	651.254,21	2023	5169
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2800	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	1.745,79	2023	5170
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2801	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	86.000,00	2023	5171
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2802	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	115.000,00	2023	5172
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2803	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA	6.011,84	2023	5174
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2804	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	157.800,00	2023	5180
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2805	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	51.637,96	2023	5181
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2806	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	48.362,04	2023	5182
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2807	GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS OLIVIERI VIA ZAMBECCARI, 1. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	35.000,00	2023	5183
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2808	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	259.902,87	2023	5184
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2809	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	12.797,13	2023	5185
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2810	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	40.300,00	2023	5186
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2811	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	27.000,00	2023	5187
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2812	ROMA - ITIS VON NEUMANN SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CORPO SCALA 3	26.000,00	2023	5188
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2813	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	184.297,86	2023	5189
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2814	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	54.091,10	2023	5190
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2815	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS - VIA GALVANI, 6 - INTERVENTI SU PALESTRE E SPAZI ESTERNI CIA ES 21 0024 P - CUP F88B20000550001	25.475,08	2023	5191
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2816	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	9.500,00	2023	5192
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2817	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	13.500,00	2023	5193

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2818	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	150.282,92	2023	5194
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2819	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO EX-MANIN PER ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO	69.677,64	2023	5195
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2820	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	350.000,00	2023	5222
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2821	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	450.000,00	2023	5223
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2822	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.	184.000,00	2023	5224
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2823	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.	240.000,00	2023	5225
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2824	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	184.000,00	2023	5226
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2825	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	240.000,00	2023	5227
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2826	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	972.603,78	2023	5228
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2827	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	408.996,22	2023	5229
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2828	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.	120.000,00	2023	5272
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2829	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.	31.600,00	2023	5273
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2830	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - LICENZA	19,60	2023	5276
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2831	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - MANDELA	19,61	2023	5279
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2832	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CAPRANICA PRENESTINA	10.020,13	2023	5281
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2833	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CAPRANICA PRENESTINA	166,04	2023	5282
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2834	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	216.567,74	2023	5284
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2835	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	74.454,99	2023	5285
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2836	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	174.517,33	2023	5286
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2837	ROMA LS PASTEUR VIA G. BARELLAI, 130 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE CAPPOTTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI 1 E 2.	31.756,01	2023	5287
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2838	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - RIGNANO FLAMINIO	1.158,87	2023	5297
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2839	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	58.534,91	2023	5324

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2840	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CERVETERI	27.850,30	2023	5326
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2841	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - VICOVARO	16,70	2023	5340
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2842	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.	16.384,06	2023	5366
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2843	FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - ART 26 CO 6-QUATER DL 50/2022 - DD 97/2023 I TRIMESTRE 2023	69.280,40	2023	5425
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2844	FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - ART 26 CO 6-QUATER DL 50/2022 - DD 97/2023 I TRIMESTRE 2023	96.846,51	2023	5426
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2845	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	184.737,34	2023	5445
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2846	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	431.053,79	2023	5446
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2847	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	77.143,00	2023	5447
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2848	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	180.000,35	2023	5448
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2849	PNRR LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA, 2 FRASCATI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO D.D. A CONTRARRE	1.462.549,07	2023	5454
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2850	PNRR LICEO MARCO TULLIO CICERONE, VIA FONTANA VECCHIA, 2 FRASCATI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO D.D. A CONTRARRE	571.765,77	2023	5455
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2851	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	677.269,99	2023	5461
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2852	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S.S. "DARWIN", VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	367.312,52	2023	5462
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2853	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - GENAZZANO	2.965,61	2023	5468
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2854	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - GENAZZANO	1.244,60	2023	5469
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2855	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - SANT'ORESTE	28.591,92	2023	5471
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2856	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - SANT'ORESTE	0,04	2023	5472
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2857	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - PONZANO ROMANO	20.419,06	2023	5489
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2858	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - PONZANO ROMANO	0,01	2023	5490
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2859	AMMODERNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEI POSTI OPERATORE E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI, LOCALIZZAZIONE DELLE PATTUGLIE SUL TERRITORIO ED UN MODERNO BROGLIACCIO PER LE VARIE ATTIVITA' SVOLTE	34.465,00	2023	5499
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2860	AMMODERNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEI POSTI OPERATORE E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI, LOCALIZZAZIONE DELLE PATTUGLIE SUL TERRITORIO ED UN MODERNO BROGLIACCIO PER LE VARIE ATTIVITA' SVOLTE	14.335,00	2023	5500

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2861	CUP F18B20000600001 CIA EN 21 0004 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - I.I.S. DA VINCI, SUCC.LE AGRARIO, VIALE MARIA 561 – 00054 FIUMICINO (ROMA) – RIFACIMENTO DELLA FACCIATA FATISCENTE E RIPRISTINO	195.726,66	2023	5517
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2862	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ARDEA	43.172,07	2023	5552
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2863	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - ARDEA	15.169,15	2023	5553
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2864	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	1.185.618,90	2023	5600
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2865	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	562.706,64	2023	5601
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2866	CIA VS 18 1094 -CUP F97H18002000001 - CIG 9832122BBD-ROMA ED ALTRI – S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERA ESTESA A TRATTI- SS.PP.LI VIA DEI SALÈ E COLLE MARIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MED	468.194,98	2023	5605
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2867	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	195.608,92	2023	5607
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2868	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	54.747,08	2023	5608
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2869	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181390	30.000,00	2023	5609
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2870	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	459.518,75	2023	5610
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2871	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	113.789,25	2023	5611
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2872	CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. VIA ROMANA 11-13 - VIA ROMANA, 11-13 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO. FABBRICATO C.R. 0581181391	75.000,00	2023	5612
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2873	CIG DERIVATO: A020091C81 – PN VSFQ06/23/23.CIA: VS 21 0053. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3 (VIAB	146,48	2023	5623
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2874	CIG DERIVATO: A020091C81 – PN VSFQ06/23/23.CIA: VS 21 0053. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3 (VIAB	13.829,27	2023	5625
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2875	CIG DERIVATO: A020091C81 – PN VSFQ06/23/23.CIA: VS 21 0053. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3 (VIAB	9.000,00	2023	5627
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2876	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	1.520.153,21	2023	5640
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2877	LICEO ARTISTICO "P. MERCURI" DI MARINO, IN CORSO VITTORIA COLONNA N. 53 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	718.091,09	2023	5641
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2878	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	141.289,68	2023	5643
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2879	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	329.675,90	2023	5644
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2880	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	77.968,92	2023	5645
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2881	L.S. "MAJORANA" VIA CARLO AVOLIO, 111 – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26-08-92) A D.D. A CONTRARRE	181.927,48	2023	5646

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2882	CIA: VN 21 0031 -CIG: 9831358546 -CUP: F27H20003140001 – BRACCIANO ED ALTRI - S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE	14.396,78	2023	5668
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2883	CIA: VN 21 0031 -CIG: 9831358546 -CUP: F27H20003140001 – BRACCIANO ED ALTRI - S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE	56.059,82	2023	5669
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2884	CIA: VN 21 0031 -CIG: 9831358546 -CUP: F27H20003140001 – BRACCIANO ED ALTRI - S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE	25.598,74	2023	5670
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2885	CIA: VN 21 0031 -CIG: 9831358546 -CUP: F27H20003140001 – BRACCIANO ED ALTRI - S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TRATTI DEI PIANI VIABILI, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE	441.763,56	2023	5672
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2886	CIG DERIVATO: A023970AF9 – CUP: F86G23000950003 – CIA: VN 21 0062. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	146,48	2023	5676
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2887	CIG DERIVATO: A023970AF9 – CUP: F86G23000950003 – CIA: VN 21 0062. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	9.000,00	2023	5677
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2888	CIG DERIVATO: A023970AF9 – CUP: F86G23000950003 – CIA: VN 21 0062. ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	13.829,27	2023	5679
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2889	CIG DERIVATO: A024944ACA – CUP: F86G23000930003 - CIA: VS 21 0050 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	146,48	2023	5682
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2890	CIG DERIVATO: A024944ACA – CUP: F86G23000930003 - CIA: VS 21 0050 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	13.829,27	2023	5684
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2891	CIG DERIVATO: A024944ACA – CUP: F86G23000930003 - CIA: VS 21 0050 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	9.000,00	2023	5686
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2892	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO E AEROSTAZIONE E HUB PORTA DEI CASTELLI.AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CUP F74E210	24.873,60	2023	5688
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2893	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 FI	138.233,75	2023	5695
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2894	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	4.410,98	2023	5707
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2895	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	11.787,63	2023	5709
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2896	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	4.918,02	2023	5711
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2897	CIA: VN 18 1102 - SUBIACO - S.P. SAN FRANCESCO CAPROLA LE CONE - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 1+800 - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI ONORATI COSTRUZIONI GENERALI SRL -IMPEGNO SI S	2.321,58	2023	5712

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2898	CIA: VN 18 1102 - SUBIACO - S.P. SAN FRANCESCO CAPROLA LE CONE - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 1+800 - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI ONORATI COSTRUZIONI GENERALI SRL -IMPEGNO SI S	4.376,99	2023	5713
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2899	CIA: VN 18 1102 - SUBIACO - S.P. SAN FRANCESCO CAPROLA LE CONE - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 1+800 - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI ONORATI COSTRUZIONI GENERALI SRL -IMPEGNO SI S	5.215,47	2023	5714
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2900	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	6.735,37	2023	5725
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2901	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	5.576,79	2023	5728
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2902	CIA: VN 21 0057 - SAMBUCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SAMBUCI-CERRETO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SABA COSTRUZIONI SRL -IMPEGNO SI SPESA EURO 169.287,48 (IVA E SOMME A DISPOSIZ	6.943,90	2023	5735
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2903	CIA: VN 21 0057 - SAMBUCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SAMBUCI-CERRETO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SABA COSTRUZIONI SRL -IMPEGNO SI SPESA EURO 169.287,48 (IVA E SOMME A DISPOSIZ	2.395,54	2023	5736
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2904	CIA: VN 21 0057 - SAMBUCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SAMBUCI-CERRETO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SABA COSTRUZIONI SRL -IMPEGNO SI SPESA EURO 169.287,48 (IVA E SOMME A DISPOSIZ	8.000,00	2023	5737
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2905	CIA: VN 21 0057 - SAMBUCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SAMBUCI-CERRETO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SABA COSTRUZIONI SRL -IMPEGNO SI SPESA EURO 169.287,48 (IVA E SOMME A DISPOSIZ	13.373,08	2023	5739
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2906	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	4.410,92	2023	5751
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2907	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	7.816,82	2023	5754
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2908	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	1.723,97	2023	5756
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2909	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	3.710,06	2023	5758
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2910	CIG Z063D01AE7 SERVIZIO DI TARATURA N. 5 AUTOVELOX	2.257,00	2023	5777
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2911	CIG Z9D3D01A6C SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER N. 5 AUTOVELOX	4.880,00	2023	5778
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2912	CIG DERIVATO: A02777CEDC – CUP: F86G23000940003 – CIA: VN 21 0040 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	146,48	2023	5782
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2913	CIG DERIVATO: A02777CEDC – CUP: F86G23000940003 – CIA: VN 21 0040 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	9.000,00	2023	5783

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2914	CIG DERIVATO: A02777CEDC – CUP: F86G23000940003 – CIA: VN 21 0040 - ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” DIPARTIMENTO II – SERVIZIO	13.829,27	2023	5784
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2915	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'U. E. POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER L'IDONEITÀ ALL'USO DELL'ARMA IN DOTAZIONE.	13.190,77	2023	5792
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2916	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	90.936,87	2023	5793
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2917	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	80.843,38	2023	5794
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2918	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	76.099,57	2023	5802
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2919	ROMA - IST. PIAGET-DIAZ VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI	1.511,08	2023	5803
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2920	CIG DERIVATO: 027AD62EB- ROMA E ALTRI. ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LA FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SALE STRADALE PER DISGELO SFUSO IN CUMULI E IN SACCHI DA 25 KG. PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPA	641,93	2023	5807
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	2921	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SOFTWARE/PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO SECONDARIO (ART. 9 L.R. N. 53/1998 E S.M.I.).	89.499,20	2023	5814
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2922	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CASTELNUOVO DI PORTO	4.819,87	2023	5818
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2923	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - CASTELNUOVO DI PORTO	14.377,97	2023	5819
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2924	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 FI	164.944,38	2023	5828
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2925	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI NATANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. CIG: A00ECA6AA	7.167,50	2023	5829
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2926	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	3.708,94	2023	5831
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2927	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	1.589,54	2023	5832
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2928	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	32,44	2023	5833
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2929	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CINETO ROMANO	3.033,35	2023	5839
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2930	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CINETO ROMANO	225,87	2023	5840
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2931	ROMA - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 - LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI	0,01	2023	5860
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2932	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	2.534,00	2023	5875

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2933	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	130.265,94	2023	5886
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2934	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.315,83	2023	5887
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2935	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	241.617,07	2023	5888
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2936	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	26.995,58	2023	5889
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2937	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	1.885,08	2023	5892
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2938	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	117.868,07	2023	5899
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2939	CUP F62C22000080006 CIA EE 23 0019 P PNRR CAVE IIS ROSARIO LIVATINO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	3.645,41	2023	5900
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2940	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - VIABILITÀ NORD - SEZ. 4 GRUPPI 13 E 16 - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA DSA APPALTI SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023	1.032,26	2023	5901
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2941	SERVIZI DI TAGLIO ALBERATURE AREA TERRITORIALE 1 - VIABILITÀ NORD - ANNO 2023-2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA BI.MA.V. SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPORTO SPESA € 164.883,00 (IVA 22% INCLU	2.227,20	2023	5908
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2942	CUP F87H21007890001 CIA EE 21 0191 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.I.S.S. “DARWIN”, VIA TUSCOLANA, 388 – ROMA – LAVORI PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN	782,76	2023	5912
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2943	SERVIZI DI TAGLIO ALBERATURE AREA TERRITORIALE 2 - VIABILITÀ NORD - ANNO 2023-2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA EDIL MOTER SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPORTO SPESA € 165.953,55 (IVA 22% INC	2.227,20	2023	5919
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2944	CIA: VN 21 0082 - CIG: A00FAF5977 -CUP: F97H20003210001 – MONTEROTONDO ED ALTRI - STRADE PROVINCIALI AREA 1, SEZIONI 1 E 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE GUARDRAIL ANNO 2023 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAV	833,78	2023	5922
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2945	CIA: VN 21 0082 - CIG: A00FAF5977 -CUP: F97H20003210001 – MONTEROTONDO ED ALTRI - STRADE PROVINCIALI AREA 1, SEZIONI 1 E 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE GUARDRAIL ANNO 2023 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAV	11.603,22	2023	5923
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2946	CIA: VN 21 0082 - CIG: A00FAF5977 -CUP: F97H20003210001 – MONTEROTONDO ED ALTRI - STRADE PROVINCIALI AREA 1, SEZIONI 1 E 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE GUARDRAIL ANNO 2023 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAV	4.512,36	2023	5924
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	2947	CIA: VN 21 0082 - CIG: A00FAF5977 -CUP: F97H20003210001 – MONTEROTONDO ED ALTRI - STRADE PROVINCIALI AREA 1, SEZIONI 1 E 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE GUARDRAIL ANNO 2023 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAV	341.483,42	2023	5925
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	2948	CIG: Z8C3D6FBAA. ACQUISTO DI N. 8 FUCILI “DAN INJECT” MODELLO JMSP 25 BAR E N. 8 CANNE, PER IL FUCILE JMSP, CALIBRO DA 13 MM PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA METROPOLITANA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.	29.953,44	2023	6039
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	2949	ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL. D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPIT	10.000,00	2023	6052
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2950	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	28.002,42	2023	6055

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2951	ROMA - LC L. MANARA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	2.432,35	2023	6056
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2952	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - VIABILITÀ NORD - SEZ. 4 GRUPPI 14 E 15 - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA VILLA MADDALENA SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/	1.548,39	2023	6066
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	2953	CIA: VN 23 2M15 - PONZANO ROMANO - LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI UN GIUNTO DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TEVERE POSTO SULLA S.P. 30/B PONZANO SANT'ORESTE ED OPERE ACCESSORIE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1,	462,01	2023	6067
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2954	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	1.959,22	2023	6073
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2955	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	6.321,34	2023	6076
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	2956	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	3.320,25	2023	6079
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2957	CIG ZDA3D14733 - CUP F84C23001060003 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DEGLI ALLIEVI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'A.F. 2023/2024 A SEGUITO DI I	4.649,51	2023	6080
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	2958	IPSCT PANTALEONI, VIA B. PASTORINO, 27 - D.D. A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI	930,42	2023	6092
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2959	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	184.315,38	2023	6106
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2960	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	132.749,38	2023	6107
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2961	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	253.598,92	2023	6108
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2962	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	95.992,08	2023	6109
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2963	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	116.618,48	2023	6110
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2964	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	95.992,08	2023	6111
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2965	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	38.872,83	2023	6112
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2966	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	242.756,84	2023	6113

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2967	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	50.772,67	2023	6114
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2968	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	416.759,02	2023	6115
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2969	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	62.672,52	2023	6116
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2970	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	42.046,12	2023	6117
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2971	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	10.577,64	2023	6118
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2972	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6119
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2973	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6120
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2974	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6121
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2975	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	32.760,00	2023	6122
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2976	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	32.760,00	2023	6123
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2977	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	32.760,00	2023	6124
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2978	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	30.420,00	2023	6125
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2979	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	30.420,00	2023	6126
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2980	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	30.420,00	2023	6127
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2981	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	32.760,00	2023	6128
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2982	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6129

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	2999	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6146
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3000	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6147
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3001	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6148
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3002	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6149
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3003	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6150
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3004	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6151
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3005	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6152
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3006	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6153
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3007	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6154
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3008	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6155
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3009	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6156
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3010	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6157
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3011	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6158
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3012	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO E SALDO DI FONDO REGIONALE DEI PERCORSI TRIENNALI ORDINAMENTALI E AGGIUNTIVI DI IEFP. IMPEGNO PRIMO, SECONDO ACCONTO	35.100,00	2023	6159
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3013	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	30.469,38	2023	6164
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3014	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	307,78	2023	6165

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3015	CIA: VS 21 0058 -CUP: F47H20003270001 SP 4/F MONTE COMPATRI COLONNA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTRAT	3.178,72	2023	6168
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3016	CIA: VS 21 0058 -CUP: F47H20003270001 SP 4/F MONTE COMPATRI COLONNA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTRAT	2.000,00	2023	6170
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3017	CIA: VS 21 0058 -CUP: F47H20003270001 SP 4/F MONTE COMPATRI COLONNA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTRAT	1.715,73	2023	6171
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3018	CIA: VN 21 0070 – RIOFREDDO ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/A RIOFREDDO- VALLINFREDA-VIVARO - ANNO 2022 – CUP: F97H20003110001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRE	118,18	2023	6178
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3019	CIA: VN 21 0070 – RIOFREDDO ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/A RIOFREDDO- VALLINFREDA-VIVARO - ANNO 2022 – CUP: F97H20003110001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRE	3.881,96	2023	6180
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3020	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI MONTEROTONDO -RIQUALIFICAZIONE STABILE COMUNALE - BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - VIA ANIENE	143.754,62	2023	6199
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3021	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI MONTEROTONDO -SOVRAPPASSO FERROVIARIO	119.106,00	2023	6200
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3022	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI MONTEROTONDO -PARCO URBANO FERROVIARIO/PARCO ARCHEOLOGICO	537.510,97	2023	6201
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3023	FOI 1 SEMESTRE 2022 - COMUNE DI FRASCATI -RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. - EDIFICI VIA DON BOSCO - VIA VERDI	912.000,00	2023	6202
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3024	FOI 1 SEMESTRE 2022 - COMUNE DI FRASCATI -RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VANVITELLI	240.000,00	2023	6203
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3025	FOI 1 SEMESTRE 2022 - COMUNE DI FRASCATI -MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI DI SERVIZI QUARTIERE COLLE PIZZUTO	440.000,00	2023	6204
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3026	FOI 1 SEMESTRE 2022 - COMUNE DI FRASCATI -MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI DI SERVIZI QUARTIERI VILLA MUTI, VERMICINO E MACCHIA DELLO STERPARO	330.000,00	2023	6205
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3027	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE -REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA NETTUNENSE – VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO	90.000,00	2023	6206
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3028	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE -VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ E PARCHEGG	77.000,00	2023	6207
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3029	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE -STRUTTURA POLIVALENTE A SCOPO SOCIOEDUCATIVO	110.000,00	2023	6208
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2024	3030	FOI 2 SEMESTRE 2023 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI ERP	182.040,01	2023	6209
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3031	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROTETTE MEDIANTE TAGLIO ALBERATURE SECCHIE A RISCHIO CROLLO SU SENTIERI ESCURSIONISTICI E STRADE CARRABILI ALL'INTERNO DELLE RISERVE NATURALI DI "MACCHIA DI GATTACECA E M	1.089,31	2023	6217
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3032	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROTETTE MEDIANTE TAGLIO ALBERATURE SECCHIE A RISCHIO CROLLO SU SENTIERI ESCURSIONISTICI E STRADE CARRABILI ALL'INTERNO DELLE RISERVE NATURALI DI "MACCHIA DI GATTACECA E M	18.223,60	2023	6218
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3033	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	2.241,97	2023	6221

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3034	CIG ZB43D889BB - CUP F84C23001060003 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CAVE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023:	660,00	2023	6224
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3035	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - VIABILITÀ NORD - SEZIONE 3 - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA ICHER SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPORTO SPESA €	903,22	2023	6228
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3036	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - VIABILITÀ NORD - AREA TERRITORIALE 1 (SEZ. 1 E 2) - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA EDIL-REM SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.	774,19	2023	6233
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3037	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E IMPIANTI ELEVATORI (ANNUALITA' 2023/2025) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CMRC – ZONA EST	94.953,31	2023	6238
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3038	MONTEROTONDO - I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA" PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 - 00015 - LAVORI PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO - IERARDI	15.676,75	2023	6241
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3039	ROMA - IST. "PIAGET-DIAZ" VIA TARANTO - LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI - IERARDI	15.810,00	2023	6242
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3040	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 - VAGNI	6.491,84	2023	6243
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3041	ROMA - L.C. VIRGILIO - VIA GIULIA 38 - REVISIONE PARTE DELLA COPERTURA A COPPI DELLE FALDE INCLINATE CAUSA INFILTRAZIONI DA DISALLINEAMENTO - NATARELLI	6.874,86	2023	6244
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3042	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. - NATARELLI	21.465,47	2023	6245
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3043	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 - MORO	15.132,43	2023	6246
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3044	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 - NATARELLI	14.246,97	2023	6247
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3045	ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA VIA AQUILONIA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E RISANAMENTO PENSILINE DI COPERTURA - IERARDI	20.575,59	2023	6248
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3046	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. - MORO	17.447,89	2023	6249
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3047	ROMA - "PIRELLI" VIA ROCCA DI PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - IERARDI	17.217,03	2023	6250
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3048	ROMA - ITIS "ARPELLINI", LARGO B. PLACIDO RICCARDI N. 13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLE COPERTURE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEGLI SPAZI ESTERNI. - MORO	22.134,00	2023	6251
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3049	ROMA - T.ARQUATI(SUCCLE KENNEDY)LUNGOTEVERE FARNESINA 11 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA - ANGELETTI	5.239,89	2023	6252
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3050	CIA: VS 21 0059 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 TRATT	16.122,58	2023	6253
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3051	CIA: VS 21 0059 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 TRATT	1.694,21	2023	6254
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3052	CIA: VS 21 0059 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 TRATT	1.949,00	2023	6256

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3053	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E IMPIANTI ELEVATORI (ANNUALITA' 2023/2025) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CMRC – ZONA EST	27.044,41	2023	6257
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3054	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MARANO EQUO	1.297,01	2023	6262
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3055	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - MARANO EQUO	12.139,60	2023	6263
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3056	S.P. 91/A GORGA-SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE DEL VERDE A TRATTI DAL KM. 2+950 (1° TORNANTE) AL KM. 8+500 (12° TORNANTE) – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B	838,71	2023	6275
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3057	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - “POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	121.327,51	2023	6336
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3058	CIG: A01B9207F3 - TRATTATIVA DIRETTA PER “FASE II DEL PROGETTO SISTEMI DI TELECAMERE PER LA VIDEO-SORVEGLIANZA PER LE RISERVE NATURALI DI NOMENTUM E DI MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO”	33.816,45	2023	6353
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3059	ROMA - LICEO TALETE LAVORI COMPLEMENTARI AL CPI	83.936,00	2023	6355
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3060	ROMA - LICEO TALETE LAVORI COMPLEMENTARI AL CPI	760,00	2023	6356
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3061	ROMA - LICEO TALETE LAVORI COMPLEMENTARI AL CPI	1.216,00	2023	6357
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3062	GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI SP 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	9.873,60	2023	6363
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3063	GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI SP 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	2.468,44	2023	6364
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3064	GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI SP 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	6.723,46	2023	6365
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3065	CIA: VN 23 2M35 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA KM 0+100 DELLA S.P. MARANO EQUO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI MORETTI QUINTILIO SRL -IM	725,46	2023	6378
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3066	S.P. BAGNI S. AGOSTINO, SETTEVENE PALO I, SETTEVENE PALO II, TIBERINA, FORMELLESE, STATUA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA DI ROMA-GROSSETO E DEI PONTI E CAVALCAVIA ESISTENTI	778.031,86	2023	6390
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3067	S.P. BAGNI S. AGOSTINO, SETTEVENE PALO I, SETTEVENE PALO II, TIBERINA, FORMELLESE, STATUA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA DI ROMA-GROSSETO E DEI PONTI E CAVALCAVIA ESISTENTI	10.203,70	2023	6391
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3068	S.P. BAGNI S. AGOSTINO, SETTEVENE PALO I, SETTEVENE PALO II, TIBERINA, FORMELLESE, STATUA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA DI ROMA-GROSSETO E DEI PONTI E CAVALCAVIA ESISTENTI	10.200,00	2023	6392
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3069	S.P. BAGNI S. AGOSTINO, SETTEVENE PALO I, SETTEVENE PALO II, TIBERINA, FORMELLESE, STATUA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA DI ROMA-GROSSETO E DEI PONTI E CAVALCAVIA ESISTENTI	42.696,31	2023	6393
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3070	CIA: EE 23 0065 - CUP: F82B23000410003 ROMA - LICEO E. Q. VISCONTI - PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4 - REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 3	2.753,30	2023	6394
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3071	CIA: EE 23 0065 - CUP: F82B23000410003 ROMA - LICEO E. Q. VISCONTI - PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4 - REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 3	903,33	2023	6395

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3072	CIA: EE 23 0065 - CUP: F82B23000410003 ROMA - LICEO E. Q. VISCONTI - PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4 - REALIZZAZIONE RAMP A DI ACCESSO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 3	54.095,80	2023	6397
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3073	CIA: EE 23 0065 - CUP: F82B23000410003 ROMA - LICEO E. Q. VISCONTI - PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4 - REALIZZAZIONE RAMP A DI ACCESSO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 3	7.401,36	2023	6398
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3074	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE GENS PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL LAZIO. CIG Z153D95ADB.	7.830,00	2023	6401
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3075	CUP: F47H22002860001 - CIA: VN 23 0046 – NAZZANO ED ALTRI - SP 20/A NAZZANO-FILACCIANO-PONZANO - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 5+000, CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA A RIDOSSO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI P	4.592,03	2023	6407
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3076	CUP: F47H22002860001 - CIA: VN 23 0046 – NAZZANO ED ALTRI - SP 20/A NAZZANO-FILACCIANO-PONZANO - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 5+000, CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA A RIDOSSO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI P	1.724,18	2023	6409
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3077	CUP: F47H22002860001 - CIA: VN 23 0046 – NAZZANO ED ALTRI - SP 20/A NAZZANO-FILACCIANO-PONZANO - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 5+000, CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA A RIDOSSO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI P	1.435,01	2023	6410
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3078	ROMA-MACCHIARELLI SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 16: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE	84.225,87	2023	6412
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3079	ROMA-MACCHIARELLI SUCC.LE VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 16: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE	1.225,81	2023	6413
Mis. 11 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3080	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL U.E. POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS N. 36/2023 ALLA SECURTEX S.R.L. - CIG	5.299,92	2023	6415
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3081	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	70.394,00	2023	6416
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3082	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	640,00	2023	6417
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3083	ROMA - LC MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	1.024,00	2023	6418
Mis. 09 Prog. 04 Tit. 1 Macro. 03	2024	3084	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II., TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E LA PROVINCIA DI RIETI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI FOSSI CORESE E SPADA.	55.000,00	2023	6420
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3085	ROMA - L.S. NOMETANO SUCC.LE VIA CASAL BOCCONE, 60 - 00139: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	44.691,30	2023	6421
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3086	ROMA - L.S. NOMETANO SUCC.LE VIA CASAL BOCCONE, 60 - 00139: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	645,16	2023	6422
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3087	CIVITAVECCHIA -L.S. 'G. GALILEI' SEDE VIA DELL'IMMACOLATA N. 4 00053 - RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE PER NUOVE AULE. RIPRISTINO E MESSA A NORMA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO.	84.920,94	2023	6428
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3088	CIVITAVECCHIA -L.S. 'G. GALILEI' SEDE VIA DELL'IMMACOLATA N. 4 00053 - RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE PER NUOVE AULE. RIPRISTINO E MESSA A NORMA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO.	2.280,60	2023	6429
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3089	CIVITAVECCHIA -L.S. 'G. GALILEI' SEDE VIA DELL'IMMACOLATA N. 4 00053 - RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE PER NUOVE AULE. RIPRISTINO E MESSA A NORMA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO.	1.196,38	2023	6430
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3090	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PER ANALISI CHIMICHE DI RIFIUTI, RILIEVO TOPOGRAFICO ED INDAGINI GEOELETTRICHE PRESSO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI MENTANA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE "MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO"	20.000,20	2023	6435

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3091	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PASSERELLE PEDONALI IN LEGNO ALL'INTERNO DEL "MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA" PRESSO IL COMUNE DI LADISPOLI (RM) ALLA SAND SRL PER L'IMPORTO DI € 50.874,00 (IVA COMPRESA) . CIG A03	8.732,16	2023	6437
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3092	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	705,42	2023	6455
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3093	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - “POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	95.578,91	2023	6458
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3094	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	4.304,06	2023	6460
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3095	CUP F93G22000030001–CIA PR 22 0065 P – PUI “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE” M5C2 – INV. 2.2 DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - NELL’AMBITO DEL (PNRR) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” (NGEU) – ESECUZIONE ART. 5 DELLA C	9.911,78	2023	6462
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3096	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’	3.736,87	2023	6465
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3097	GROTTAFERRATA ED ALTRI- S.P. TUSCOLANA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	2.468,40	2023	6472
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3098	GROTTAFERRATA ED ALTRI- S.P. TUSCOLANA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	9.873,60	2023	6473
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3099	GROTTAFERRATA ED ALTRI- S.P. TUSCOLANA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	6.723,50	2023	6474
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3100	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - “POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UN	82.035,99	2023	6480
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3101	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’U	114.817,95	2023	6482
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3102	CIA: VS 21 0055. 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.	14.249,40	2023	6490
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3103	CIA: VS 21 0055. 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.	14.804,43	2023	6491
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3104	GUIDONIA - ISTITUTO Q. MAJORANA - VIA ROMA 298 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	245.967,74	2023	6492
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3105	GUIDONIA - ISTITUTO Q. MAJORANA - VIA ROMA 298 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	3.225,81	2023	6493
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3106	GUIDONIA - ISTITUTO Q. MAJORANA - VIA ROMA 298 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	806,45	2023	6494
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3107	ROMA ED ALTRI- S.P. 215 TUSCOLANA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	2.468,40	2023	6497
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3108	ROMA ED ALTRI- S.P. 215 TUSCOLANA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	6.723,50	2023	6499
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3109	C.I.A. EN 230063 - C.U.P. F32B23000190003 - L.S. “VIAN” SUCCURSALE E I.I.S. “PACIOLO” SUCCURSALE, VIA DELLA MAINELLA SNC – 00061 ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR	2.013,00	2023	6507

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3110	C.I.A. EN 230063 - C.U.P. F32B23000190003 - L.S. "VIAN" SUCCURSALE E I.I.S. "PACIOLO" SUCCURSALE, VIA DELLA MAINELLA SNC – 00061 ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	13.032,09	2023	6508
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3111	C.I.A. EN 230063 - C.U.P. F32B23000190003 - L.S. "VIAN" SUCCURSALE E I.I.S. "PACIOLO" SUCCURSALE, VIA DELLA MAINELLA SNC – 00061 ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	2.386,51	2023	6509
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3112	C.I.A. EN 230063 - C.U.P. F32B23000190003 - L.S. "VIAN" SUCCURSALE E I.I.S. "PACIOLO" SUCCURSALE, VIA DELLA MAINELLA SNC – 00061 ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	170.020,63	2023	6511
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3113	CIA: VN 23 2M14 - RIGNANO FLAMINIO – S.P. 19/B "FLAMINIA VECCHIA IN RIGNANO" DAL KM 0+000 AL KM 0+400. LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE. ANNO 2023 - CUP: F86G23000890003. AFFIDAMENTO	10,00	2023	6518
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3114	CIA: VN 23 2M14 - RIGNANO FLAMINIO – S.P. 19/B "FLAMINIA VECCHIA IN RIGNANO" DAL KM 0+000 AL KM 0+400. LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE. ANNO 2023 - CUP: F86G23000890003. AFFIDAMENTO	516,00	2023	6520
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3115	CIA: VN 23 2M13 - MARCELLINA – S.P. 32/A TIVOLI S. POLO MARCELLINA (TRATTO CORSO VITTORIO EMANUELE, DALL'INTERSEZIONE CON V. MARESCIALLO ARMANDO DIAZ FINO A V. DEI CADUTI). LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE. ANNO 2023 - CUP: F96G23000330003. AFFID	10,00	2023	6546
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3116	CIA: VN 23 2M13 - MARCELLINA – S.P. 32/A TIVOLI S. POLO MARCELLINA (TRATTO CORSO VITTORIO EMANUELE, DALL'INTERSEZIONE CON V. MARESCIALLO ARMANDO DIAZ FINO A V. DEI CADUTI). LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE. ANNO 2023 - CUP: F96G23000330003. AFFID	516,00	2023	6547
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3117	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE GENS PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL LAZIO. CIG ZBD3DAEA16.	2.160,00	2023	6550
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3118	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SOFTWARE/PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO SECONDARIO (ART. 9 L.R. N. 53/1998 E S.M.I.).	500,80	2023	6552
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3119	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANZIO PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA VOLTI A CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	20.000,00	2023	6553
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3120	CIA: VS 23 2M31 - CUP: F96G23000480003 - CIG A39C21E53 - S.P. 58/B SAN CESAREO - CARCHITTI - COLLE DI FUORI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEI PRESIDI IDRAULICI DAL KM 5+200 AL KM 5+600, NEL COMUNE DI ROCCA PRIORA – AFFIDAMENTO DIRE	645,16	2023	6563
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	3121	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI E DISTINTIVI FACENTI PARTE DELL'UNIFORME DI RAPPRESENTANZA AD INTEGRAZIONE DI QUELLA IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	2.838,94	2023	6564
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3122	ROMA ITC CALAMANDREI VIA EMERY, 97: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	70.116,32	2023	6566
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3123	ROMA ITC CALAMANDREI VIA EMERY, 97: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	640,00	2023	6567
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3124	ROMA ITC CALAMANDREI VIA EMERY, 97: LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO	1.024,00	2023	6568
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3125	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'U	114.288,05	2023	6571
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3126	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	142,82	2023	6574
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3127	SS.PP. AREA 4°- SERVIZIO TAGLIO ALBERATURE- AREA TERRITORIALE 4° (SEZIONI 7-8)-ANNO 2023– AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA PARCHI E GIARDINI SRL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPORTO SPESA € 157.785,00 (2.227,20	2023	6579

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3128	CUP F83G22000630001 – CIA PR220066P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	295.138,58	2023	6583
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3129	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	23.891,57	2023	6585
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3130	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	277.694,26	2023	6587
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3131	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	188.614,35	2023	6588
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3132	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	202,26	2023	6591
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3133	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	32.090,83	2023	6593
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3134	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI, AMPLIAMENTO, VALORIZZAZIONE, MUSEALIZZAZIONE, RESTAURO, NELLE AREE "EGON VON FURSTENBERG" E "CARCERI" - CUP F89D23004160003 - CIG ZA23DC5B4F-	33.623,22	2023	6600
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3135	CIA: VS 23 2M30 - S.P. 600 DIR- ARIANA DIR-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DAL KM. 2+500 AL KM. 4+000 A TRATTI-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI MEA SRL -IMPEGNO SI S	1.032,26	2023	6603
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3136	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CMRC NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE GENS PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE AR	2.585,00	2023	6674
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3137	STAMPA CON MATERIALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI UNA PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA SULLA RISERVA NATURALE DI MONTE CATILLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PETRINI MARCO. CIG ZE83D90F5D.	6.000,00	2023	6679
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	3138	FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI LUMINOSI A SCRITTA VARIABILE DA INSTALLARE SUGLI AUTOMEZZI INERENTI IL FABBISOGNO DEL DIPARTIMENTO II SERVIZI 2 E 3 (VIABILITÀ NORD E SUD) DELLA CMRC – ANN	1.548,39	2023	6682
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3139	CIVITAVECCHIA -ITIS ?G. MARCONI? VIA C. CORRADETTI N. 2 ? 00053 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE CONFINANTE CON STRADA COMUNALE RIBALTATO	70.050,85	2023	6684
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3140	CIVITAVECCHIA -ITIS ?G. MARCONI? VIA C. CORRADETTI N. 2 ? 00053 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE CONFINANTE CON STRADA COMUNALE RIBALTATO	1.876,64	2023	6685
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3141	CIVITAVECCHIA -ITIS ?G. MARCONI? VIA C. CORRADETTI N. 2 ? 00053 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE CONFINANTE CON STRADA COMUNALE RIBALTATO	1.008,04	2023	6686
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3142	CIVITAVECCHIA -ITIS ?G. MARCONI? VIA C. CORRADETTI N. 2 ? 00053 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE CONFINANTE CON STRADA COMUNALE RIBALTATO	252,01	2023	6687
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	3143	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SP 11/B INTERESSATO DA UNA FRANA DEL LATO A MONTE, RISPETTO ALLA SEZIONE TRASVERSALE DELLA STRADA	801,33	2023	6698
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3144	MONTEPORZIO - L.C. CICERONE: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	59.740,51	2023	6701
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3145	MONTEPORZIO - L.C. CICERONE: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	838,71	2023	6702

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3146	CUP F83G22000630001 – CIA PR220066P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	126.052,20	2023	6705
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3147	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	18.972,15	2023	6711
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3148	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'U	128.818,08	2023	6715
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3149	CUP F33I22000020001 – CIA PR 22 0068 P - "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'	202,93	2023	6717
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	3150	MONTEROTONDO ED ALTRI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025. ELENCO ANNUALE 2023. CUP: F97H21001790003 - CIG: A035F978FA – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SEN	118.235,25	2023	6720
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	3151	MONTEROTONDO ED ALTRI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025. ELENCO ANNUALE 2023. CUP: F97H21001790003 - CIG: A035F978FA – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SEN	2.308,93	2023	6721
Mis. 10 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2024	3152	MONTEROTONDO ED ALTRI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025. ELENCO ANNUALE 2023. CUP: F97H21001790003 - CIG: A035F978FA – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SEN	1.647,63	2023	6722
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3153	CIA: VN 23 2M12 -MONTELIBRETTI – VIA CAROLANO CONSOLIDAMENTO SCARPATA PER FRANA. ANNO 2023 - CUP: F76G23000310003 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI POMPILIO MOLINARI -IMPEGNO DI SPESA EURO 3	54,00	2023	6726
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3154	CIA: VN 23 2M12 -MONTELIBRETTI – VIA CAROLANO CONSOLIDAMENTO SCARPATA PER FRANA. ANNO 2023 - CUP: F76G23000310003 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI POMPILIO MOLINARI -IMPEGNO DI SPESA EURO 3	386,40	2023	6728
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3155	CIG A039C294F0 - CUP F82H23000660003 - PP 23 2M43 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI NELLA SEDE DI VIALE G. RIBOTTA, 41 – AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA NUOVA KENANI SYSTEM S.A.S. DI	869,97	2023	6734
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3156	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA LACUSTRE DI GABII-CASTIGLIONE. PRIMI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE - CUP F48C23000420001- CIG Z2	44.144,44	2023	6735
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3157	C.I.A. EN 23 2M23 C.U.P. F92B23000630003 I.I.S. "ANGELO FRAMMARTINO" PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE, 10 – 00015 MONTEROTONDO REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE ALLE SERRE DELLA SCUOLA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 I	37.831,79	2023	6736
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3158	C.I.A. EN 23 2M23 C.U.P. F92B23000630003 I.I.S. "ANGELO FRAMMARTINO" PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE, 10 – 00015 MONTEROTONDO REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE ALLE SERRE DELLA SCUOLA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 I	516,12	2023	6738
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3159	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	118.780,98	2023	6742
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3160	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	135.776,99	2023	6745
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3161	CUP F83G22000630001 – CIA PR220066P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	723.661,46	2023	6747

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3162	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	15.001,13	2023	6748
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3163	CUP F83G22000620001 – CIA PR220067P - "POLI CULTURALI, CIVICIE DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	465.765,58	2023	6751
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3164	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.	7.338,42	2023	6759
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3165	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.	22.959,98	2023	6760
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3166	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.	1.834,51	2023	6761
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3167	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.	20.000,00	2023	6762
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3168	CIA: VS 23 2M32- CUP: F56G23001060003- CIG ZDC3DA6C1E - S.P. 64/B SANT'EUROSIA (TRATTI V. GARIBALDI DAL CIV. 271 AL CIV. 349 E DAL CIV. 312 AL CIV. 314) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT	516,13	2023	6766
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3169	TIVOLI ED ALTRI -SEZIONE 5 -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: SEZIONE 6: SAN CESAREO ED ALTRI: S.P. FONTANA CHIUSA - LAVORI DI MESSA	1.141,37	2023	6771
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3170	TIVOLI ED ALTRI -SEZIONE 5 -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: SEZIONE 6: SAN CESAREO ED ALTRI: S.P. FONTANA CHIUSA - LAVORI DI MESSA	2.934,94	2023	6772
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3171	CIG: A040E9624A - CUP: F86G23001110003 - CIA: VN 23 2U08 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA - EX ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 39/B ARSOLI CERVARA TRA IL KM 1+200 E IL KM 1+500 INTERESSATA DALLA CADUTA DI GRA	89,57	2023	6773
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3172	CIG: A040E9624A - CUP: F86G23001110003 - CIA: VN 23 2U08 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA - EX ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 39/B ARSOLI CERVARA TRA IL KM 1+200 E IL KM 1+500 INTERESSATA DALLA CADUTA DI GRA	773,04	2023	6776
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3173	CIA: VN 23 0029 MONTORIO ROMANO, MONTEFLAVIO, NEROLA – S.P. 9/C MONTORIO MONTEFLAVIO, S.P. 20/B SALARIA VECCHIA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI RETE PARAMASSI. ANNO 2022 - CUP: F77H22003320001. AFFIDAMENTO D	2.285,46	2023	6777
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3174	CIA: VN 23 0029 MONTORIO ROMANO, MONTEFLAVIO, NEROLA – S.P. 9/C MONTORIO MONTEFLAVIO, S.P. 20/B SALARIA VECCHIA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI RETE PARAMASSI. ANNO 2022 - CUP: F77H22003320001. AFFIDAMENTO D	3.447,73	2023	6778
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3175	CUP: F85F20000800006 CIG: ZE73DA5983 - PROGETTO EUROPEO "PRO-MOTION. SENSITIVE CAREER MANAGEMENT" - PROGRAMMA ERASMUS + - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO	1.400,00	2023	6780
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3176	CUP F93G22000030001 – CIA PR220065P - "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE "PUI – MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UN	17.984,14	2023	6781
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3177	ROMA -LICEO GASSMAN SEDE VIA P. MAFFI 57. RIPRISTINO CORNICIONI E MARCAPIANI. ELIMINAZIONE DI COMIGNOLI.	87.947,03	2023	6790
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3178	ROMA -LICEO GASSMAN SEDE VIA P. MAFFI 57. RIPRISTINO CORNICIONI E MARCAPIANI. ELIMINAZIONE DI COMIGNOLI.	760,00	2023	6791
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3179	ROMA -LICEO GASSMAN SEDE VIA P. MAFFI 57. RIPRISTINO CORNICIONI E MARCAPIANI. ELIMINAZIONE DI COMIGNOLI.	1.216,00	2023	6792

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3180	-CIA: VS 23 0043 ROMA E ALTRI ...LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA "CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3° - VIABILITÀ ZONA SUD AREA 3 (SEZ. 5° E 6°): ACCORDO QUADRO – 6° CONTRATTO	1.280,40	2023	6794
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3181	-CIA: VS 23 0043 ROMA E ALTRI ...LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA "CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3° - VIABILITÀ ZONA SUD AREA 3 (SEZ. 5° E 6°): ACCORDO QUADRO – 6° CONTRATTO	2.000,00	2023	6795
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3182	-CIA: VS 23 0043 ROMA E ALTRI ...LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA "CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 3° - VIABILITÀ ZONA SUD AREA 3 (SEZ. 5° E 6°): ACCORDO QUADRO – 6° CONTRATTO	3.292,43	2023	6796
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3183	SP 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 . . . – SP 89/A COLLI GARINELLI- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	1.366,17	2023	6801
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3184	SP 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 . . . – SP 89/A COLLI GARINELLI- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	3.513,01	2023	6802
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3185	SP 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 . . . – SP 89/A COLLI GARINELLI- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	2.000,00	2023	6803
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3186	"CIA: EN 23 2M19 CUP: F82B23001390003 L.S. "E. TORRICELLI" SEDE VIA DEL FORTE BRASCHI N°99 – 00167 ROMA: INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DI CONFINE IN MURATURA PARZIALMENTE CROLLATO" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	80.722,06	2023	6804
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3187	"CIA: EN 23 2M19 CUP: F82B23001390003 L.S. "E. TORRICELLI" SEDE VIA DEL FORTE BRASCHI N°99 – 00167 ROMA: INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DI CONFINE IN MURATURA PARZIALMENTE CROLLATO" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	2.111,62	2023	6805
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3188	"CIA: EN 23 2M19 CUP: F82B23001390003 L.S. "E. TORRICELLI" SEDE VIA DEL FORTE BRASCHI N°99 – 00167 ROMA: INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DI CONFINE IN MURATURA PARZIALMENTE CROLLATO" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	1.134,04	2023	6806
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3189	CIA: VN 23 0032 - SAN POLO DEI CAVALIERI – S.P. SAN POLO DEI CAVALIERI – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE. ANNO 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.	1.934,08	2023	6810
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3190	CIA: VN 23 0032 - SAN POLO DEI CAVALIERI – S.P. SAN POLO DEI CAVALIERI – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE. ANNO 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.	592,52	2023	6811
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3191	CIA: VN 23 0033 NEROLA ED ALTRI – S.P. 28/A NEROLA MONTORIO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE MEDIANTE RETE PARAMASSI. ANNO 2023 - CUP: F67H22002910001- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, A FA	2.413,86	2023	6813
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3192	CIA: VN 23 0033 NEROLA ED ALTRI – S.P. 28/A NEROLA MONTORIO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE MEDIANTE RETE PARAMASSI. ANNO 2023 - CUP: F67H22002910001- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, A FA	895,18	2023	6815
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3193	CIA: VN 23 2M41 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. QUINTILIOLO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DI MURETTI IN PIETRA E LA PULIZIA DI BANCHINE E CUNETTE – CUP F36G23000620003. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2	425,60	2023	6817
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3194	CIA: VN 23 2M41 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. QUINTILIOLO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DI MURETTI IN PIETRA E LA PULIZIA DI BANCHINE E CUNETTE – CUP F36G23000620003. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2	16,00	2023	6819
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3195	C.I.A.: EN 23 2M20 C.U.P.: F81J23001160003 I.T.C.G. "PIER LUIGI NERVI" VIA FALISCA, SNC – 00068 RIGNANO FLAMINIO (RM) LAVORI URGENTI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023	39.630,81	2023	6826

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3196	C.I.A.: EN 23 2M20 C.U.P.: F81J23001160003 I.T.C.G. "PIER LUIGI NERVI" VIA FALISCA, SNC – 00068 RIGNANO FLAMINIO (RM) LAVORI URGENTI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023	360,00	2023	6827
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3197	C.I.A.: EN 23 2M20 C.U.P.: F81J23001160003 I.T.C.G. "PIER LUIGI NERVI" VIA FALISCA, SNC – 00068 RIGNANO FLAMINIO (RM) LAVORI URGENTI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023	576,00	2023	6828
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3198	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO	48.758,54	2023	6834
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3199	ROMA - LC ALBERTELLI VIA MANIN, 72: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO	645,16	2023	6835
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3200	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - DD AFFIDAMENTO DIRETTO	120.863,45	2023	6838
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3201	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - DD AFFIDAMENTO DIRETTO	1.004,40	2023	6839
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3202	ROMA -I.T.I.S. GALILEO GALILEI VIA CONTE VERDE, 51: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - DD AFFIDAMENTO DIRETTO	1.599,94	2023	6840
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3203	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - TREVIGNANO ROMANO	9.758,16	2023	6845
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3204	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA' - TREVIGNANO ROMANO	882,47	2023	6846
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3205	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA E ASSETTO DEL TERRITORIO, EFFETTUATI DAL SERVIZIO 2 "VIABILITÀ ZONA NORD" DEL DIPARTIMENTO II VIABILITÀ E MOBILITÀ, NEL TERRITORIO DI ANGUILLARA SABAZIA	593,32	2023	6848
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3206	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA E ASSETTO DEL TERRITORIO, EFFETTUATI DAL SERVIZIO 2 "VIABILITÀ ZONA NORD" DEL DIPARTIMENTO II VIABILITÀ E MOBILITÀ, NEL TERRITORIO DI ANGUILLARA SABAZIA	148,33	2023	6849
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3207	CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – ROMA – LICEO "MONTALE" SUCCURSALE VIA DI BRAVETTA 395 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SOLAI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI I.BE.CO. COSTRUZIONI	146.269,03	2023	6850
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3208	CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – ROMA – LICEO "MONTALE" SUCCURSALE VIA DI BRAVETTA 395 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SOLAI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI I.BE.CO. COSTRUZIONI	1.920,00	2023	6852
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3209	CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – ROMA – LICEO "MONTALE" SUCCURSALE VIA DI BRAVETTA 395 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SOLAI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI I.BE.CO. COSTRUZIONI	130,97	2023	6853
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3210	CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – ROMA – LICEO "MONTALE" SUCCURSALE VIA DI BRAVETTA 395 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SOLAI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI I.BE.CO. COSTRUZIONI	5.804,83	2023	6854
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3211	CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – ROMA – LICEO "MONTALE" SUCCURSALE VIA DI BRAVETTA 395 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SOLAI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI I.BE.CO. COSTRUZIONI	5.958,51	2023	6855
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3212	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO	95.899,36	2023	6858
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3213	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.341,64	2023	6859
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3214	ROMA -LS NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLMATA, 4: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.023,00	2023	6860

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3215	ROMA - VIA TIBURTINA, 695 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM - CIG A03DDFF94B - CUP F85I23000280003 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFE	100.000,00	2023	6862
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3216	ROMA - VIA TIBURTINA, 695 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM - CIG A03DDFF94B - CUP F85I23000280003 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFE	8.562,96	2023	6863
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3217	SEGNI - S.P. TRAIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+400 AL KM 0+560.	138.940,63	2023	6871
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3218	ROMA - L.S. C. COLOMBO, VIA PANISPERNA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	110.063,52	2023	6873
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3219	ROMA - L.S. C. COLOMBO, VIA PANISPERNA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	1.598,34	2023	6874
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3220	ROMA - L.S. C. COLOMBO, VIA PANISPERNA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	1.128,40	2023	6876
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3221	ROMA - L.C. DEMOCRITO, VIA PRASSILLA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	100.139,06	2023	6877
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3222	ROMA - L.C. DEMOCRITO, VIA PRASSILLA: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	1.354,84	2023	6878
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3223	ROMA - IISS V. GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA 50: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	57.912,40	2023	6880
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3224	ROMA - IISS V. GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA 50: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	774,19	2023	6881
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3225	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS VIA GALVANI, 6: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	118.047,30	2023	6883
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3226	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS VIA GALVANI, 6: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	1.036,16	2023	6884
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3227	ROMA -I.P.S.I.A. E. DE AMICIS VIA GALVANI, 6: LAVORI ELIMINAZIONE RISCHIO SFONDELLAMENTO	1.599,54	2023	6885
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3228	CIA EN 23 2M 29 CUP F82B23001370003 VITTORIA COLONNA V. ARCO DEL MONTE 99- ROMA: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER INFILTRAZIONI VERTICALI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DEL BALLATOIO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI SOTTOSTANTI LOCALI. AFFIDA	63.363,75	2023	6888
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3229	CIA EN 23 2M 29 CUP F82B23001370003 VITTORIA COLONNA V. ARCO DEL MONTE 99- ROMA: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER INFILTRAZIONI VERTICALI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DEL BALLATOIO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI SOTTOSTANTI LOCALI. AFFIDA	880,00	2023	6889
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3230	CIA EN 23 2M 29 CUP F82B23001370003 VITTORIA COLONNA V. ARCO DEL MONTE 99- ROMA: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER INFILTRAZIONI VERTICALI ACQUA METEORICA DALLA COPERTURA DEL BALLATOIO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI SOTTOSTANTI LOCALI. AFFIDA	300,00	2023	6890
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3231	CIA ES 232M34 CUP: F52B23000450003- ANZIO I.I.S. MARCANTONIO COLONNA - PIAZZA DANTE ZEMINI "LAVORI URGENTI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA AL FINE DI SCONGIURARE IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	1.593,89	2023	6892
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3232	CIA ES 232M34 CUP: F52B23000450003- ANZIO I.I.S. MARCANTONIO COLONNA - PIAZZA DANTE ZEMINI "LAVORI URGENTI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA AL FINE DI SCONGIURARE IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	1.473,85	2023	6894
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3233	CIA ES 232M34 CUP: F52B23000450003- ANZIO I.I.S. MARCANTONIO COLONNA - PIAZZA DANTE ZEMINI "LAVORI URGENTI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA AL FINE DI SCONGIURARE IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	116.715,57	2023	6895

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3234	CIA ES 23 2M18 - CUP F82B23001450003 "ROMA L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - 00128 ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SAS LAVORI S.	109.096,32	2023	6896
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3235	CIA ES 23 2M18 - CUP F82B23001450003 "ROMA L.C. PLAUTO VIA RENZINI, 70 - 00128 ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI SAS LAVORI S.	1.573,71	2023	6898
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3236	C.I.A.: EN 23 2M24 - C.U.P.: F82B23001380003 IIS EDMONDO DE AMICIS SEDE DI VIA CARDINAL DOMENICO CAPRANICA 79: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI REVISIONE DEGLI INFISSI, DELLE PORTE ED OPERE DI RIPRISTINO CONNESSE– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL	780,07	2023	6918
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3237	C.I.A.: EN 23 2M24 - C.U.P.: F82B23001380003 IIS EDMONDO DE AMICIS SEDE DI VIA CARDINAL DOMENICO CAPRANICA 79: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI REVISIONE DEGLI INFISSI, DELLE PORTE ED OPERE DI RIPRISTINO CONNESSE– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL	53.648,41	2023	6919
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3238	SS.PP. AREA 4° SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO- ANNO 2023. APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO "ROMA ED ALTRI: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA "CITT	806,45	2023	6923
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	3239	CIG: A036D965C4. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	25.369,29	2023	6931
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 02	2024	3240	CIG: A036D965C4. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	12.529,40	2023	6932
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	3241	CIG: A036D965C4. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	5.386,30	2023	6933
Mis. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 03	2024	3242	CIG: A036D965C4. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.331,15	2023	6934
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3243	CIA: EN 23 0071 - CUP: F82B23000550003 - ROMA - ISTITUTO "NEWTON" VIALE MANZONI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA THESIS IMPIANTI SPA -I	161.493,99	2023	6938
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3244	CIA: EN 23 0071 - CUP: F82B23000550003 - ROMA - ISTITUTO "NEWTON" VIALE MANZONI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA THESIS IMPIANTI SPA -I	21.410,02	2023	6939
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3245	CIA: EN 23 0071 - CUP: F82B23000550003 - ROMA - ISTITUTO "NEWTON" VIALE MANZONI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA THESIS IMPIANTI SPA -I	12.268,53	2023	6940
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3246	CIA: EN 23 0071 - CUP: F82B23000550003 - ROMA - ISTITUTO "NEWTON" VIALE MANZONI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA THESIS IMPIANTI SPA -I	1.829,03	2023	6941
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3247	CIA: EN 23 0071 - CUP: F82B23000550003 - ROMA - ISTITUTO "NEWTON" VIALE MANZONI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA THESIS IMPIANTI SPA -I	2.398,74	2023	6942
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3248	SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATURE SULLA S.P. 110/A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI GE.CO.S. S.R.L. -IMPEGNO SI SPESA EURO 33.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) DETERMINA A CO	425,60	2023	6946
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3249	SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATURE SULLA S.P. 110/A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DI GE.CO.S. S.R.L. -IMPEGNO SI SPESA EURO 33.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) DETERMINA A CO	16,00	2023	6947
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3250	ANZIO - IIS MARCANTONIO COLONNA SUCC.LE, PIAZZA DANTE ZEMINI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE.	321.880,00	2023	6951
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3251	ROMA - IIS CROCE - ALERAMO SUCC. VIA STANISLAO CANNIZZARO, 16: LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI.	200.000,00	2023	6952

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3252	ROMA - IIS FEDERICO CAFFÈ SEDE, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 86: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO COPERTURA VANO SCALA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DEL GIARDINO INTERNO.	240.000,00	2023	6953
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3253	ROMA -LICEO AUGUSTO VIA GELA, 14 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA.	350.000,00	2023	6954
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3254	ALBANO ?RIQUALIFICAZIONE SEDE EX ISTITUTO E. DE AMICIS QUALE SUCC.LE ISTITUTO JOYCE DI ARICCIA.	300.000,00	2023	6955
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3255	ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI, 21 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA PREVIA REVISIONE E PULIZIA DEL SOTTOTETTO.	690.000,00	2023	6957
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3256	COLLEFERRO -REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA NELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO.	400.000,00	2023	6958
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3257	ROMA ED ALTRI - ISTITUTI VARI: LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO SFONDELLAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA ZONA EST.	295.953,27	2023	6959
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 04	2024	3258	APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SUPPORTARE I COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO NELLA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.	30.000,00	2023	6960
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3259	CIA: EE 23 2M28 CUP: F82B23001410003- I.I.S. PIRELLI, VIA ROCCA DI PAPA, 113 – ROMA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINITURE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/20	4.700,00	2023	6962
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3260	CIA: EE 23 2M28 CUP: F82B23001410003- I.I.S. PIRELLI, VIA ROCCA DI PAPA, 113 – ROMA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINITURE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/20	1.597,42	2023	6964
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3261	CIA: EE 23 2M28 CUP: F82B23001410003- I.I.S. PIRELLI, VIA ROCCA DI PAPA, 113 – ROMA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINITURE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/20	118.613,43	2023	6965
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3262	CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, VIA PRENESTINA, 1395 – ROMA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ACCESSO STUDENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA S.E.M.A.L. SRL -	170.211,53	2023	6969
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3263	CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, VIA PRENESTINA, 1395 – ROMA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ACCESSO STUDENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA S.E.M.A.L. SRL -	12.723,18	2023	6970
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3264	CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, VIA PRENESTINA, 1395 – ROMA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ACCESSO STUDENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA S.E.M.A.L. SRL -	30.000,00	2023	6971
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3265	CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, VIA PRENESTINA, 1395 – ROMA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ACCESSO STUDENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA S.E.M.A.L. SRL -	14.066,36	2023	6972
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3266	CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, VIA PRENESTINA, 1395 – ROMA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ACCESSO STUDENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA S.E.M.A.L. SRL -	2.399,14	2023	6974
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3267	CIA EE 23 2M27 – CUP F85E23000280003 – ROMA - IIS GASSMAN SUCCURSALE VIA PRELÀ “REALIZZAZIONE PLAY GROUND” E GENAZZANO - IS BOOLE VIA NENNI 46 “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA FITNESS” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.	1.560,00	2023	6978
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3268	CIA EE 23 2M27 – CUP F85E23000280003 – ROMA - IIS GASSMAN SUCCURSALE VIA PRELÀ “REALIZZAZIONE PLAY GROUND” E GENAZZANO - IS BOOLE VIA NENNI 46 “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA FITNESS” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.	4.099,99	2023	6979
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3269	CIA EE 23 2M27 – CUP F85E23000280003 – ROMA - IIS GASSMAN SUCCURSALE VIA PRELÀ “REALIZZAZIONE PLAY GROUND” E GENAZZANO - IS BOOLE VIA NENNI 46 “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA FITNESS” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.	117.786,47	2023	6981

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3270	CIA ES 23 0005 - CUP F82B23001480003 ROMA (ACILIA) - IIS CARLO URBANI, VIA DI SAPONARA 760 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	21.336,21	2023	6982
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3271	ROMA -I.T.C "A. RUIZ" - VIALE AFRICA, 109 -LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI INTERESSATI DAL RISCHIO SFONDELLAMENTO	639.516,13	2023	6985
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3272	ROMA -I.T.C "A. RUIZ" - VIALE AFRICA, 109 -LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI INTERESSATI DAL RISCHIO SFONDELLAMENTO	8.387,10	2023	6986
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3273	SERVIZI DI TAGLIO ALBERATURE AREA TERRITORIALE 3 - VIABILITÀ SUD - ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA AGR.IVA.MAR SRL , AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPORTO SPESA € 158.812,24 (IVA 22% INCLUSA	2.227,20	2023	6988
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3274	C.U.I.: S80034390585202300244 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI “PALAZZO SORA”, SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, 217 – ROMA E LICEO “COLONNA” SITO IN VIA ARCO DEL MONTE, 99 – ROMA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL	69.784,62	2023	6995
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3275	CIA: VN 23 2M44 - CUP: F26G23000690003 - CIG A044BD3B59 - “BRACCIANO CERVETERI: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, A TRATTI, DELLA S.P. 4/A SETTEVENE PALO II^ – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, L	517,44	2023	6997
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3276	CIA: VN 23 2M44 - CUP: F26G23000690003 - CIG A044BD3B59 - “BRACCIANO CERVETERI: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, A TRATTI, DELLA S.P. 4/A SETTEVENE PALO II^ – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, L	2.393,32	2023	6998
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3277	CIA. VS 21 0053. SS.PP. AREA 4°ROMA E ALTRI. LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” - DIPARTIMENTO II - SERVIZIO 3° VIABILITÀ ZONA SUD – AREA 4 (SEZ. 7° E 8°): CONTRATTO APP	1.228,69	2023	7010
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 1 Macro. 03	2024	3278	CIA. VS 21 0053. SS.PP. AREA 4°ROMA E ALTRI. LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA “CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” - DIPARTIMENTO II - SERVIZIO 3° VIABILITÀ ZONA SUD – AREA 4 (SEZ. 7° E 8°): CONTRATTO APP	2.342,63	2023	7011
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3279	CUP F82B23000010003 CIA EE 23 0006 – ROMA ED ALTRI – ISTITUTI VARI: LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DEL RISCHIO SFONDELLAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA ZONA EST – SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE S	54.046,73	2023	7014
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3280	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	7.500,00	2023	7015
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3281	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	5.000,00	2023	7016
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3282	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	18.000,00	2023	7017
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3283	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	35.000,00	2023	7018
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3284	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	10.000,00	2023	7019
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3285	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	1.000,00	2023	7020
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3286	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	8.000,00	2023	7021

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3287	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	5.000,00	2023	7022
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3288	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	27.000,00	2023	7023
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3289	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	30.000,00	2023	7024
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3290	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	20.000,00	2023	7025
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3291	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	5.000,00	2023	7026
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3292	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	2.500,00	2023	7027
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3293	CONTRIBUTI AI COMUNI DI AGOSTA, ARSOLI, ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANTICOLI CORRADO, ARDEA, ARICCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (PRIMO GRUP	5.000,00	2023	7028
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3294	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	10.000,00	2023	7029
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3295	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	4.600,00	2023	7030
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3296	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	51.000,00	2023	7031
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3297	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	8.000,00	2023	7032
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3298	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	15.000,00	2023	7033
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3299	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	20.000,00	2023	7034
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3300	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	7.000,00	2023	7035
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3301	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	7.000,00	2023	7036
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3302	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	8.000,00	2023	7037

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3303	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	15.000,00	2023	7038
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3304	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	5.000,00	2023	7039
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3305	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	4.000,00	2023	7040
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3306	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	5.000,00	2023	7041
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3307	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	7.500,00	2023	7042
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3308	CONTRIBUTI AI COMUNI DI CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVETERI, CIAMPINO, CICILIANO, CINETO, COLLEFERRO, COLONNA, FIUMICINO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N	6.500,00	2023	7043
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3309	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7044
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3310	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7045
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3311	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7046
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3312	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	6.000,00	2023	7047
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3313	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	10.000,00	2023	7048
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3314	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	8.000,00	2023	7049
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3315	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	12.000,00	2023	7050
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3316	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	4.170,00	2023	7051
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3317	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7052
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3318	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7053

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3319	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	10.200,00	2023	7054
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3320	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	15.000,00	2023	7055
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3321	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	2.500,00	2023	7056
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3322	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	20.000,00	2023	7057
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3323	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	4.000,00	2023	7058
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3324	CONTRIBUTI AI COMUNI DI FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GORGA, GUIDONIA MONTECELIO E LABICO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (QUARTO GRUPPO).	15.000,00	2023	7059
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3325	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	10.000,00	2023	7060
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3326	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	1.500,00	2023	7061
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3327	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	3.000,00	2023	7062
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3328	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	17.000,00	2023	7063
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3329	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	3.000,00	2023	7064
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3330	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	2.000,00	2023	7065
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3331	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	22.000,00	2023	7066
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3332	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	31.500,00	2023	7067
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3333	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	10.000,00	2023	7068
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3334	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	7.500,00	2023	7069

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3335	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	6.000,00	2023	7070
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3336	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	10.000,00	2023	7071
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3337	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	3.000,00	2023	7072
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3338	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	1.000,00	2023	7073
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3339	CONTRIBUTI AI COMUNI DI BRACCIANO, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOL	10.000,00	2023	7074
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3340	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	27.500,00	2023	7075
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3341	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	22.550,00	2023	7076
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3342	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	40.000,00	2023	7077
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3343	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	300,00	2023	7078
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3344	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	2.000,00	2023	7079
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3345	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	5.000,00	2023	7080
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3346	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	6.500,00	2023	7081
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3347	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	23.300,00	2023	7082
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3348	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	33.000,00	2023	7083
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3349	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	31.000,00	2023	7084
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3350	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	3.700,00	2023	7085

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3351	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	3.000,00	2023	7086
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3352	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	3.000,00	2023	7087
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3353	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	7.500,00	2023	7088
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3354	CONTRIBUTI AI COMUNI DI LADISPOLI, LANUVIO, LICENZA, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARINO, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 7	18.000,00	2023	7089
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3355	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	81.835,25	2023	7090
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3356	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	9.500,00	2023	7091
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3357	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	3.000,00	2023	7092
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3358	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	1.800,00	2023	7093
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3359	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	47.470,00	2023	7094
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3360	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	5.000,00	2023	7095
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3361	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	15.000,00	2023	7096
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3362	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	45.900,00	2023	7097
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3363	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	5.094,14	2023	7098
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3364	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	4.000,00	2023	7099
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3365	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	1.000,00	2023	7100
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3366	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	52.650,00	2023	7101

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3367	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	10.000,00	2023	7102
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3368	CONTRIBUTI AI COMUNI DI MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEMI E NEROLA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 78/2023 (SESTO GRUPPO).	27.100,00	2023	7103
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3369	CUP: F85B18005510003 - CIA: EN 18 0100 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. N. 123/2016 DEL L.A. CARAVILLANI - PIAZZA DEL RISORGIMENTO 46/B – ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.106	1.200.000,00	2023	7104
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3370	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	16.000,00	2023	7105
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3371	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	8.000,00	2023	7106
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3372	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	5.100,00	2023	7107
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3373	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	8.000,00	2023	7108
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3374	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	10.000,00	2023	7109
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3375	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	5.000,00	2023	7110
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3376	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	21.000,00	2023	7111
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3377	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	3.000,00	2023	7112
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3378	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	5.000,00	2023	7113
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3379	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	2.500,00	2023	7114
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3380	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	47.700,00	2023	7115
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3381	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	8.000,00	2023	7116
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3382	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	5.000,00	2023	7117

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3383	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	10.000,00	2023	7118
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3384	CONTRIBUTI AI COMUNI DI OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, POLI, POMEZIA, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA	5.000,00	2023	7119
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3385	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	2.000,00	2023	7120
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3386	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	23.000,00	2023	7121
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3387	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	12.000,00	2023	7122
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3388	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	5.000,00	2023	7123
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3389	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	14.500,00	2023	7124
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3390	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	15.000,00	2023	7125
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3391	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	7.000,00	2023	7126
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3392	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	2.000,00	2023	7127
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3393	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	7.500,00	2023	7128
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3394	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	6.000,00	2023	7129
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3395	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	10.000,00	2023	7130
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3396	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	7.000,00	2023	7131
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3397	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	29.500,00	2023	7132
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3398	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA,TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	10.000,00	2023	7133

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3399	CONTRIBUTI AI COMUNI DI SEGNI, SUBIACO, TIVOLI, TORRITA TIBERINA, TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VELLETRI, VICOVARO, VIVARO ROMANO, ZAGAROLO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N.	14.000,00	2023	7134
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3400	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	13.000,00	2023	7135
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3401	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	5.000,00	2023	7136
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3402	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	16.000,00	2023	7137
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3403	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	10.000,00	2023	7138
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3404	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	7.000,00	2023	7139
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3405	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	6.000,00	2023	7140
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3406	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	5.000,00	2023	7141
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3407	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	20.000,00	2023	7142
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 04	2024	3408	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	10.000,00	2023	7143
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3409	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	6.000,00	2023	7144
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3410	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	50.000,00	2023	7145
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3411	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	16.000,00	2023	7146
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3412	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	8.000,00	2023	7147
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3413	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	8.000,00	2023	7148
Mis. 09 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 03	2024	3414	CONTRIBUTI AI COMUNI DI ROCCA SANTO STEFANO, ROCCA GIOVINE, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAN CESAREO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ORESTE, SANTA MARINELLA, SANT'ANGELO ROMANO, SARACINESCO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL	8.000,00	2023	7149

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3415	CUP: F57H22000350003 - CIA AP 22 0022 - CIG A03C92DAD6 - "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZI	44.446,06	2023	7162
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3416	CUP: F57H22000350003 - CIA AP 22 0022 - CIG A03C92DAD6 - "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZI	2.716,50	2023	7164
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3417	CUP: F57H22000350003 - CIA AP 22 0022 - CIG A03C92DAD6 - "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZI	8.622,53	2023	7165
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3418	CUP: F57H22000350003 - CIA AP 22 0022 - CIG A03C92DAD6 - "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZI	848,91	2023	7166
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3419	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	1.608.701,21	2023	7167
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3420	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE D	2.000.000,00	2023	7168
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3421	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	17.861,63	2023	7169
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3422	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	3.071.312,09	2023	7170
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3423	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	1.691.602,52	2023	7171
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3424	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALEPIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE D	10.022.660,11	2023	7172
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3425	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	5.983.359,80	2023	7173
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3426	CIG: A03DCB7A9E - CUP: F39J21001510003 - CIA: AG210018 - CUI: L80034390585202100088 - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023-2025 "ROMA ED ALTRI – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO METROPOLITANO. LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GE	617,83	2023	7175
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3427	CIG: A03DCB7A9E - CUP: F39J21001510003 - CIA: AG210018 - CUI: L80034390585202100088 - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023-2025 "ROMA ED ALTRI – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO METROPOLITANO. LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GE	2.471,34	2023	7176
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3428	CIG: A03DCB7A9E - CUP: F39J21001510003 - CIA: AG210018 - CUI: L80034390585202100088 - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023-2025 "ROMA ED ALTRI – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO METROPOLITANO. LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GE	56.685,83	2023	7177
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3429	CIA VN 23 0035 – ROMA ED ALTRI - S.P. 5TER, S.P. CENTRALE DEL LATTE, S.P. 28/B SETTECAMINI GUIDONIA, S.P. 636 DI PALOMBARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APP	1.259,28	2023	7178
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3430	CIA VN 23 0035 – ROMA ED ALTRI - S.P. 5TER, S.P. CENTRALE DEL LATTE, S.P. 28/B SETTECAMINI GUIDONIA, S.P. 636 DI PALOMBARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APP	3.238,15	2023	7179
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3431	CIA VN 23 0035 – ROMA ED ALTRI - S.P. 5TER, S.P. CENTRALE DEL LATTE, S.P. 28/B SETTECAMINI GUIDONIA, S.P. 636 DI PALOMBARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APP	1.159,17	2023	7181
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3432	CIA VN 23 0028 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 4/C STATUA - S.P. 15/B PALIDORO CROCICCHIE - S.P. 8/D ALLUMIERE SANT'ANTONIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ	5.052,53	2023	7183

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3433	CIA VN 23 0028 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 4/C STATUA - S.P. 15/B PALIDORO CROCICCHIE - S.P. 8/D ALLUMIERE SANT'ANTONIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ	1.578,92	2023	7184
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3434	CIA VN 23 0028 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 4/C STATUA - S.P. 15/B PALIDORO CROCICCHIE - S.P. 8/D ALLUMIERE SANT'ANTONIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ	1.795,97	2023	7185
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3435	CIA: VN 23 0027 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 493 BRACCIANESE DAL KM 0+000 AL KM 3+000 - S.P. STATUA DAL KM 0+000 AL KM 11+200 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA OR	1.608,04	2023	7186
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3436	CIA: VN 23 0027 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 493 BRACCIANESE DAL KM 0+000 AL KM 3+000 - S.P. STATUA DAL KM 0+000 AL KM 11+200 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA OR	4.612,11	2023	7187
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3437	CIA: VN 21 0038 – S.P. 16/A RIANESE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE GUARD RAIL E SEGNALETICA - ANNO 2023 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDU	3.929,15	2023	7189
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3438	CIA: VN 21 0038 – S.P. 16/A RIANESE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE GUARD RAIL E SEGNALETICA - ANNO 2023 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDU	982,29	2023	7190
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3439	CIA: VN 21 0045 – 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 DELLE SCARPATE E LA RIATTIVAZ	5.057,60	2023	7192
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3440	CIA: VN 21 0045 – 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 DELLE SCARPATE E LA RIATTIVAZ	8.000,00	2023	7193
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3441	CIA: VN 21 0045 – 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 DELLE SCARPATE E LA RIATTIVAZ	1.300,40	2023	7194
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3442	CIA: VN 21 0045 – 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 DELLE SCARPATE E LA RIATTIVAZ	385.642,00	2023	7195
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3443	CIA: VN 21 0061 – 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-	8.000,00	2023	7196
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3444	CIA: VN 21 0061 – 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-	3.825,60	2023	7197
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3445	CIA: VN 21 0061 – 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-	981,50	2023	7198
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3446	CIA: VS 21 0075 – “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) – ARTE	6.125,55	2023	7200
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3447	CIA: VS 21 0075 – “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) – ARTE	9.873,76	2023	7202
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3448	CIA: VS 21 0075 – “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) – ARTE	3.053,99	2023	7203

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3449	CIA: VN 21 0042 – AFFILE ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 61/A MAREMMANA SUPERIORE - ANNO 2023 – CUP: F87H20003650001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ	5.161,29	2023	7204
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3450	CIA: VN 21 0042 – AFFILE ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 61/A MAREMMANA SUPERIORE - ANNO 2023 – CUP: F87H20003650001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ	1.290,32	2023	7206
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3451	CIA VN 21 0046 – VALLEPIETRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 41/B VALLEPIETRA - CAMPO LA PIETRA. ANNO 2023 CUP: F77H20004040001- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA	4.516,13	2023	7207
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3452	CIA VN 21 0046 – VALLEPIETRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 41/B VALLEPIETRA - CAMPO LA PIETRA. ANNO 2023 CUP: F77H20004040001- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA	1.129,03	2023	7208
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3453	CIA VN 21 0046 – VALLEPIETRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 41/B VALLEPIETRA - CAMPO LA PIETRA. ANNO 2023 CUP: F77H20004040001- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA	344.354,84	2023	7209
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3454	CIA VN 21 0041 –SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/B FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLEPAPA E S.P. 40/A MONTORE-LE CERCE. ANNO 2023 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	1.161,85	2023	7210
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3455	CIA VN 21 0041 –SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/B FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLEPAPA E S.P. 40/A MONTORE-LE CERCE. ANNO 2023 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	4.647,39	2023	7211
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3456	CIA VN 21 0041 –SUBIACO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/B FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLEPAPA E S.P. 40/A MONTORE-LE CERCE. ANNO 2023 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P	354.363,57	2023	7212
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3457	CIA VN 21 0044 –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 ST	8.000,00	2023	7213
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3458	CIA VN 21 0044 –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 ST	341.966,00	2023	7214
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3459	CIA VN 21 0044 –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 ST	1.158,90	2023	7215
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3460	CIA VN 21 0044 –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 ST	4.484,80	2023	7216
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3461	CIA VS 210056 CUP: F47H20003260001- CIG: A02AADD512– SAN CESAREO, FRASCATI, MARINO E ALBANO SP 216 MAREMMANA III E SP 65/B SINCROTRONE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDI IDRAULICI, BARR	14.670,08	2023	7217
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3462	CIA VS 210056 CUP: F47H20003260001- CIG: A02AADD512– SAN CESAREO, FRASCATI, MARINO E ALBANO SP 216 MAREMMANA III E SP 65/B SINCROTRONE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDI IDRAULICI, BARR	10.458,52	2023	7218
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3463	CIA VS 210056 CUP: F47H20003260001- CIG: A02AADD512– SAN CESAREO, FRASCATI, MARINO E ALBANO SP 216 MAREMMANA III E SP 65/B SINCROTRONE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDI IDRAULICI, BARR	14.168,80	2023	7220
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3464	CIA VS 21 0048 – GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI - S.P. 29/A TENDE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI - SP 91/A GORGA AVORI DI MESSA	6.711,10	2023	7222

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3465	CIA VS 21 0048 – GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI - S.P. 29/A TENDE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI - SP 91/A GORGA AVORI DI MESSA	2.468,44	2023	7223
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3466	CIA: VN 23 0030 – SUBIACO ED ALTRI: S.P. 36/C JENNE MONTELIBATA, S.P. 45/A SUBIACO JENNE VALLEPIETRA – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE - ANNO 2022 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPRO	2.087,86	2023	7226
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3467	CIA: VN 23 0030 – SUBIACO ED ALTRI: S.P. 36/C JENNE MONTELIBATA, S.P. 45/A SUBIACO JENNE VALLEPIETRA – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE - ANNO 2022 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPRO	3.284,14	2023	7227
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3468	CIA: VS 23 0050–CUP: F27H2200355001- CIG: A039A838B0. ROMA, ALBANO LAZIALE, MARINO, FIUMICINO ED ALTRI: S.P. 101/A ALBANO TOVAIANICA, S.P. 4/A TENUPELLA, S.P. 17/C FONTANA SALA, S.P. 8 VIA DEL MARE, S.P. 8 BIS OSTIENSE, S.P. 1/A PORTUENSE - LAVORI DI	286,74	2023	7228
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3469	CIA: VS 23 0050–CUP: F27H2200355001- CIG: A039A838B0. ROMA, ALBANO LAZIALE, MARINO, FIUMICINO ED ALTRI: S.P. 101/A ALBANO TOVAIANICA, S.P. 4/A TENUPELLA, S.P. 17/C FONTANA SALA, S.P. 8 VIA DEL MARE, S.P. 8 BIS OSTIENSE, S.P. 1/A PORTUENSE - LAVORI DI	2.517,86	2023	7229
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3470	CIA: VS 23 0050–CUP: F27H2200355001- CIG: A039A838B0. ROMA, ALBANO LAZIALE, MARINO, FIUMICINO ED ALTRI: S.P. 101/A ALBANO TOVAIANICA, S.P. 4/A TENUPELLA, S.P. 17/C FONTANA SALA, S.P. 8 VIA DEL MARE, S.P. 8 BIS OSTIENSE, S.P. 1/A PORTUENSE - LAVORI DI	2.049,76	2023	7230
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3471	CIA: VS 23 0051–ROMA, POMEZIA, ARDEA, ANZIO ED ALTRI: S.P. 601 OSTIA ANZIO, S.P. 109/B CAMPO SELVA, S.P. 104/B PRATICA DI MARE - S.P. 6/F PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO), S.P. PONTINA VECCHIA, S.P. 93/B CANCELLIERA, S.P. 91/B DIVINO AMORE -LAV	286,74	2023	7232
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3472	CIA: VS 23 0051–ROMA, POMEZIA, ARDEA, ANZIO ED ALTRI: S.P. 601 OSTIA ANZIO, S.P. 109/B CAMPO SELVA, S.P. 104/B PRATICA DI MARE - S.P. 6/F PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO), S.P. PONTINA VECCHIA, S.P. 93/B CANCELLIERA, S.P. 91/B DIVINO AMORE -LAV	191.987,14	2023	7233
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3473	CIA: VS 23 0051–ROMA, POMEZIA, ARDEA, ANZIO ED ALTRI: S.P. 601 OSTIA ANZIO, S.P. 109/B CAMPO SELVA, S.P. 104/B PRATICA DI MARE - S.P. 6/F PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO), S.P. PONTINA VECCHIA, S.P. 93/B CANCELLIERA, S.P. 91/B DIVINO AMORE -LAV	2.517,86	2023	7234
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3474	CIA: VS 23 0051–ROMA, POMEZIA, ARDEA, ANZIO ED ALTRI: S.P. 601 OSTIA ANZIO, S.P. 109/B CAMPO SELVA, S.P. 104/B PRATICA DI MARE - S.P. 6/F PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO), S.P. PONTINA VECCHIA, S.P. 93/B CANCELLIERA, S.P. 91/B DIVINO AMORE -LAV	2.049,76	2023	7235
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3475	CUP: F77H22003330001 - CIA: VN 23 0047 – CAPENA, MAZZANO ED ALTRI: S.P. 17/A MORLUPO-CAPENA DAL KM 0+000 AL KM 13+120, S.P. 4/A SETTEVENE PALO I DAL KM 0+000 AL KM 6+400, S.P. 17/B MAZZANO CALCATA DAL KM 0+000 AL KM 2+750, S.P. 52/B LA VALLE PONTE ST	3.107,00	2023	7236
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3476	CUP: F77H22003330001 - CIA: VN 23 0047 – CAPENA, MAZZANO ED ALTRI: S.P. 17/A MORLUPO-CAPENA DAL KM 0+000 AL KM 13+120, S.P. 4/A SETTEVENE PALO I DAL KM 0+000 AL KM 6+400, S.P. 17/B MAZZANO CALCATA DAL KM 0+000 AL KM 2+750, S.P. 52/B LA VALLE PONTE ST	5.056,00	2023	7237
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3477	CUP: F77H22003330001 - CIA: VN 23 0047 – CAPENA, MAZZANO ED ALTRI: S.P. 17/A MORLUPO-CAPENA DAL KM 0+000 AL KM 13+120, S.P. 4/A SETTEVENE PALO I DAL KM 0+000 AL KM 6+400, S.P. 17/B MAZZANO CALCATA DAL KM 0+000 AL KM 2+750, S.P. 52/B LA VALLE PONTE ST	385.520,00	2023	7238
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3478	CUP: F77H22003400001 - CIA: VN 23 0034 – VALLEPIETRA, CERRETO LAZIALE, ED ALTRI: S.P. 41/B VALLEPIETRA CAMPO LA PIETRA, S.P. 47/A EMPOLITANA II, S.P. 36/A ANTICOLI CORRADO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, E SIST	294.259,41	2023	7239
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3479	CUP: F77H22003400001 - CIA: VN 23 0034 – VALLEPIETRA, CERRETO LAZIALE, ED ALTRI: S.P. 41/B VALLEPIETRA CAMPO LA PIETRA, S.P. 47/A EMPOLITANA II, S.P. 36/A ANTICOLI CORRADO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, E SIST	3.859,14	2023	7240
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3480	CUP: F77H22003400001 - CIA: VN 23 0034 – VALLEPIETRA, CERRETO LAZIALE, ED ALTRI: S.P. 41/B VALLEPIETRA CAMPO LA PIETRA, S.P. 47/A EMPOLITANA II, S.P. 36/A ANTICOLI CORRADO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, E SIST	1.881,45	2023	7241

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3481	CIA: VS 23 0052-CUP: F47H22002960001- CIG: A03C2D3D04- LANUVIO, VELLETRI ED ALTRIS.P. 96/A LAVINIENSE, S.P. 92/B PIASTRARELLE, S.P. 42/A5 PARATA FAVIGNANO, S.P. 21/A PASS DELLA CORTE DUE COLONNE PASCOLARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRI	4.496,14	2023	7242
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3482	CIA: VS 23 0052-CUP: F47H22002960001- CIG: A03C2D3D04- LANUVIO, VELLETRI ED ALTRIS.P. 96/A LAVINIENSE, S.P. 92/B PIASTRARELLE, S.P. 42/A5 PARATA FAVIGNANO, S.P. 21/A PASS DELLA CORTE DUE COLONNE PASCOLARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRI	4.800,00	2023	7243
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3483	CIA: VS 23 0052-CUP: F47H22002960001- CIG: A03C2D3D04- LANUVIO, VELLETRI ED ALTRIS.P. 96/A LAVINIENSE, S.P. 92/B PIASTRARELLE, S.P. 42/A5 PARATA FAVIGNANO, S.P. 21/A PASS DELLA CORTE DUE COLONNE PASCOLARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRI	5.766,66	2023	7244
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3484	CIA: VS 23 0053 -CUP: F47H22002980001 – CIG: A03C60D6A9 ROMA, FRASCATI, MONTECOMPATRI ED ALTRI S.P. 82/B COLLE PIZZUTO S.P. 18/B MARMORELLE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESID	4.931,86	2023	7246
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3485	CIA: VS 23 0053 -CUP: F47H22002980001 – CIG: A03C60D6A9 ROMA, FRASCATI, MONTECOMPATRI ED ALTRI S.P. 82/B COLLE PIZZUTO S.P. 18/B MARMORELLE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESID	7.093,93	2023	7248
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3486	CIA: VS 23 0053 -CUP: F47H22002980001 – CIG: A03C60D6A9 ROMA, FRASCATI, MONTECOMPATRI ED ALTRI S.P. 82/B COLLE PIZZUTO S.P. 18/B MARMORELLE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESID	5.603,00	2023	7249
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3487	CIA: VS 23 0040 - ROMA, MONTELANICO, SEGNI, COLLEFERRO ED ALTRI - S.P. 13/C OSA GALLICANO (TRATTI): S.P. 90/A LEPINI, S.P. 62/B LATINA VECCHIA, S.P. SEGNI – COLLEFERRO - ROCCA MASSIMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A T	16.686,01	2023	7250
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3488	CIA: VS 23 0040 - ROMA, MONTELANICO, SEGNI, COLLEFERRO ED ALTRI - S.P. 13/C OSA GALLICANO (TRATTI): S.P. 90/A LEPINI, S.P. 62/B LATINA VECCHIA, S.P. SEGNI – COLLEFERRO - ROCCA MASSIMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A T	10.625,55	2023	7251
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3489	CIA: VS 23 0040 - ROMA, MONTELANICO, SEGNI, COLLEFERRO ED ALTRI - S.P. 13/C OSA GALLICANO (TRATTI): S.P. 90/A LEPINI, S.P. 62/B LATINA VECCHIA, S.P. SEGNI – COLLEFERRO - ROCCA MASSIMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A T	750.215,55	2023	7252
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3490	CIA: VS 23 0040 - ROMA, MONTELANICO, SEGNI, COLLEFERRO ED ALTRI - S.P. 13/C OSA GALLICANO (TRATTI): S.P. 90/A LEPINI, S.P. 62/B LATINA VECCHIA, S.P. SEGNI – COLLEFERRO - ROCCA MASSIMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A T	9.838,89	2023	7253
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3491	CIA:VN 23 0031 - MORICONE ED ALTRI – S.P. 29/A MORICONE MONTEFLAVIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE. ANNO 2023 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36	1.934,08	2023	7254
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3492	CIA:VN 23 0031 - MORICONE ED ALTRI – S.P. 29/A MORICONE MONTEFLAVIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE. ANNO 2023 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36	592,52	2023	7255
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3493	PNRR-FORESTAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO DII PROGETTAZIONE -CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	11.699,94	2023	7264
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3494	SEGNI - S.P. TRAIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+400 AL KM 0+560.	5.583,25	2023	7266
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3495	SEGNI - S.P. TRAIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+400 AL KM 0+560.	16.995,41	2023	7268
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3496	CIA PP 23 0061 - CUP F82F23000380003 - ROMA - VIALE MANZONI, 34 – I.T.I.S. GALILEO GALILEI “PALAZZINA E” - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E OPERE COMPLEMENTARI (FASC. 126/2023) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENT	153.538,00	2023	7270
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3497	CIA PP 23 0061 - CUP F82F23000380003 - ROMA - VIALE MANZONI, 34 – I.T.I.S. GALILEO GALILEI “PALAZZINA E” - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E OPERE COMPLEMENTARI (FASC. 126/2023) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENT	47.907,30	2023	7271

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3498	CIA PP 23 0061 - CUP F82F23000380003 - ROMA - VIALE MANZONI, 34 – I.T.I.S. GALILEO GALILEI “PALAZZINA E” - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E OPERE COMPLEMENTARI (FASC. 126/2023) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENT	3.142,86	2023	7273
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3499	CIA PP 23 0061 - CUP F82F23000380003 - ROMA - VIALE MANZONI, 34 – I.T.I.S. GALILEO GALILEI “PALAZZINA E” - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E OPERE COMPLEMENTARI (FASC. 126/2023) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENT	14.626,13	2023	7274
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3500	CIA PP 23 0076 - CUP F82F23000890003 - CIG A037D2F4E5 - ROMA - VIA TIBURTINA, 695 - RIADATTAMENTO FUNZIONALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE -	245.967,74	2023	7276
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3501	CIA PP 23 0076 - CUP F82F23000890003 - CIG A037D2F4E5 - ROMA - VIA TIBURTINA, 695 - RIADATTAMENTO FUNZIONALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE -	3.225,81	2023	7277
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3502	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI, AMPLIAMENTO, VALORIZZAZIONE, MUSEALIZZAZIONE, RESTAURO, NELLE AREE "EGON VON FURSTENBERG" E "CARCERI" - CUP F89D23004160003 - INTEGRAZIONE DET	366.376,78	2023	7278
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA LACUSTRE DI GABII-CASTIGLIONE. PRIMI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE - CUP F48C23000420001- CIG Z2	955.855,56	2023	7279
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3504	CIA: VN 23 0027 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 493 BRACCIANESE DAL KM 0+000 AL KM 3+000 - S.P. STATUA DAL KM 0+000 AL KM 11+200 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA OR	83.586,81	2023	7285
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3505	SEGNI - S.P. TRAIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPO FRANOSO DAL KM 0+400 AL KM 0+560.	3.000,00	2023	7286
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3506	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI EURO 270.000,00 TRASFERITI DA ROMA CAPITALE CON D.D. N. QM/936/2023 ACCORDO DI COLLABORAZIONE - EX ART. 15, LEGGE N. 241/1990 - CON ROMA CAPITALE A.F. 2023/2024.	215.150,00	2023	7293
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3507	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.633.092,00 - PIANO ANNUALE A.F. 2023/2024 ATTIVITÀ PERCORSI TRIENNALI IEFP CFP A GESTIONE DIRETTA CMRC DGR 466/2023 - TRASFERITI CON DETERMINAZIONE G14568/2023	8.567,04	2023	7296
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3508	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.633.092,00 - PIANO ANNUALE A.F. 2023/2024 ATTIVITÀ PERCORSI TRIENNALI IEFP CFP A GESTIONE DIRETTA CMRC DGR 466/2023 - TRASFERITI CON DETERMINAZIONE G14568/2023	40.404,34	2023	7297
Mis. 15 Prog. 02 Tit. 1 Macro. 03	2024	3509	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.633.092,00 - PIANO ANNUALE A.F. 2023/2024 ATTIVITÀ PERCORSI TRIENNALI IEFP CFP A GESTIONE DIRETTA CMRC DGR 466/2023 - TRASFERITI CON DETERMINAZIONE G14568/2023	257.092,73	2023	7298
Mis. 09 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3510	DEMANIO IDRICO DELLO STATO – RETICOLO SECONDARIO. ART.9, LEGGE REGIONALE 53/1998 E S.M.I. - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE G15458 DEL 10/11/2022 DELLA DIREZIONE REGIONALE - LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO AREA	50.856,35	2023	7299
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3511	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	187.391,18	2023	7320
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3512	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	55.236,25	2023	7321
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3513	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	28.563,82	2023	7322
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3514	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	1.200.000,00	2023	7323

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3515	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	197.328,66	2023	7324
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3516	CIA VN 23 0028 – CERVETERI ED ALTRI: S.P. 4/C STATUA - S.P. 15/B PALIDORO CROCICCHIE - S.P. 8/D ALLUMIERE SANT’ANTONIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ	86.721,56	2023	7343
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3517	VELLETRI - I.S.A. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	40.626,00	2023	7344
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3518	ROMA - I.T.I.S. E. FERMI VIA TRIONFALE, 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI.	14.503,64	2023	7351
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3519	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	9.682,97	2023	7353
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3520	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.	5.628,07	2023	7355
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3521	ROMA -L.C.F. VIVONA VIA DELLA FISICA, 14 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92).	9.120,23	2023	7356
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3522	CIA: VN 21 0038 – S.P. 16/A RIANESE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE, SISTEMAZIONE PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE GUARD RAIL E SEGNALETICA - ANNO 2023 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDU	72.207,31	2023	7360
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2024	3523	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - PALESTRINA	30.721,19	2023	7363
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3524	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 RISANAMAMENTO LOCALI SOTTOSTANTI.	121.878,00	2023	7368
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3525	ROMA I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE P.ZZA TARANTELLI - LAVORI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE.	127.385,08	2023	7369
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3526	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.	33.855,00	2023	7370
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2024	3527	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	60.000,00	2023	7371
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 1 Macro. 03	2024	3528	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL CORRIDOIO ANAGNINA CIAMPINO AEROPORTO - COLLEGAMENTO STAZIONE FS CIAMPINO - AEROSTAZIONE E HUB INTERMODALE “PORTA DEI CASTELLI” - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI F	34.623,20	2023	7451
Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3529	CUP: F57H22000350003 - CIA AP 22 0022 - CIG A03C92DAD6 - “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZI	162.686,88	2023	7452
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3530	CIA VN 23 0035 – ROMA ED ALTRI - S.P. 5TER, S.P. CENTRALE DEL LATTE, S.P. 28/B SETTECAMINI GUIDONIA, S.P. 636 DI PALOMBARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APP	98.127,93	2023	7470
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3539	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI, VIADOTTI	10.435.058,61	2023	1414
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3540	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	940.271,24	2023	1416
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3541	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	1.000.000,00	2023	1417

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 01 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3542	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E RAFFORZAMENTO TECNOLOGICO DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI VIALE RIBOTTA 41, OSPITANTI IL PERSONALE DI ROMA CAPITALE	1.108.886,28	2023	5331
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3543	CIA: VN 21 0070 – RIOFREDDO ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38/A RIOFREDDO- VALLINFREDA-VIVARO - ANNO 2022 – CUP: F97H20003110001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRE	295.999,86	2023	6179
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3544	GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI SP 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	752.862,00	2023	6362
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3545	CUP: F47H22002860001 - CIA: VN 23 0046 – NAZZANO ED ALTRI - SP 20/A NAZZANO-FILACCIANO-PONZANO - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 5+000, CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA A RIDOSSO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI P	350.142,40	2023	6408
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3546	GROTTAFERRATA ED ALTRI- S.P. TUSCOLANA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	752.862,00	2023	6471
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3547	CIA: VS 21 0055. 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.	1.128.837,43	2023	6489
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3548	ROMA ED ALTRI- S.P. 215 TUSCOLANA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI	752.862,00	2023	6496
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3549	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.	559.554,71	2023	6758
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3550	PALOMBARA SABINA E ALTRI - S.P. PASCOLARE, S.P. TIVOLI SAN POLO MARCELLINA, S.P. MORICONE OSTERIA DI MORICONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE	2.483.283,56	2023	6868
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3551	SP CIVITELLA SANT'ORESTE, SP CIVITELLA SANT'ORESTE BR. FLAMINIA, SP NAZZANO FILACCIANO PONZANO, SP ANGUILLARA VIGNA DI VALLE, SP BRACCIANO VIGNA DI VALLE - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.479.511,33	2023	6869
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3552	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	2.454.155,34	2023	6870
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3553	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI, VIADOTTI	8.006.253,88	2023	6872
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3554	VS 21 0077 - 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 T	500.884,75	2023	7012
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3555	VS 21 0077 - 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 T	607.891,26	2023	7013
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3556	CIA: VN 21 0061 – 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-	291.702,00	2023	7199
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3557	CIA: VS 21 0075 – “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) – ARTE	752.874,20	2023	7201
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3558	CIA: VN 21 0042 – AFFILE ED ALTRI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 61/A MAREMMANA SUPERIORE - ANNO 2023 – CUP: F87H20003650001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEL METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ	393.548,39	2023	7205
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3559	CIA VS 210056 CUP: F47H20003260001- CIG: A02AADD512– SAN CESAREO, FRASCATI, MARINO E ALBANO SP 216 MAREMMANA III E SP 65/B SINCROTRONE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PRESIDI IDRAULICI, BARR	1.118.593,86	2023	7219
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3560	CIA VS 21 0048 – GALLICANO NEL LAZIO ED ALTRI - S.P. 29/A TENDE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI - SP 91/A GORGA AVORI DI MESSA	752.874,20	2023	7221

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3561	CIA: VN 23 0030 – SUBIACO ED ALTRI: S.P. 36/C JENNE MONTELVATA, S.P. 45/A SUBIACO JENNE VALLEPIETRA – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE SCARPATE - ANNO 2022 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPRO	250.415,25	2023	7225
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3562	CIA: VS 23 0050–CUP: F27H2200355001- CIG: A039A838B0. ROMA, ALBANO LAZIALE, MARINO, FIUMICINO ED ALTRI: S.P. 101/A ALBANO TOVAIANICA, S.P. 4/A TENUTELLA, S.P. 17/C FONTANA SALA, S.P. 8 VIA DEL MARE, S.P. 8 BIS OSTIENSE, S.P. 1/A PORTUENSE - LAVORI DI	191.987,14	2023	7231
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3563	CIA: VS 23 0052–CUP: F47H22002960001- CIG: A03C2D3D04- LANUVIO, VELLETRI ED ALTRIS.P. 96/A LAVINIENSE, S.P. 92/B PIASTRARELLE, S.P. 42/A5 PARATA FAVIGNANO, S.P. 21/A PASS DELLA CORTE DUE COLONNE PASCOLARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRI	342.830,83	2023	7245
Mis. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macro. 02	2024	3564	CIA: VS 23 0053 -CUP: F47H22002980001 – CIG: A03C60D6A9 ROMA, FRASCATI, MONTECOMPATRI ED ALTRI S.P. 82/B COLLE PIZZUTO S.P. 18/B MARMORELLE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIPRISTINO A TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESID	376.054,21	2023	7247
2024 Totale				318.823.248,36		
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 03	2025	75	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	11.261.420,59	2025	75
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	76	PIANI URBANI INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO	343.722,43	2025	76
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	77	CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -RILIEVI ORIENTALI DEI MONTI LEPINI E PRENESTINI.	707.457,94	2025	77
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	78	FORESTAZIONE -GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (MUNICIPIO III, IV, V, E VI)-GROTTAFERRATA-MONTE COMPATRI -BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI.	1.283.948,61	2025	78
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	79	FORESTAZIONE -ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO -CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE.	651.953,03	2025	79
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	80	FORESTAZIONE -CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (MUNICIPIO X E XII) -LITORALE ROMANO CENTRO-SETTENTRIONALE.	753.252,06	2025	80
Mis. 09 Prog. 04 Tit. 2 Macro. 02	2025	81	CUP G71D22000000002 - PNRR –FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4-I4.2__023 – ASSET MANAGEMENT ED AZIONI DI EFFICIENTAMENTO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ALCUNE ZONE DEL SISTEMA METROPOLITANO DI ROMA E DI ALCUNI COMUNI DEI CA	2.000.000,00	2025	81
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	89	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.087.003,23	2025	89
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	90	TIVOLI - IPIAS OLIVIERI - VIALE MAZZINI, 65 - LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	1.608.767,46	2025	90
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	92	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MANGONE SCILLA	11.354,63	2025	92
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	93	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MASELLA ALESSANDRO	15.139,51	2025	93
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	94	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - BORAGINA VALERIANO	11.354,63	2025	94
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	95	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - RONZANI LUDOVICA	11.354,63	2025	95
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	96	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - DATTILO ELISABETTA CATERINA	11.354,63	2025	96
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	97	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - VINCENTI MARIANNA	11.354,63	2025	97
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	98	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - MERCURIO SILVIA	11.354,63	2025	98

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

Codifica di Bilancio	anno di reimp. FPV	num impegno	Descrizine oggetto intervento	importo	impegno di provenienza	
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	99	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - FUOCO MARGARET	11.354,63	2025	99
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	100	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - CALABRESE ANNA	12.982,13	2025	100
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	101	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - DE FRANCESCO ELENA	11.354,63	2025	101
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	102	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - CHIARIELLO FRANCESCO	11.354,63	2025	102
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	103	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - TOMMASOLI LAVINIA	12.982,13	2025	103
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	104	Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilita' e disabilita', in altrettanti comuni DELL'AREA metropolitana. - PALERMO MARCO	12.982,13	2025	104
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	155	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	1.454.554,29	2025	155
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	156	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	775.017,38	2025	156
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	157	COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO	2.341.228,33	2025	157
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	158	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	2.291.242,18	2025	158
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	159	GUIDONIA - NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/10/17	2.603.251,39	2025	159
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	163	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	300.149,06	2025	163
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	164	TIVOLI - ITIS ALESSANDRO VOLTA - VIA SANT'AGNESE, 46. LAVORI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO SISMICO	970.030,94	2025	164
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	205	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	400.000,00	2023	2601
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	206	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 FI	2.315.167,22	2023	2699
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	207	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 FI	1.000.000,00	2023	2714
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	208	COLLEFERRO -REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA NELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO IPIA PARODI DELFINO.	800.000,00	2023	6958
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	209	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE D	561.292,63	2023	7168
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	210	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	3.000.000,00	2023	7170
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	211	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	1.500.000,00	2023	7171
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	212	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALEPIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE D	7.000.000,00	2023	7172
Mis. 08 Prog. 01 Tit. 2 Macro. 02	2025	213	PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 - LINEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI	5.000.000,00	2023	7173

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato Anni 2024 - 2026

<i>Codifica di Bilancio</i>	<i>anno di reimp. FPV</i>	<i>num impegno</i>	<i>Descrizine oggetto intervento</i>	<i>importo</i>	<i>impegno di provenienza</i>	
Mis. 04 Prog. 02 Tit. 2 Macro. 02	2025	214	CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTORIO” VIA FEDERICI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POL	566.433,53	2023	7323
2025 Totale				52.732.169,87		
Totale complessivo				371.555.418,23		



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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 stata 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.

L'Ente, pertanto, coerentemente al dettato normativo ha effettuato, con riferimento alla data del 31/12/2023, la procedura di verifica del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione.

Inoltre, coerentemente a quanto indicato nella Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo - n. 6/2024/PRSE - del 6 febbraio 2024, con il presente Rendiconto 2023 è stato adeguato il quinquennio cui riferire le riscossioni in c/residui, ai fini della determinazione dell'entità complessiva del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Il principio contabile relativo al FCDE è rappresentato dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e dal connesso “esempio 5”.

Il Principio contabile stabilisce che “in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del FCDE (...) facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”.

Il menzionato principio contabile, ai successivi punti b1 e b2, disciplina il calcolo dell'accantonamento, considerando “l'esercizio appena concluso”, ossia quello cui si riferisce il rendiconto, e il rapporto tra riscossioni in c/residui e importo dei residui attivi all'1.1 “di ogni anno degli ultimi 5 esercizi”.

In proposito la Corte ha osservato, in continuità con gli orientamenti precedenti, che l'interpretazione sistematica delle richiamate previsioni del principio contabile debba intendersi nel senso che gli "ultimi 5 esercizi" comprendono l'esercizio appena concluso e, quindi, le riscossioni in c/residui registrate in quest'ultimo, tenendo conto che, a seguito del riaccertamento ordinario, la consistenza delle riscossioni in c/residui dell'esercizio appena concluso rappresenta un saldo finanziario certo e conosciuto dall'ente, al pari di quello relativo alla consistenza dei residui al 31/12 del medesimo esercizio.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nella Deliberazione della Corte dei Conti, la Città metropolitana di Roma Capitale ha adeguato il quinquennio di riferimento per il calcolo del FCDE con il presente rendiconto 2023, come di seguito rappresentato:

<i>Entrata</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>	<i>RESINIZ</i>	<i>INCASSATO</i>	<i>MEDIA</i>
	2019	2019		2020	2020		2021	2021		2022	2022		2023	2023		TOTALE	TOTALE	
Tit. 1 Tipol. 101 Cat. 60	58.334.223,88	38.921.853,37	66,72%	54.523.736,44	31.728.108,98	58,19%	44.969.864,21	27.660.208,14	61,51%	46.584.621,18	35.801.730,82	76,85%	17.016.503,48	11.159.288,31	65,58%	221.428.949,19	145.271.189,62	65,61%
Tit. 1 Tipol. 101 Cat. 99	449.218,73	1.647,01	0,37%	451.186,89	19.833,53	4,40%	422.233,63	20.825,33	4,93%	401.408,30	816,90	0,20%	400.669,90	78,50	0,02%	2.124.717,45	43.201,27	2,03%
Tit. 3 Tipol. 100	15.867.500,35	2.001.718,27	12,62%	14.971.644,46	1.851.584,09	12,37%	13.018.260,26	759.494,58	5,83%	12.770.025,60	1.295.150,21	10,14%	12.271.552,57	1.025.337,77	8,36%	68.898.983,24	6.933.284,92	10,06%
Tit. 3 Tipol. 200	16.376.182,82	616.099,33	3,76%	17.384.993,56	451.350,83	2,60%	18.366.991,21	520.424,85	2,83%	19.533.289,45	930.764,07	4,77%	20.306.561,12	935.294,96	4,61%	91.968.018,16	3.453.934,04	3,76%
Tit. 3 Tipol. 300	20.464,00	307,50	1,50%	22.913,72	873,47	3,81%	23.272,03	229,12	0,98%	25.627,29	578,80	2,26%	215,32	214,96	99,83%	92.492,36	2.203,85	2,38%
Tit. 3 Tipol. 400	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Tit. 3 Tipol. 500	7.793.588,76	812.159,50	10,42%	7.443.345,00	760.929,85	10,22%	8.018.560,16	460.502,92	5,74%	8.439.124,28	947.867,50	11,23%	8.283.400,92	1.273.418,79	15,37%	39.978.019,12	4.254.878,56	10,64%
	98.841.178,54	42.353.784,98	42,85%	94.797.820,07	34.812.680,75	36,72%	84.819.181,50	29.421.684,94	34,69%	87.754.096,10	38.976.908,30	44,42%	58.278.903,31	14.393.633,29	24,70%	424.491.179,52	159.958.692,26	37,68%

Con riferimento al punto 2), la media applicata dall'Ente è quella di cui alla lettera a) media aritmetica dei rapporti.

Entrata	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	Complemento
Tit. 1 Tipol. 101 Cat. 60	66,72%	58,19%	61,51%	76,85%	65,58%	65,61%	34,39%
Tit. 1 Tipol. 101 Cat. 99	0,37%	4,40%	4,93%	0,20%	0,02%	2,03%	97,97%
Tit. 3 Tipol. 100	12,62%	12,37%	5,83%	10,14%	8,36%	10,06%	89,94%
Tit. 3 Tipol. 200	3,76%	2,60%	2,83%	4,77%	4,61%	3,76%	96,24%
Tit. 3 Tipol. 300	1,50%	3,81%	0,98%	2,26%	99,83%	2,38%	97,62%
Tit. 3 Tipol. 400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tit. 3 Tipol. 500	10,42%	10,22%	5,74%	11,23%	15,37%	10,64%	89,36%

Con riferimento al punto 3) si è proceduto ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 della media totale. 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:

Titolo	Tipologia	residui attivi al 31/12/2023	acc.to minimo	acc.to effettivo	Percentuale di accantonamento effettivo
1	101	61.837.909,36	5.334.434,62	7.440.000,00	12,03%
3	100	9.220.672,90	8.293.073,21	8.360.000,00	90,67%
3	200	22.310.759,30	21.471.874,75	21.550.000,00	96,59%
3	300	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	400	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	500	9.013.886,21	8.054.808,72	8.150.000,00	90,42%
		102.383.227,77	43.154.191,30	45.500.000,00	

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.

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (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)
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	7.782.595,44	7.782.595,44	0,00	0,00	0,00
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	7.782.595,44	7.782.595,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	245.594.422,02	356.295.555,30	601.889.977,32	43.154.191,30	45.500.000,00	7,56
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	83.516.512,35	251.831.383,09	335.347.895,44	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	162.077.909,67	104.464.172,21	266.542.081,88	43.154.191,30	45.500.000,00	17,07

Entrate vincolate e destinate a investimenti

Coerentemente a quanto indicato nella Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo - n. 6/2024/PRSE - del 6 febbraio 2024, con il presente Rendiconto 2023 è stata effettuata una attenta analisi ed una approfondita attività di riconciliazione tra le entrate vincolate destinate ad investimenti ed i specifici residui passivi connessi all'attuazione degli interventi finanziati. Già, in sede istruttoria erano stati richiesti chiarimenti sulla contabilizzazione delle entrate da mutuo disponibili in Cassa Depositi e Prestiti, ed allocati contabilmente, nel rispetto dell'articolo 189 del T.U.E.L. nel Titolo V delle entrate del Bilancio. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che “Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valore dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.”

L'entità complessiva dei residui attivi allocata sul “capitolo 50303” era costituita da posizioni di mutui molto datate connessi ad interventi di spesa in conto capitale per lo più già completati o in via di completamento.

Nella complessiva attività espletata in sede di riaccertamento dei residui per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2023, anche con la collaborazione dei Servizi competenti per settore di intervento, è stata effettuata una accentuata analisi proprio su tali posizioni.

L'analisi effettuata ha condotto:

- 1) alla eliminazione di gran parte dei residui attivi, in quanto connessi ad interventi terminati;
- 2) alla eliminazione dei residui interventi di spesa in quanto connessi a saldi di chiusura dei lavori (saldi credito e/o incentivi);
- 3) alla eliminazione congiunta sia dalla parte entrata che nella parte spesa delle corrispondenti posizioni.

L'attuale situazione del capitolo di entrata è costituita da un residuo attivo di Euro 7.782.595,44 e i corrispondenti impegni di spesa sono illustrati nell'allegato di seguito riportato.

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codfor	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2003	9094002	[296801/2]-ONERI SCHEDA LIR 1723 PROGETTAZIONE L.S. 'PRIMO LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -ROMA- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TRAMEZZATURE INTERNE DELLE AULE E CORRIDOI .	95,57	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3275 DEL 23/09/2021
2003	9157031	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F68I07000000003		2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2588/SID DEL 20/06/2016
2004	1889005	[1889/5]-NOMINA COLLAUDATORE TEC- AMM. LUCIANO CIAFFAGLIONE -'MONTEROTONDO - I.P.S.C.T. 'MARCO POLO' PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE - RISTR COMPLEX A SEGUITO TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA'DD 951/13	2.772,04	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1891/SID DEL 14/05/2018
2004	1889007	[1889/7]-RESIDUO INCENTIVI LIN 1633	3.991,73	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1891/SID DEL 14/05/2018
2004	4597003	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F86G08000230003		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2188/SID DEL 31/03/2008
2005	1638004	[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	53	304433	QUATTRUCCI,PAOLO	F55J05000430003		2	4	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1473/00 DEL 01/03/2010
2005	1638006	[1638/6]-1,50% AI SENSI DELLA LEGGE 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	5.010,02	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F55J05000430003		2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1465/SID DEL 01/03/2010
2005	1652004	[1652/4]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTR. - 'ATTO DI CESSIONE DELLA SOC. MASTEL GROUP IN 'C.T.E. COSTRUZIONI TECNOL.NELL'EDILIZIA'-ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RIS	405,34	53	304081	RONZANI,MAURO	F55J05000160003		2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1474/00 DEL 01/03/2010
2006	4514003	[4514/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.786,40	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F47H06000470003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8324/00 DEL 21/12/2006
2007	739003	[739/3]-RESIDUA SOMMA PER ESPROPRI COME DA Q.E.	30.172,81	6	103	ESPROPRI DA Q.E.	F51B05000020001		2	2	10	5	202015	6	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5942/00 DEL 17/10/2013
2007	739008	[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	6	109213	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202015	6	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4219/SID DEL 25/10/2016
2007	739013	[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	6	136419	ACEA ENERGIA SPA	F51B05000020001	ZEA1FD172B	2	2	10	5	202015	6	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4142/SID DEL 29/09/2017
2007	3104003	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5254/SID DEL 30/11/2017
2007	3104004	[3104/4]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2885	1.133,61	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5254/SID DEL 30/11/2017
2007	3135002	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8572/00 DEL 20/12/2007
2007	3136003	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F56G07000360003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8572/00 DEL 20/12/2007
2007	3137002	[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.L.GS. 626/94, L. 46/90 E ABBATTIMENTO	13.600,00	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F56G07000360003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8572/00 DEL 20/12/2007
2007	3172004	[3172/4]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	5.824,00	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F16G07000540003		2	2	4	5	202043	5	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4274/00 DEL 25/06/2012
2007	3187004	[3187/4]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	16.222,06	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202043	5	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4431/00 DEL 02/07/2012
2007	3188004	[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	1.196,00	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F86G07000800003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2083/SID DEL 06/04/2009
2007	3188005	[3188/5]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI DD 4277/12	4.766,75	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F86G07000800003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5047/00 DEL 22/12/2016
2007	3789002	[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	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	4	5	202043	5	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3624/1001 DEL 15/06/2007
2008	2637002	[2637/2]-INCENTIVO PROG. ART.92 D.LGS 163/06 VALLAURI VELLETRI - DD 4004/2008	5.322,58	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F86G08000170003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2927/SID DEL 13/07/2016
2008	3227001	[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	6	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)			2	2	10	5	202016	6	ESPROP	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5703/SID DEL 03/10/2008

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codfor	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2008	3323004	[3323/4]-ONERI PROGETTAZIONE -ISTITUTO PETROCCHI - VIA DE GASPERI, 5 - 00018 PALOMBARA (RM) - LAVORI PER BONIFICA PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL 'TEATRO' ALL'APERTO	313,70	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F16E11000350003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 7558/SID DEL 19/10/2011
2008	3982003	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F36E08000120003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4235/SID DEL 25/06/2012
2009	3698019	[3698/19]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE-SPESE PUBBLICAZ. 'GAZZETTA UFFICIALE' PER L'INDIZIONE DELLA GARA PUBBLICA PER LA REALIZZ.DELL'INTERVENTO DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA FR4,	323,84	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2009	3927002	[3927/2]-RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DELLA DD RU 1421/2011	3.000,00	53	2	DIVERSI	F41D06000020003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2585/SID DEL 11/04/2011
2009	4486002	[4486/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	15.050,00	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F82J09000440003		2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 9951/00 DEL 23/12/2011
2009	4486003	[4486/3]-CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA AGG DEFIN DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI PARI AD € 154.676,95	107.148,96	5	120566	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	F82J09000440003	0658974A89	2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 9951/00 DEL 23/12/2011
2009	4486005	[4486/5]-NOMINA COLLAUDO - PP 09 0097.02 'ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA E ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI PALAZZINA	2.450,00	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F82J09000440003		2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 945/SID DEL 20/02/2013
2009	4486006	[4486/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA	5.014,38	5	120566	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	F82J09000440003	0658974A89	2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 6879/00 DEL 18/11/2013
2009	4486007	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F82J09000440003	0658974A89	2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 1143/SID DEL 22/03/2017
2009	4486008	[4486/8]-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	24.275,66	5	120566	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	F82J09000440003	0658974A89	2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 1143/SID DEL 22/03/2017
2010	2521003	[2521/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	995,10	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000770003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8210/00 DEL 16/11/2010
2010	2521004	[2521/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	4.975,50	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000770003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8210/00 DEL 16/11/2010
2010	2523003	[2523/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	840,32	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000740003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8215/00 DEL 16/11/2010
2010	2523004	[2523/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.151,18	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000740003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8215/00 DEL 16/11/2010
2010	2523005	[2523/5]- SEZIONE 6^ NORD - LOTTO 1 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.201,98	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000740003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2912/SID DEL 17/05/2012
2010	2524003	[2524/3]-SS.PP. SEZIONE 6 SUD - LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	989,42	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000750003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4220/00 DEL 07/06/2011
2010	2524004	[2524/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.710,33	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000750003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4220/00 DEL 07/06/2011
2010	2524005	[2524/5]- DD 5708/2014 - SEZIONE 6^ NORD - LOTTO 2 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.667,31	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000750003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2916/SID DEL 17/05/2012
2010	2525003	[2525/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	779,51	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000760003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8235/00 DEL 16/11/2010
2010	2525004	[2525/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	2.923,12	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000760003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8235/00 DEL 16/11/2010
2010	2525005	[2525/5]- SEZIONE 6^ NORD - LOTTO 3 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.019,81	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000760003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2956/SID DEL 18/05/2012
2010	2532003	[2532/3]-SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	961,74	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000420003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8889/00 DEL 01/12/2010
2010	2532004	[2532/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.606,55	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10000420003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8889/00 DEL 01/12/2010
2010	2535003	[2535/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	4.577,11	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10001890003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2083/00 DEL 17/04/2012
2010	2535004	[2535/4]- INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.934,43	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H10001890003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 7943/00 DEL 08/11/2010
2010	2632003	[2632/3]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.650,00	6	122082	EMMI,PAOLO	F36H10000070003		2	2	6	1	202022	6	IMPSP0	UCT0200	DET.DIRIGENZ. N. 7378/00 DEL 20/10/2010
2010	2635003	[2635/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.181,10	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F31B09000310003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8232/00 DEL 16/11/2010
2010	2635004	[2635/4]-INCENTIVI PROGETTAZIONE	5.905,51	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F31B09000310003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8232/00 DEL 16/11/2010
2010	4026005	[4026/5]-CUP:F26G09000380003 CIG : 4193527F0,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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F27H14001160003		2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2774/SID DEL 22/06/2017
2010	4026017	[4026/17]-ONERI INCENTIVANTI - PERIZIA DI VARIANTE [4360/1]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS GALILEI PALAZZ E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI	836,92	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F27H14001160003	6000389DA2	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 627/SID DEL 16/02/2016
2010	4360002	[4360/3]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS G. GALILEI PALAZZ E - AGGIU DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI	33.514,29	6	120566	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	F82J10000340003	0658974A89	2	2	1	5	202038	15	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 9951/SID DEL 23/12/2011
2010	4360003	[4360/3]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS G. GALILEI PALAZZ E - AGGIU DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI	453,39	6	120566	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	F82J10000340003	0658974A89	2	2	1	5	202038	15	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 9951/SID DEL 23/12/2011

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragSOC	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2010	4360005	[4360/5]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	106.480,35	6	120566	F.D.M., COSTRUZIONI SRL	F82J10000340003	0658974A89	2	2	1	5	202038	15	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 9951/00 DEL 23/12/2011
2010	4360006	[4360/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	7.988,49	6	120566	F.D.M., COSTRUZIONI SRL	F82J10000340003	0658974A89	2	2	1	5	202038	15	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 6879/00 DEL 18/11/2013
2010	4360008	[4360/8]-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 SICUREZZA	6.459,35	6	120566	F.D.M., COSTRUZIONI SRL	F82J09000440003	0658974A89	2	2	1	5	202038	15	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 1143/SID DEL 22/03/2017
2010	4813004	[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	6	124891	ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA	F83B10000620003	731749260	2	2	4	5	202043	5	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1007/SID DEL 01/03/2012
2013	818001	[818/1]-ITS COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	57.260,61	53	124891	ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA		3375314539	2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2013	1036001	[1036/1]-SOMMA RESIDUA X ESPROPRI COME DA Q.E. - IST. POLIFUNZIONALE LADISPOLI	189.107,18	53	103	ESPROPRI DA Q.E.	F68I07000000003		2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	GIUNTA PROV.LE N. 389/00 DEL 27/09/2006
2013	1041001	[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	53	124298	EFFEGI ITALIA SPA	F93B08000170003		2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 365/SID DEL 24/01/2013
2013	1266001	[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	53	109090	A.D.F. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	F55J05000170003	3009845AA8	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5303/00 DEL 11/12/2013
2013	1267001	[1267/1]-INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI PER RECUPERO AULE DIDATTICHE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ZONA EST.	1.481,04	53	100056	REMINI SPA	F49F06000050003		2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6520/00 DEL 12/11/2008
2013	1284001	[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	53	109090	A.D.F. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	F55J05000170003	29483428C7	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5303/SID DEL 14/07/2011
2013	1303001	[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	53	307493	R.C.A.,ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	F55J05000320003	332003988	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1595/SID DEL 03/03/2010
2013	1311001	[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	53	304775	CO.GE.SCA. SRL	F86E08000200003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4401/00 DEL 09/12/2010
2013	1319001	[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	53	302451	I.CO.R. 80 SRL	F25J06000000003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4257/00 DEL 13/07/2006
2013	1329002	[1329/2]-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	53	300909	ATI RUBETIA SRL	F95J06000010003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5499/SID DEL 07/10/2014
2013	1367003	[1367/3]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (PERIZIA VARIANTE)	2.554,80	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F86E12000890003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3802/00 DEL 17/07/2013
2013	1368005	[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	53	105481	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	F83D07000160003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6590/SID DEL 06/11/2013
2013	1494001	[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	53	121424	CONART SOCIETA CONSORTILE ARL	F44E0400040003	394574756D	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 791/SID DEL 20/02/2012
2013	1780001	[1780/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI E SPESE NOTARILI COME DA Q.E.	16.962,09	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2013	1781001	[1781/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE - D.L. E COORDINATORE SICUREZZA (COMPENSIVI IVA 20% E CONTRIBUTI INTEGRATIVI)	10.285,55	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2013	1782001	[1782/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI COMPENSIVI DI IVA 20%	122.175,67	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2013	1784001	[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	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2013	1786002	[1786/2]-INCENTIVO SCAVI ARCHEOLOGICI	883,54	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4370/SID DEL 10/06/2011
2013	4323005	[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	10.837,66	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4832/SID DEL 07/12/2016
2014	207001	[207/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.296,00	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F17H09001580003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6900/00 DEL 05/10/2010

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codfor	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2014	212001	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H09000800003	4751274B54	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3470/SID DEL 31/05/2012
2014	213001	[213/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.922,50	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H09000800003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8231/00 DEL 16/11/2010
2014	215001	[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	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F17H09001580003	3,585246e+100	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3676/SID DEL 07/06/2012
2014	222002	[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	1.627,50	53	141753	ANDRACCHIO,SALVATORE	F44E0400040003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2059/SID DEL 16/05/2017
2014	225001	[225/1]-SPESE TECNICHE- ACCONTO 90% PERIZIA VARIANTE, ESEC.LAVORI DAL 1 AL 7 SAL	7.316,75	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2437/SID DEL 11/06/2015
2014	225002	[225/2]-PARTE SPESE TECNICHE	57.809,69	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]			2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2753/SID DEL 15/05/2012
2014	232001	[232/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	5.459,50	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H09001270003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2076/SID DEL 18/04/2012
2014	234001	[234/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	3.967,38	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H09001330003	4806011DBA	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1683/00 DEL 29/03/2012
2014	346003	[346/3]-REALIZZ. DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZ. FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI - MP 04 1181 - INDAGINI GEOGNOSTICHE	113,09	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F71I05000020003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1523/SID DEL 21/03/2014
2014	346004	[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	53	119401	GEOSTUDI SRL	F71I05000020003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1523/SID DEL 21/03/2014
2014	346006	[346/6]-INCENTIVI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI. INDAGINI GEOGNOSTICHE.NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZI	276,88	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F71I05000020003	ZB40E1ACA2	2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1922/SID DEL 03/04/2014
2014	1350001	[1350/1]-LS DEMOCRITO VIA PRASSILLA CASAL PALOCCO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	1.996,18	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1351001	[1351/1]-IPSA SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	8.609,31	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1352001	[1352/1]-LC SENECA SUCC.LE VIA STAMPINI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	52.780,09	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1353001	[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	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	F88G01000000003	3375314539	2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1353002	[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	53	141863	ATI ENGIE SERVIZI SPA MUGNAI SPA	F88G01000000003	731749260	2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2297/SID DEL 06/06/2018
2014	1356001	[1356/1]-ITS MARCO POLO E SUCC.LE RUSSELL ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMIN. BARR. ARCHIT.	4.567,86	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1357001	[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	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1358001	[1358/1]-I.I.S. BAFFI VIALE DI PORTO 205 FIUMICINO - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.414,47	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1359001	[1359/1]-MEUCCI VIA DEL TUFO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	28.253,71	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3428428C46		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1360001	[1360/1]-ITCG BUONARROTI VIA CELLI 1 FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.110,97	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1362001	[1362/1]-LS MORGAGNI VIA FONTEIANA 125 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	30.163,11	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1364001	[1364/1]-IPSCCT EINAUDI SUCC.LE VIA G.DEL VECCHIO ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	10.271,35	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1365001	[1365/1]-I.T.I. FERMI FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	6.209,91	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1366001	[1366/1]-NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE VIA DELLA PAGLIA ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	27.826,88	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA	3375314539		2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1367001	[1367/1]-APPENDICE N 2 DD RU 4397 - COFATHEC : INTERVENTI ADEGUAM.NORMAT.IM PIANI VATI VARI IST.TI SCOL..DD.PP.	215.663,74	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA			2	2	11	1	202054	1	033101	DPT0104	GIUNTA PROV.LE N. 401/00 DEL 12/03/2003
2014	1746001	[1746/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE – APPENDICI CONTRATTUALI N. 2 – VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SOSTITUZIONE INTERVENTI	196.052,43	53	311654	ATI COFELY ITALIA S.P.A.		731749260	2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1823/00 DEL 25/03/2009

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2014	1746002	[1746/2]-CUP:F88G0100000003 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	53	311654	ATI COFEVY ITALIA S.P.A.	F88G01000000003	731749260	2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2299/SID DEL 06/06/2018
2014	1747001	[1747/1]-ITGC MEDICI DEL VASCETTO VIA FONTEIANA 111 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	29.826,10	53	313059	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA		3375314539	2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 8670/1001 DEL 15/02/2005
2014	1747002	[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	53	141863	ATI ENGIE SERVIZI SPA MUGNAI SPA	F88G01000000003	3375314539	2	2	4	5	202103	1	086600	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2297/SID DEL 06/06/2018
2014	1763001	[1763/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMUNI (IMP.PADRE:2002/918098)	6.000,00	53	307482	COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO - CASTELLI ROMANI E PRENESTINI			2	4	5	1	204023	1	086910	SUP0002	DD 2002 10009/00
2014	1773001	[1773/1]-13 - TIVOLI : PROGR.INTERV.RESTAURO BB.CC. TERRIT.PROV.ROMA (IMP.PADRE:2003/163)	338.216,99	53	300650	COMUNE DI TIVOLI			2	4	5	1	204023	1	086910	SUP0002	DET.DIRIGENZ. N. 5501/00 DEL 03/07/2003
2014	2165002	[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	53	109213	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4219/SID DEL 25/10/2016
2014	2428001	[2428/1]-ONERI EX ART. 92 C. 5 D. LGS 163/2006 SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	8.710,94	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8901/SID DEL 21/12/2009
2014	2429001	[2429/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -RESIDUA SOMMA X SPESE DI PUBBLICITA	619,44	53	124948	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	F77H09000830003		2	2	10	4	202025	6	INVMOB	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1513/SID DEL 12/04/2017
2014	2473001	[2473/1]-SEZ.7 SUD-LOTTO II -SPESE TECNICHE EX ART. 92C.5 - PAG. ACCONTO 90%	7.935,84	53	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F17H08001240003		2	2	10	5	202029	7	MANAS	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6910/SID DEL 10/12/2014
2014	2703002	[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	53	141863	ATI ENGIE SERVIZI SPA MUGNAI SPA	F88G01000000003	73174926	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2298/SID DEL 06/06/2018
2014	2706001	[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	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA		731749260	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2303/1001 DEL 17/05/2005
2014	2714001	[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	53	119196	A.T.I. COFATHEC SERVIZI SPA		731749260	2	2	4	5	202043	14	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2303/1001 DEL 17/05/2005
2014	2715001	[2715/1]-PERIZIA DI VARIANTE - I.P.S.S. "JEAN PIAGET" SUCC.LE VIA DIANA, 35 – ROMA – RISANAMENTO FACCIATE, PIANO SEMINTERRATO, SPAZI ESTERNI, TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA IN AUDITORIUM	4.404,18	53	125553	ATI R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI + CO. TRA. C. SRL + DIEMME DU	F86E09000760003	2347070F6B	2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3390/00 DEL 10/05/2011
2014	2716002	[2716/2]- CIG : 0056121881,CIG 0056121881- CIA ES 06 1013- ARICCIA -L.C. JAMES JOYCE VIA DI VALLERICIA N. 51 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA -RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE-APPRO	2.057,81	53	105778	FERRANTI TOMMASO SRL	F76G07000520003	1,161e+15	2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3135/SID DEL 13/07/2017
2014	2726002	[2726/2]-PARTE 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	53	300909	ATI RUBETIA SRL	F95J06000010003		2	2	4	5	202043	15	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5499/00 DEL 21/10/2014
2014	2752001	[2752/1]-ONERI EX ART. 21 DPR 327/2001	38.081,00	53	103	ESPROPRI DA Q.E.	F31I05000060003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6699/00 DEL 10/11/2005
2014	4910001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81H13002170003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 619/SID DEL 16/02/2016
2014	4927001	[4927/1]-INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE -VIA DI VALLERICIA 51 ARICCIA RM -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (STRUTTURE SEPARANTI REL, IMPIANTO RIVELAZ	7.258,06	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F71H13000660003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3832/SID DEL 02/07/2014
2014	4934003	[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	5	311511	IRES,SRL	F81H13001410003	5685537D8B	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4160/SID DEL 16/07/2014
2014	4935001	[4935/1]- ITT CRISTOFORO COLOMBO -VIA PANISPERNA 255 ROMA -RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO AN	8.870,96	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81H14000220003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3830/SID DEL 02/07/2014
2014	4961001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F91H13000510003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4432/SID DEL 29/07/2014
2014	4962001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F91H13000560003	5689252744	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4527/SID DEL 30/07/2014

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2014	4989001	[4989/1]-INCENTIVI - I.T.S 'EUROPA VIRGINIA WOOLF' CIRCONVALLAZIONE CASILINA, N. 119 00176 ROMA - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI - SPESA COMPLESSIVA	4.353,24	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81H13001400003	5678675ED7	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4423/SID DEL 29/07/2014
2014	4991001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81H13002310003	567886292A	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4426/SID DEL 29/07/2014
2014	5353001	[5353/1]-CUP:F84H14000390003 CIG : 5867871056,ISTITUTO 'VIA M. LUISA DI SAVOIA' VIA CAPOSOLE, 1 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSP	330,35	5	137731	APPALTI & SERVIZI SRL	F84H14000390003	5867871056	2	2	4	5	202050	4	URSCU	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5207/SID DEL 04/11/2014
2014	5362003	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F89D14000610003	58729038DD	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6818/00 DEL 26/03/2015
2014	5385001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F39E14000130003	5877390FA5	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3720/SID DEL 23/09/2016
2014	5385004	[5385/4]- 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	5	124035	I.E. ELETTROIMPIANTI FUNARI S.R.L.	F39E14000130003	5877390FA5	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3720/SID DEL 23/09/2016
2014	5386001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F19E14000140003	5877371FF7	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2763/SID DEL 30/06/2016
2014	5387003	[5387/3]-REP. N. 11293 DEL 15/06/2015 ,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.	470,79	5	134558	RI. COSTRUCTION DI SCETTINO GENNARO	F39E14000090003	587735746D	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6026/SID DEL 28/10/2014
2014	5388001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]		587734280B	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4300/SID DEL 11/10/2017
2014	5392002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000480003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5969/SID DEL 24/10/2014
2014	5393001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F54H14000150003	5876495D12	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6601/SID DEL 20/11/2014
2014	5401002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000510003	5877300563	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1676/SID DEL 15/04/2015
2014	5401003	[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	5	124727	ALTERNATIVA SRL	F84H14000510003	5877300563	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1676/SID DEL 15/04/2015
2014	5402002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000530003	5877332FC8	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1675/SID DEL 15/04/2015
2014	5403005	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000520003	5877319511	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1672/SID DEL 15/04/2015
2014	5410002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000490003	5877265880	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1674/SID DEL 15/04/2015
2014	5416001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000620003	5887449C99	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6368/SID DEL 12/11/2014
2014	5417001	[5417/1]-INCENTIVI - 'ALBERGHIERO' VIA FERENTUM SNC - MARINO - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE UFFICI E CUCINE - DD 5968/2014	1.612,13	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F19D14000410003	5876473AEB	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2924/SID DEL 13/07/2016
2014	5431001	[5431/1]-INCENTIVI L.S. 'MAJORANA' SUCC.LE VIA S. LORIZZO, 71 - SPINACETO - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AD USO NUOVA SUCCURSALE -IMP. €. 52.298,20 OLTRE IVA 22% - PRESA D	1.612,89	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000590003	588571125E	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5966/SID DEL 24/10/2014

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2014	5478001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F83G14000270003	588596349	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6429/SID DEL 17/11/2014
2014	5633002	[5633/2]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	816,07	5	308466	BARUCCA GIOVANNI SRL	F84H14000580003	5885801CA0	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 7422/SID DEL 29/12/2014
2014	5665002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F54H14000280003	5887348941	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1673/SID DEL 15/04/2015
2014	5666001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F14H14000280003	5,887412e+16	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 7423/SID DEL 29/12/2014
2014	5667001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F14H14000290003	5,887238e+85	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 7424/SID DEL 29/12/2014
2014	5676001	[5676/1]-INCENTIVI L.S. VOLTERRA VIA ACQUA ACETOSA, 8/A CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - DD 7566/14	1.612,77	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14000640003		2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2586/SID DEL 20/06/2016
2014	5676003	[5676/3]- L.S. VOLTERRA, VIA ACQUA ACETOSA, 8/A - CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E	427,89	5	312511	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	F84H14000640003	58934493F7	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 2586/SID DEL 20/06/2016
2014	5805001	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F84H14001100003		2	2	4	5	202050	4	URSCU	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6423/SID DEL 17/11/2014
2014	5806002	[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	5	105778	FERRANTI TOMMASO SRL	F84H14001110003	5955688536	2	2	4	5	202050	4	URSCU	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6367/SID DEL 12/11/2014
2014	5850008	[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	5	138605	IMPRESA.DOR. SRL	F27H14001070003	6040636A83	2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3958/SID DEL 07/10/2016
2014	5919003	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F17H14001600003		2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1064/SID DEL 18/03/2015
2014	5920003	[5920/3]-FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE	10.080,64	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H14001490003		2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1063/SID DEL 18/03/2015
2014	5920004	[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 MEDIANTE	1.785,45	5	123628	IMPRESA,DELLA NOVA ROBERTO SRL	F97H14001490003	606286634C	2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1063/SID DEL 18/03/2015
2014	5920005	[5920/5]-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L.	25,85	5	123628	IMPRESA,DELLA NOVA ROBERTO SRL	F97H14001490003	606286634C	2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 729/SID DEL 27/02/2017
2014	5920006	[5920/6]-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (IMPRESA PANTONI VALENTINO)	85,00	5	123628	IMPRESA,DELLA NOVA ROBERTO SRL	F97H14001490003	606286634C	2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2109/SID DEL 19/05/2017
2014	6019006	[6019/6]- L.S. ARISTOTELE, VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 - ROMA LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGO	360,66	5	138636	SAP SOCIETA APPALTI PUBBLICI SRL	F83G14000290003	5886049949	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3471/SID DEL 01/09/2016
2014	6030002	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F87H14001440003		2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1192/SID DEL 20/03/2015
2014	6176004	[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	5	132254	RO.GE.CO. SRL	F84H14001200003	5970720A01	2	2	4	5	202050	4	URSCU	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 6869/SID DEL 01/12/2014
2014	6217005	[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	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F87H14001450003		2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4250/SID DEL 25/09/2015
2014	6217007	[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 TRATT	7.383,01	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H14001590003		2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6545/SID DEL 31/12/2015

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2015	87001	[87/1]-NOMINA COMMISS. COLLAUDO TECN-AMM. IN CORSO D'OPERA E COLLAUD. STATICO	4.067,00	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F54E05000090003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6063/SID DEL 29/09/2009
2015	1290001	[1290/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE PERIZIE-VARIANTE PRG ACCONTO SCHEDE 400 -D.D.1026/2011	82.744,27	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F41B05000190003		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2220/SID DEL 18/04/2014
2015	1427001	[1427/1]-RESIDUA SOMMA ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P. ALBANO-TORVAIANICA- LIP 319	1.364,60	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)			2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4482/00 DEL 03/07/2012
2015	1445001	[1445/1]-ONERI EX ART. 18 LAURENTINA - LIP 317	17.588,77	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)			2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4482/00 DEL 03/07/2012
2015	2956001	[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	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4617/SID DEL 06/07/2012
2016	51002	[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	53	109213	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4219/SID DEL 25/10/2016
2016	56002	[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	53	109213	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4219/SID DEL 25/10/2016
2016	1406001	[1406/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	16.213,23	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6232/00 DEL 30/10/2008
2016	1409001	[1409/1]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE (DITTA CAMPEADOR COSTRUZ. SRL)	17.998,20	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8615/00 DEL 10/12/2009
2016	1410001	[1410/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	2.967,81	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1817/00 DEL 25/03/2009
2016	1416001	[1416/1]-CESSIONI VOLONTARIE (DITTE VARIE)	13.777,88	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6394/SID DEL 13/10/2009
2016	1424001	[1424/1]-SOMMA RESIDUA X ESPROPRI COME DA Q.E.	7.854,00	53	103	ESPROPRI DA Q.E.	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5942/00 DEL 17/10/2013
2016	1428001	[1428/1]-CESSIONI VOLONTARIE - PAG. INDENNITA ESPROPRIO (DITTE VARIE)	19.129,80	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F51B05000020001		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1456/00 DEL 01/03/2010
2016	1429003	[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	53	141536	ATI SISTEM. CO.I. S.R.L. + LEGECO SR.L. + A.S. APPALTI STRAD	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 178/SID DEL 25/01/2017
2016	1783003	[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	53	141536	ATI SISTEM. CO.I. S.R.L. + LEGECO SR.L. + A.S. APPALTI STRAD	F51B05000020001	304301790F	2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 178/SID DEL 25/01/2017
2016	1827004	[1827/4]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. - CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI REALIZZ. CORRIDIOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040_05 C	1.252,82	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F81B16000690003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5108/SID DEL 23/12/2016
2016	1827005	[1827/5]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. - CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI REALIZZ. CORRIDIOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040_05 C	670,98	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F81B16000690003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5108/SID DEL 23/12/2016
2016	1827006	[1827/6]-CIG : 6919818E72,S.P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQU. - CIA VS 04 1083 CUP F51B05000020001 CIG 304301790F - LAVORI DI REALIZZ. CORRIDIOIO MOBILITA DAL KM 13+745 AL KM 22+300 CIRCA - CIA MC060040_05 C	7.096,62	53	127418	IMPREVISTI	F81B16000690003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5108/SID DEL 23/12/2016
2016	1827008	[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	53	141536	ATI SISTEM. CO.I. S.R.L. + LEGECO SR.L. + A.S. APPALTI STRAD	F81B16000690003	6,919818e+78	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 178/SID DEL 25/01/2017
2016	1827010	[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	53	141536	ATI SISTEM. CO.I. S.R.L. + LEGECO SR.L. + A.S. APPALTI STRAD	F81B16000690003	6,919818e+78	2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 575/SID DEL 21/02/2017
2017	19003	[19/3]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	4.271,80	5	141134	ENGIE SERVIZI S.P.A.		3400451CEC	2	2	4	5	202032	4	MANIM1	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4351/SID DEL 07/11/2016
2017	22001	[22/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI - LOTTO 4	608,70	5	145820	CNP ENERGIA S.P.A.	F88G11000940003	3375314539	2	2	4	5	202035	5	MANIM4	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 4838/SID DEL 13/11/2017
2017	22002	[22/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOT	8.212,93	5	145820	CNP ENERGIA S.P.A.	F88G11000940003	3375314539	2	2	4	5	202035	5	MANIM4	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 5480/SID DEL 11/12/2017
2017	764001	[764/1]-ONERI EX ART. 92	1.892,95	53	101	DIVERSI (INCENTIVI)	F91B08000080003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6474/SID DEL 07/11/2008

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2017	1192001	[1192/1]-CUP:F87H17000800003 CIG : 708079373A,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 11+100 DELLA S.P. 39/B AR	3.543,07	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F87H17000800003	708079373A	2	2	10	5	202051	4	URVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2251/SID DEL 30/05/2017
2017	1658002	[1658/2]-CUP:F81H13001880003 CIG : 568306666B,I.T.I.S. 'A. EINSTEIN' SUCC.LE VIA PASQUALE II 237 ROMA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMENTO I	3.900,00	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81H13001880003	568306666B	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5722/SID DEL 20/12/2017
2017	1659002	[1659/2]-CUP:F11H13000630003 CIG : 5689160B57,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO I.I.S.P. BAFFI SEDE VIA BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO. PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PANZIERI MA	3.539,82	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11H13000630003	5689160B57	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5852/SID DEL 22/12/2017
2017	1660002	[1660/2]-CUP:F61H13000590003 CIG : 568923951D,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO LS PERTINI SEDE DI VIA CALTAGIRONE 1 LADISPOLI ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRILLI COSTR	3.937,00	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F61H13000590003	568923051D	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5952/SID DEL 27/12/2017
2017	1756001	[1756/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTO 4 PATRIMONI	2.101,76	5	145820	CNP ENERGIA S.P.A.	F88G11000940003	34005541EF	2	2	1	5	202035	6	MANIM4	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 4838/SID DEL 13/11/2017
2017	2023001	[2023/1]-CUP:F67D17000000003 CIG : 72853626E8,AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA ITALPRO SRL- PROGRAMMA AMBIENTE - COMUNE DI TIVOLI, MENTANA, MONTEROTONDO E FONTE NUOVA, SANT'ANGELO ROMANO - INTERVENTI DI RIPRISTINO	612,14	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F67D17000000003		2	2	9	5	202026	5	MANAMB	DPT0303	DET.DIRIGENZ. N. 5986/SID DEL 28/12/2017
2018	579001	[579/1]-SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	180.422,77	5	115491	DIVERSI			2	2	4	5	202023	3	INCMAN	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 7370/00 DEL 14/10/2011
2018	580001	[580/1]-LOTTO 1 - EDILIZIA SCOLASTICA - ZONA NORD SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	41.358,30	5	115491	DIVERSI			2	2	4	5	202032	4	MANIM1	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4522/SID DEL 30/07/2014
2018	3000667	CUP:F85J18000060003 CIG : 75826497E6,FASC. 92/18- CIA PP 18 0062 -"ROMA - RIFACIMENTO PARZIALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DEI PARAPETTI, COPERTINE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI DELLA PALAZZINE A,B,C,D,E E F IN VIA TRIONFALE N	1.770,96	5	115977	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	F85J18000060003	7,5826497e+13	2	2	1	5	202038	13	MANPAT	UCT0202	DET.DIRIGENZ. N. 3751 DEL 17/09/2018
2019	100969	[1032/1]-CUP:F32C10000200002 CIG : 73380362DF,TIVOLI - GALLERIA MONTE RIPOLI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI DI SECONDA FASE RELATIVE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SECONDA	55.766,63	5	106869	VIA INGEGNERIA SRL	F32C10000200002	73380362DF	2	2	10	5	202039	6	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6133/SID DEL 29/12/2017
2019	100970	[1033/1]-CUP:F32C10000200002 CIG : 73380362DF,TIVOLI - GALLERIA MONTE RIPOLI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI DI SECONDA FASE RELATIVE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SECONDA	49.042,00	5	106869	VIA INGEGNERIA SRL	F32C10000200002	73380362DF	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6133/SID DEL 29/12/2017
2019	101089	DEV-0493 MUT CUP:F27H18001380003 CIG : 7614590E70,ALBANO LAZIALE ED ALTRI- S.P.101/A ALBANO TORVAIANICA, S.P.93/B CANCELLIERA E S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI-LAVORI DI MESSA IN SICUR. MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PAVIMENT.	3.747,13	6	143659	ATI SABINA CONGLOMERATI SRL - A.S. APPALTI STRADALI SRL	F27H18001380003	7,61459e+76	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4984 DEL 27/11/2018
2019	101091	DEV- MUT 0497 CUP:F77H18001080003 CIG : 7614574140,NEMI ED ALTRI - S.P. NEMI LAGO E S.P. 76/A NEMORENSE- RIFAC.PAVIMENT.STRADALE A TRATTI: S.P. 98/B MONTEGIOVE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFAC.ASFALTO A TRATTI: S.P. 111/B VIA DI SALE'-RIFACIM	7.000,00	6	144710	SOCOTEC ITALIA SRL	F77H18001080003	ZE32AAC299	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5582 DEL 31/12/2019
2019	101098	DEV-MUT 0466/0497 CUP:F97H18001440003 CIG : 7607455E73,MARCELLINA ED ALTRI-SP MARCELLINA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTICELLO AL KM. 3+000 CIRCA -SP MARANO SORGENTI KM.0+300 RIFACIMENTO MURO A SECCO-IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL-PRESA D'ATTO AGGIUD.	2.880,00	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H18001440003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5250 DEL 10/12/2018
2019	101156	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIALE MAZZINI, 65	1.374,61	5	2	DIVERSI	F31G18000070004	7639889BD6	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	
2019	101166	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA S. AGNESE, 44	1.467,55	5	2	DIVERSI	F31G18000060004	763996066F	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	
2019	103244	CUP:F85B18005620003 CIG : 7947741B58,PN ESF06/19/80 - CIA: EE 18 1014 - CIG 7947741B58- LAVORI PROPEDEUTICI PER IL RINNOVO DEL CPI PRESSO L'ISTITUTO G. FALCONE IN VIA RUGANTINO 108 ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TE.COS.I	1.133,86	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F85B18005620003	7947741B58	2	2	4	5	202043	4	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3950 DEL 09/10/2019

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragSOC	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2019	103375	CUP:F85B18005610003 CIG : 7975312BA7,PN ESF08/19/81 - CIA: ES 18 1022 - CIG 7975312BA7- PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO A PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO IL L.S. MAJORANA VIA CARLO AVOLIO 111 SPINACETO RM - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN	1.161,29	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F85B18005610003		2	2	4	5	202043	5	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4222 DEL 28/10/2019
2019	103932	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA DEI LAURI, 1	1.329,05	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000120004		2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5025 DEL 10/12/2019
2019	104066	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MARINO -CORSO VITTORIA COLONNA, 53	1.470,96	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000040004	764113828E	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5184 DEL 18/12/2019
2019	104070	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ZAGAROLO VIA VALLE EPICONIA, SNC	1.271,33	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F41G18000030004	76399974F8	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5135 DEL 04/12/2019
2019	104071	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - SAN VITO ROMANO -VIA GUIDO BACCELLI, 35 € 1350.01 PER INCENTIVI ED € 5560.99 A TPC PROGETTI	1.350,01	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F81G18000020004	7641171DC6	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3874 DEL 07/10/2019
2019	104187	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 34	1.096,77	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000030004		2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5422 DEL 23/12/2019
2019	104188	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA B. POSTORINO, 27	1.185,65	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000110004	7640940F25	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5039 DEL 10/12/2019
2019	104190	€ 1197,21 PER INCENTIVI ED € 26122,79 ALLA ALL INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA ACQUAREGNA, 112	1.197,21	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F31G18000080004	7639927B32	2	2	4	5	202048	8	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4054 DEL 16/10/2019
2020	100814	[611/1]-PARTE SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI DA Q.E.	9.818,95	53	103	ESPROPRI DA Q.E.	F41B05000190003		2	2	10	5	202015	24	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4887/SID DEL 28/06/2011
2020	100817	[630/1]-CESSIONI VOLONTARIE- PAG. INDENNITA ESPROPRIO [DITTE VARIE]	5.255,56	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F41B05000190003		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6338/00 DEL 04/11/2008
2020	100821	[635/1]-CESSIONI VOLONTARIE-PAG. INDENNITA ESPROPRIO	65.104,86	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F41B05000190003		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 6320/00 DEL 03/11/2008
2020	100822	[636/1]-CESSIONI VOLNTARIE - DITTE VARIE - PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRIO-S.P.NOMENTANA- BIS	56.973,38	53	102	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F41B05000190003		2	2	10	5	202081	1	084400	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 809/00 DEL 21/02/2007
2020	101105	CUP:F57H1900280003 CIG : 8121114B45,S.P. 32/A ROCCA PRIORA COLLE DI FUORI- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI E SEGNALETICA ORIZZONTALE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.	265,90	5	119621	VEGA SRL	F57H19002800003	8121114B45	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5077 DEL 12/12/2019
2020	101107	CUP:F17H19002790003 CIG : ZAC2AE8066,S.P. 30/B CRETONE LA FIORA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL KM. 0+200 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALIZZATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE- AFFIDAMENTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL	222,22	5	144762	MAR APPALTI SRL	F17H19002790003	ZAC2AE8066	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5076 DEL 12/12/2019
2020	101119	CUP:F27H19003480003 CIG : 81282815AC,S.P. 140 LAGO ALBANO - DEMOLIZIONE CAVALCAVIA AL KM 1+800 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPRESA TANNINGHER GIUSEPPE - IMPORTO COMPLESSIVO € 77.901,43	406,20	5	144791	TANNINGHER GIUSEPPE	F27H19003480003	81282815AC	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5118 DEL 16/12/2019
2020	101159	CUP:F47H19002550003 CIG : Z6D2B20B05,S.P. CIVITELLESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATE IN FRANA SU TRATTO IN TRINCEA AL KM 10+900 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - TRATTATIVA DI	310,80	5	103485	SICURSTRADE 2000 SRL	F47H19002550003	Z6D2B20B05	2	2	10	5	202015	5	COSTRA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5405 DEL 23/12/2019
2020	101170	DEV 0516 -CUP:F57H18002960003 CIG : 80815523AF, - S.P. MORICONE MONTEFLAVIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE AL KM. 8+200 MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA GABBIONATA - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT B	125,37	6	127418	IMPREVISTI	F57H18002960003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5534 DEL 27/12/2019
2020	101172	DEV -0516- CUP:F57H18002960003 CIG : 80815523AF, - S.P. MORICONE MONTEFLAVIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE AL KM. 8+200 MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA GABBIONATA - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT B	614,10	6	121652	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	F57H18002960003	80815523AF	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5534 DEL 27/12/2019
2020	101221	CUP:F37H18004100003 S.P. 88/A GAVIGNANESE-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 1+500 AL KM. 4+000 SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA. CIA: VS 18 1040 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI	2.880,00	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F37H18004100003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 135 DEL 23/01/2020
2020	101223	CUP:F37H18004100003 S.P. 88/A GAVIGNANESE-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 1+500 AL KM. 4+000 SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA. CIA: VS 18 1040 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI	62.350,26	6	115491	DIVERSI	F37H18004100003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3491 DEL 12/09/2019
2020	101224	CUP:F37H18004100003 S.P. 88/A GAVIGNANESE-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 1+500 AL KM. 4+000 SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA. CIA: VS 18 1040 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI	2.000,00	6	101242	DIVERSI	F37H18004100003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 135 DEL 23/01/2020

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2020	101549	CUP:F37H18004100003 S.P. 88/A GAVIGNANESE-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 1+500 AL KM. 4+000 SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA. CIA: VS 18 1040 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI	1.097,84	6	144870	SQUALO 7 SRL	F37H18004100003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3491 DEL 12/09/2019
2020	102422	[968/1]-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINI VERIFICHE E PROVE NONCHE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA (ART. 23 C.5 D.LVO 50/2016) PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITIS FE	20.686,97	5	143653	AVINCOLA,EOLO			2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5985/SID DEL 28/12/2017
2020	102443	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA DEI LAURI, 1	16.954,95	5	144732	SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE	F11G18000120004		2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5025 DEL 10/12/2019
2020	102444	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA FONTANA VECCHIA, 2	212,80	5	144625	RTP CHIALASTRI FABIO-ROMANO MAURIZIO-QUARESIMA LORENZO-BAGLI	F11G18000090004	7640940F25	2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5039 DEL 10/12/2019
2020	102446	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA DELLA STELLA, 7	12.109,28	5	144822	PACIONI,FERNANDO IN RTI PACIONI E...	F11G18000100004	7,640881e+81	2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5422 DEL 23/12/2019
2020	102447	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 34	13.092,10	5	144822	PACIONI,FERNANDO IN RTI PACIONI E...	F11G18000030004	7,640881e+81	2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5422 DEL 23/12/2019
2020	102449	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA ANGELO CELLI, 1	261,58	5	144625	RTP CHIALASTRI FABIO-ROMANO MAURIZIO-QUARESIMA LORENZO-BAGLI	F11G18000020004	7640940F25	2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5039 DEL 10/12/2019
2020	102468	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA L. NOVELLI, 3	20.752,00	5	144732	SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE	F11G18000050004	764109818C	2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5025 DEL 10/12/2019
2020	102508	CUP:F55B18005290003 CIG : 79362966A3,PN ESF09/19/81 - CIA: ES 18 1021 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA PALESTRA PRESSO L'I.T.I.S. CANNIZZARO VIA CONSOLAR	1.139,42	6	137153	SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	F55B18005290003	79362966A3	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4045 DEL 16/10/2019
2020	102510	CUP:F85B18005410003 CIG : 7943573BCD,CIA EN 18 0065 - LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DEL MANTO IMPERMEABILE DEL LASTRICO SOLARE DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICU	2.213,59	6	137358	ARDEATINA APPALTI SRL	F85B18005410003	7943573BCD	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4049 DEL 16/10/2019
2020	102512	ESF07/19/81 - CIA: ES 18 0024 - CIG 7937349B98-LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO E RIPRISTINO COPRIFERRO E DEL CALCESTRUZZO DELLA FACCIATA, LATO MONTI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PRESSO L'I.I.S. COPERNICO IN V	557,69	6	143970	IMPREMAR S.R.L.	F55B18000270003	7937349B98	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 696 DEL 05/03/2021
2020	102533	CUP:F82B18000160003 CIG : 8131241059,L.S. "KENNEDY" VIA NICOLA FABRIZI, 7 - ROMA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ ACCESSORIE FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. (PRESENTAZIONE SCIA) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.	5.774,07	6	144764	E.O.S. ENGINEERING OPERATING SOLUTIONS SRL	F82B18000160003	8131241059	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5186 DEL 18/12/2019
2020	102537	CUP:F89E19000560003 CIG : 81249042E3,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 26.08.91 (CPI). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ ACCESSORIE FI	6.756,52	6	144722	ZORBALAS,VASSILIOS	F89E19000560003	81249042000	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 5286 DEL 20/12/2019
2020	102899	CIG 84522129FC- CUP F59E19001010003- CIA EN 19 1011 - LAVORI DI BONIFICA COPERTURA MAGAZZINO DEL CUSTODE IN CEMENTO AMIANTO E PAVIMENTO INTERNO IN PVC CONTENENTE FIBRE AMIANTOSE. BONIFICA AREA ESTERNA ADIACENTE IL PREFABBRICATO CHE GENERA INFILTRAZIO	4.062,85	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F59E19001010003		2	2	4	2	202043	32	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3522 DEL 26/11/2020
2020	104156	DEV.0461-CUP:F97H18003320003 CERVETERI - S.P. SETTEVENE PALO II - LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 13+100 AL KM 13+400 - ANNO 2019 - CIA: VN 18 1035 - INCENTIVI	5.753,44	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H18003320003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3875 DEL 07/10/2019
2021	768	CUP:F55B18005290003 CIG : 79362966A3,PN ESF09/19/81 - CIA: ES 18 1021 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA PALESTRA PRESSO L'I.T.I.S. CANNIZZARO VIA CONSOLAR	7.322,83	6	127418	IMPREVISTI	F55B18005290003		2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4045 DEL 16/10/2019
2021	769	CUP:F85B18005410003 CIG : 7943573BCD,CIA EN 18 0065 - LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DEL MANTO IMPERMEABILE DEL LASTRICO SOLARE DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICU	3.027,61	6	127418	IMPREVISTI	F85B18005410003	7943573BCD	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 4049 DEL 16/10/2019
2021	778	MANTENERE RESIDUO 2 ANNI DAL CONTRATTO CIRC 3/20 RAG. PUNTO 5.4.10 DEV MUTUO 501 - MANCINELLI VELLETRI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA ANTINCENDIO (CONVENZIONE COMUNE DI VELLETRI) .DD PROGETTO DEFINITIVO 4574/19	27.224,95	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F19E19000400003	81098972B8	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 366 DEL 13/02/2020

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2021	779	DEVOLUZIONE MUTUO 501 - ES 18 1020 - I.S.S. MANCINELLI, PIAZZA IGNAZIO GALLI, 1 - 00049 VELLETRI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA ANTINCENDIO (CONVENZIONE COMUNE DI VELLETRI) . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO AI S	2.362,21	6	127418	IMPREVISTI	F19E19000400003	81098972B8	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 366 DEL 13/02/2020
2021	786	CIG 84522129FC- CUP F59E19001010003- CIA EN 19 1011 - LAVORI DI BONIFICA COPERTURA MAGAZZINO DEL CUSTODE IN CEMENTO AMIANTO E PAVIMENTO INTERNO IN PVC CONTENENTE FIBRE AMIANTOSE. BONIFICA AREA ESTERNA ADIACENTE IL PREFABBRICATO CHE GENERA INFILTRAZIONI	707,80	5	127418	IMPREVISTI	F59E19001010003		2	2	4	2	202043	32	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3522 DEL 26/11/2020
2021	883	DEV-MUT 0466 CUP:F17H18000660003 CIG : 760742233B,NEROLA ED ALTRI-S.P. 636 PALOMBARA-PAVIMENTAZIONE, RIPR.PRES.IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM. 0+000 AL KM. 31+000 A TRATTI - IMPRESA INVEST SRL - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IM	5.760,00	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H18001070003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 5385 DEL 17/12/2018
2021	894	DEV.0461-CUP:F97H18003320003 CERVETERI - S.P. SETTEVENE PALO II - LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 13+100 AL KM 13+400 - ANNO 2019 - CIA: VN 18 1035 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APER	13.898,18	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H18003320003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 566 DEL 25/02/2020
2021	896	CUP:F17H18003380003 ALBANO LAZIALE ED ALTRI- S.P. TENUTELLA, LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA AL KM. 1+600- CIA: VS 18 1038- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LG	1.161,29	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F17H18003380003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4034 DEL 15/10/2019
2021	898	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 -	3.758,97	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H18003020003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019
2021	909	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 DELLA VARIANTE E SUPPLETIVA	1.166,13	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H18003020003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019
2021	929	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 PUBBL	9.770,35	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F67H18002910003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020
2021	1035	SAN VITO ROMANO - S.P. SAN VITO - PONTE ORSINI - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - VS 18 1037 - F87H18004880003 - AGGIUDICAZIONE	89.590,09	6	121166	SONDEDILE SRL	F87H18004880003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 911 DEL 24/03/2021
2021	1496	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 4466/19	5.169,77	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F89E19000560003	8586216198	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1494 DEL 18/05/2021
2021	1497	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	10.326,60	6	127418	IMPREVISTI	F89E19000560003	8586216198	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1494 DEL 18/05/2021
2021	1499	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. - VN 18 0081 - F87H18004860003	6.323,10	6	145879	TECNOGEO GROUP SRL	F87H18004860003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2875 DEL 10/08/2021
2021	1612	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	4.101,27	6	127418	IMPREVISTI	F97H18003280003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1601 DEL 21/05/2021
2021	1614	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	5.738,88	6	115491	DIVERSI	F97H18003280003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1601 DEL 21/05/2021
2021	1646	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	4.002,13	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H18003280003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1601 DEL 21/05/2021
2021	2359	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	5.810,02	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F82B18000070003		2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3358 DEL 13/11/2020
2021	2384	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 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1.220,29	6	307437	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	F67H18002910003	85026733BA	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 216 DEL 29/01/2021

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2021	2910	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	1.170,90	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H18003040003	8482388005	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020
2021	2911	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	6.123,49	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F77H18003040003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020
2021	4320	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	14.940,00	6	127418	IMPREVISTI	F27H21004730003		2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 3946 DEL 19/11/2021
2021	4385	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	527,70	6	127418	IMPREVISTI	F17H21003900003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4078 DEL 26/11/2021
2021	4529	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. -VN 18 0081 - F87H18004860003	2.490,38	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F87H18004860003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 230 DEL 04/02/2022
2021	4532	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. -VN 18 0081 - F87H18004860003	133,14	6	101242	DIVERSI	F87H18004860003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 230 DEL 04/02/2022
2021	4533	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. -VN 18 0081 - F87H18004860003	855,32	6	127418	IMPREVISTI	F87H18004860003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 230 DEL 04/02/2022
2021	4548	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	464,98	6	126584	I.R.C.I. SRL	F27H21007810003	8971697E90	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0100	DD 2022 387
2021	4554	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.	6.256,81	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H18003260003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4330 DEL 29/12/2020
2021	4592	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIALE SALVO D'ACQUISTO, 37	367,19	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000600004		2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	
2021	4594	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA CESARE MINARDI, 14	482,86	5	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F11G18000150004		2	2	4	2	202048	20	PROGET	DPT0104	
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	5	146500	RTI GEOTECHNICAL DESIGN GROUP S.R.L. SALUCCI ROBERTO	F87H21002150003	Z4C3402B2A	2	2	10	5	202039	5	MANVIA	DPT0201	DD 2021 4493
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	6	127418	IMPREVISTI	F97H21003960003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2021 4082
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	6	101242	DIVERSI	F87H18004890003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2021 4226
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	15.715,88	6	127418	IMPREVISTI	F87H18004890003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2021 4226
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	6.889,61	6	124474	NOMENTANA APPALTI SRL	F17H21003900003	8962813B42	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 339
2022	1874	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 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE	17.003,20	6	147029	GP APPALTI SRL	F87H18004890003	9080096C40	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 953
2022	1875	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 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE	54.945,77	6	147029	GP APPALTI SRL	F87H18004890003	9080096C40	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 953

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2022	2066	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	1.073,77	6	135839	MINICUCCI CAIRO SRL	F97H21003960003	89532496CD	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 1324
2022	2516	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 - MODIFICA CONTRATTUALE	25.064,13	6	307437	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	F67H18002910003	85026733BA	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1899 DEL 06/07/2022
2022	2661	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETTI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	5.569,94	6	146540	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	F17H21001450003	8960454090	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 2068
2022	2700	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	648,04	6	124474	NOMENTANA APPALTI SRL	F17H21003900003	8962813B42	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DD 2022 2185
2022	3079	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	1.480,32	6	121866	SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI SRL	F97H18003280003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2697 DEL 23/09/2022
2022	4078	CIA VN 18 0081 - S.P. AFFILE PATACCARO - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 0+650" - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA ROMAPPALTI SRL A SOCIO UNICO - IMPORTO SPESA DI 151.030,58 € (IVA 22% INCLUSA) - CUP F87H18004860003	68.503,00	6	145843	ROMAPPALTI SRL A SOCIO UNICO	F87H18004860003	9075830BD6	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 230 DEL 04/02/2022
2023	1277	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	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F87H18004890003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4226 DEL 06/12/2021
2023	1278	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	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F97H21003960003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4082 DEL 26/11/2021
2023	1279	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	6	101	DIVERSI [INCENTIVI]	F17H21003900003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4078 DEL 26/11/2021
2023	1343	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.	3.981,73	6	147353	P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	F97H18003260003	92474694D4	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2047 DEL 19/07/2022
2023	2548	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	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F85B18005750003	7974716FD0	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1153 DEL 21/04/2020
2023	2599	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	14.762,00	6	145287	BEN.IMMOBILIARE S.R.L.	F89E19000560003	8586216198	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 1494 DEL 18/05/2021
2023	2636	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	384,51	6	307260	ECOFASST SISTEMA SRL	F27H21004730003	8974767405	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 245 DEL 04/02/2022
2023	2922	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 - SAL STRAORDINARIO	748,75	6	307437	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	F67H18002910003	85026733BA	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1137 DEL 14/04/2023
2023	4101	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETTI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	8.962,91	6	146540	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	F17H21001450003	98907644A8	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4083 DEL 26/11/2021

anno	num	oggetto	importo al 31/12/2023	nfonte	codforn	ragsoc	cup	cig	tit	mac	miss	prog	cap	art	capit	cdr	atto
2023	4126	CIA: VS 210034 GROTTAFERRATA- S.P. 37/C SANT'ANNA-OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE TRA IL KM. 0+400 ED IL KM. 0+800. INDAGINI GEOGNOSTICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09	584,29	5	118784	TECNOGEO SNC DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI	F87H21002150003	98538939BD	2	2	10	5	202039	5	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 2076 DEL 22/06/2023
2023	4383	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 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE	41.020,85	6	147029	GP APPALTI SRL	F87H18004890003	9080096C40	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 4226 DEL 06/12/2021
2023	5333	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003	43.089,82	6	121866	SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI SRL	F97H18003280003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 1601 DEL 21/05/2021
2023	5602	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	751,54	6	307260	ECOFASST SISTEMA SRL	F27H21004730003	8974767405	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0104	DET.DIRIGENZ. N. 245 DEL 04/02/2022
2024	1275	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	500.000,00	53	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F71I05000020003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005
2024	1277	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	1.299.002,74	53	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F71I05000020003		2	2	10	4	202045	7	PARCHE	DPT0201	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005
2024	1306	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	6	101242	DIVERSI	F17H21003900003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2021 99904190
2024	1313	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	6	1	DIVERSI,(RUOLO ESPROPRI)	F87H18004890003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2021 99904356
2024	1319	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	6	127418	IMPREVISTI	F97H18003260003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2020 99904488
2024	1320	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	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F17H21003900003	8962813B42	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2021 99904190
2024	1325	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	85.980,28	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F97H21003960003	89532496CD	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2021 99903747
2024	1332	CIA: VS 210064-CUP: F17H21001450003-CIG: 8960454090. MARINO- S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETTI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARA. IMPORTO SPES	20.356,68	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F17H21001450003	8960454090	2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2021 99904176
2024	1334	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.	72.369,59	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F97H18003260003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2020 99904488
2024	2207	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	43.229,22	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F82B18000070003	8501881625	2	2	4	2	202043	33	MSCUPO	DPT0100	PR 2020 99903474
2024	2211	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	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F87H18004880003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2020 99903029
2024	2212	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	6	99999	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE	F87H18004880003		2	2	10	5	202039	7	MANVIA	DPT0201	PR 2020 99903029



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**Elenco crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione**

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. n)

Nel presente Rendiconto della gestione non sono presenti crediti stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione rientranti nella fattispecie di cui al comma 5 art. 230 del T.U.E.L., pertanto, l'importo degli stessi risulta essere pari a 0.

Per completezza di informazione riguardo i crediti complessivamente stralciati si riporta, di seguito, l'elenco dei residui attivi definitivamente inesigibili o insussistenti

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

							-5.146.572,24	
Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	02	DOMUS - Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo valentini	ACC	2020	100090	-12.500,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	02	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2021	4484	-2.050,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	02	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2022	636	-152,40	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	02	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2022	1252	-0,01	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	02	TARIMP - Tariffe controllo impianti termici	ACC	2022	1226	-58.045,44	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2007	3144001	-33.825,59	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2008	26001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2009	8001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2010	33001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2010	379016	-280,00	RESIDUO DI CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2010	645001	-304.392,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2011	6001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2011	322001	-2.602,32	IMPOSSIBILE ESIGERE PAGAMENTO: PRESCRIZIONE E INTESTATARI INESISTENTI DA VISURE CAMERALI
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	22001	-13.200,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	2171001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	4001	-14.400,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	7001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	1067001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	1423001	-24.000,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	23001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2308001	-337.930,22	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	17001	-104.630,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	1794001	-3.132,00	IMPOSSIBILE ESIGERE IL PAGAMENTO: PRESCRIZIONE E INTESTATARIO INESISTENTE DA VISURA CAMERALE
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	5337006	-3.132,00	IMPOSSIBILE ESIGERE IL PAGAMENTO: PRESCRIZIONE E INTESTATARIO INESISTENTE DA VISURA CAMERALE
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	5876001	-237.802,10	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	3425007	-782,68	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4098001	-10.823,77	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4099001	-9.350,05	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762028	-352,29	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N. 26250 DEL 18/2/21

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	5186001	-2.000,00	CREDITO INSUSSISTENTE PERCHÉ INCASSATO CON BONIFICO DATA VALUTA DEL 22.02.2021 C.R.O. : 1201210570165605
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	3340001	-4.627,13	SOMME INCASSATE REVERSALE DEL 31.10.2028 PROT. N. 173505
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	3341001	-2.313,57	SOMME INCASSATE - REVERSALE DEL 31.10.2018 PROT.N. 173505
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	-1.743,80	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	-2.089,86	POSTO DI RISTORO CHIUSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	-1.672,86	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101331	-649,94	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101337	-2.119,70	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101460	-300,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101558	-1.044,23	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101568	-1.585,85	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100014	-3.718,77	IMPORTO REGOLARMENTE INCASSATO IN DATA 10/11/2021 E TRASMESSO CON REVERSALE ALLE ENTRATE
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100021	-14.823,55	MINORE RESIDUO ATTIVO A CAUSA DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DURANTE IL COVID-19. ACCERTAMENTO INIZIALE DI EURO 29.647,10 DA RIDURRE A 14.823,55.
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100022	-7.411,77	MINORE RESIDUO ATTIVO A CAUSA DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DURANTE IL COVID-19. ACCERTAMENTO INIZIALE DI EURO 14.823,55 DA MANDARE IN ECONOMIA 7.411,77.
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100112	-309,90	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100113	-154,95	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	100746	-3.924,85	GIÀ INCASSATO COME DA NOTA PROT CMRC-2023-0002823 - 09-01-2023
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101598	-360,90	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE DEL 19/4/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101599	-445,00	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE DEL 20/1/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101605	-634,94	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE DEL 19/04/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101606	-29,43	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101611	-264,00	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N. 147783 DEL 7/10/21
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101634	-461,68	PAGAMENTO NVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE DEL 20/1/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101637	-458,91	PAGAMENTO INVIATO CON REVERSALE DEL 20/1/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101638	-595,58	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101639	-353,27	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101642	-561,34	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE PROT. 91684 DEL 6/6/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101644	-545,24	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101661	-40,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101669	-408,92	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101701	-212,60	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101705	-426,98	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE DEL 20/1/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101725	-351,43	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N. 147783 DEL 7/10/21
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101727	-309,68	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101728	-422,97	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101729	-126,76	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101730	-434,68	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101734	-205,53	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101735	-279,26	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101737	-307,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101738	-369,53	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101739	-359,06	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101740	-85,10	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101741	-79,97	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101744	-625,96	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101745	-201,08	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N.91684 DEL 6/6/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101746	-289,34	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N. 91684 DEL 6/6/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101747	-33,22	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERSALE N. 91684 DEL 6/6/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101748	-303,40	PAGAMENTO INVIATO IN RAGIONERIA CON REVERASLE N. 91684 DEL 6/6/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101749	-80,14	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101753	-661,96	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101754	-164,49	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101779	-453,11	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101780	-123,75	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101781	-114,70	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101785	-1.699,25	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101802	-363,17	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101804	-612,95	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101805	-332,47	PAGAMENTO EFFETTUATO CON BANCO POSTA DEL 22/4/22
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101806	-464,05	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101807	-623,52	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101808	-722,47	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101809	-261,88	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101812	-295,45	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101813	-370,28	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101814	-484,94	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2020	101816	-688,75	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	5	-13.780,21	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	7	-1.446,20	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	8	-723,10	MINORE RESIDUO ATTIVO A CAUSA DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DURANTE IL COVID-19. ACCERTAMENTO INIZIALE DI EURO 14.823,55 DA RIDURRE A 14.100,45.
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	512	-22.000,00	ECONOMIA IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	3108	-60,03	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	3109	-10.416,06	L'IMPORTO È STATO INCASSATO COME COMUNICATO CON REVERSALE 02/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2021	3162	-44.566,57	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	54	-554,60	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	55	-965,06	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	60	-805,51	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	80	-1.207,23	POSTO DI RISTORO MAI APERTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	81	-467,23	POSTO DI RISTORO MAI APERTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	93	-1.468,57	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	154	-300,00	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	164	-39,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	172	-1.018,53	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	173	-1.248,89	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	174	-173,08	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	175	-712,32	CHIUSO CAUSA COVID, COME INDICATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	176	-982,42	POSTO DI RISTORO CHIUSO PER COVID, COME INDICATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	177	-822,77	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	603	-504,18	POSTO DI RISTORO CHIUSO CAUSA COVID, COME SEGNALATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1205	-2.313,71	SOMME INCASSATE - BONIFICO BANCO POSTA DEL 23.08.2022 - DD ACC.TO R.U. 2190 E 3310 DEL 2022 - DD IMPEGNO 3305.2022
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1206	-7.767,36	SOMME INCASSATE- BONIFICO BANCO POSTA DEL 23.08.2022 - DD ACC.TO RU 2190 E 3310 DEL 2022 - DD IMPEGNO 3305. 2022
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1207	-1.156,85	SOMME INCASSATE - BONIFICO BANCO POSTA DEL 23.08.2022 - DD ACC.TO RU 2190 E 3310 DEL 2022 - DD IMPEGNO 3305.2022
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1257	-10.000,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1258	-10.000,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1279	-0,01	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1280	-0,01	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1317	-2.892,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1318	-1.446,09	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1367	-412,60	TUTTI I PAGAMENTI SONO STATI REGOLARMENTE INCASSATI E INVIATI ALLE ENTRATE CON REV PROT. 0178218 DEL 17/11/22, PROT. 0020033 DEL 6/2/23, PROT. 0063900 DEL 20/4/23, PROT. 0116870 DEL 18/7/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1368	-206,32	PAGAMENTO REGOLARMENTE INCASSATO TRASMESSO ALLE ENTRATE CON REVERSALE PROT. CMRC-2023-0020033 DEL 6/2/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	1372	-60,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2315	-303,01	TUTTI I PAGAMENTI SONO STATI REGOLARMENTE INCASSATI E INVIATI ALLE ENTRATE CON REV PROT. 0040489 DEL 13/03/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2316	-151,51	PAGAMENTO REGOLARMENTE INCASSATO SUL CONTO BANCO POSTA IN DATA 8/8/22 E TRASMESSO ALLE ENTRATE CON REVERSALE PROT. CMRC-20230040489
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2732	-27.000,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2828	-188,17	TUTTI I PAGAMENTI SONO STATI REGOLARMENTE INCASSATI E INVIATI ALLE ENTRATE CON REV PROT. 0020033 DEL 6/2/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2829	-94,09	PAGAMENTO REGOLARMENTE INCASSATO E TRASMESSO ALLE ENTRATE CON REVERSALE PROT. CMRC-2023-0020033 DEL 6/2/23
3	0100	03	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2022	2830	-0,01	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2012	197013	-590,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2012	429012	-861,90	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2012	431016	-265,20	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	386003	-6.223,50	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	439002	-1.134,00	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	2666001	-126,00	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	5078001	-76.613,61	INCASSATO BONIFICO SEPA ITALIA IT07Q0200839155000401389041
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4145001	-762,90	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4146001	-2.304,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4326001	-418,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4327001	-1.152,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4346001	-376,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4452001	-1.124,80	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4564001	-395,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5342001	-522,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5412001	-3.907,26	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5413001	-7.814,54	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2018	4000483	-6.551,17	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2018	4000484	-13.102,12	CREDITO PRESCRITTO DEFINITIVAMENTE
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100309	-197,60	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	101087	-749,87	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	101122	-84,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	101125	-374,93	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	102671	-12,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103002	-222,93	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103003	-886,67	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103005	-69,04	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103107	-82,80	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103108	-775,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103109	-134,20	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103161	-291,34	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103238	-293,86	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103253	-1.656,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103269	-261,86	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID IL RESTO INCASSATO 01974678733966297 - IUD: 13520192020 IN STATO: COMPLETATO:22-09-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103502	-864,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103519	-1.728,00	MINORE ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103527	-1.190,67	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103545	-443,33	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103547	-150,42	INCASSATO PAGOPA 01975712091078789 - IUD: 47420192020 IN STATO: COMPLETATO:27-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103650	-387,60	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103651	-97,60	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103702	-145,66	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103703	-228,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103811	-648,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID IL RESTO INCASSATO 01974678733966297 - IUD: 13520192020 IN STATO: COMPLETATO:22-09-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103812	-130,94	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID IL RESTO INCASSATO 01974678733966297 - IUD: 13520192020 IN STATO: COMPLETATO:22-09-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103813	-180,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID IL RESTO INCASSATO 01/03/2021
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103970	-32,53	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID IL RESTO PAGATO CON BONIFICO IL 10/12/2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104069	-216,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104071	-595,32	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100078	-209,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100319	-263,47	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100326	-902,55	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100359	-0,60	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100435	-396,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100436	-48,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100450	-150,73	INCASSATO CON PAGOPA 01976913498170271 - IUD: 67920192020 IN STATO: COMPLETATO:10-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100522	-702,00	INCASSATO PAGOPA 01976212285215902 - IUD: 65820192020 IN STATO: COMPLETATO:27-09-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100535	-107,43	INCASSATO PAGOPA 01971424346417498 - IUD: 67120192020 IN STATO: COMPLETATO:29-07-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100553	-85,50	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100580	-33,55	INCASSATA PAGOPA 01972982637693384 - IUD: 70020192020 IN STATO: COMPLETATO:27-06-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100581	-44,73	INCASSATA CON PAGOPA 01973043450490037 - IUD: 67820192020 IN STATO: COMPLETATO:27-06-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100583	-83,60	INCASSATO PAGOPA 01970861367225197 - IUD: 66020192020 IN STATO: COMPLETATO:07-06-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100588	-270,00	INCASSATO PAGOPA 01970176981748080 - IUD: 64520192020 IN STATO: COMPLETATO:29-06-2020
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2020	100591	-198,00	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3026	-97,60	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3027	-219,60	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3036	-109,80	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3037	-48,80	MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3289	-468,00	INCASSATO PAGOPA 01972526219796853 - IUD: 23220212022 IN STATO: COMPLETATO:02-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3299	-55,73	INCASSATO PAGOPA 01976787895166591 - IUD: 31220212022 IN STATO: COMPLETATO:30-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3300	-253,33	INCASSATO PAGOPA 01976787895166591 - IUD: 31220212022 IN STATO: COMPLETATO:30-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3312	-48,00	INCASSATO PAGOPA 01972996901024626 - IUD: 56620212022 IN STATO: COMPLETATO:04-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3315	-324,00	INCASSATO PAGOPA 01977072122993686 - IUD: 37620212022 IN STATO: COMPLETATO:30-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3330	-3.096,00	INCASSATA PAGOPA 01975745449851482 - IUD: 40020212022 IN STATO: COMPLETATO:11-09-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3338	-840,20	INCASSATO PAGOPA 01973385400361549 - IUD: 25320212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3339	-144,40	INCASSATO PAGOPA 01974726757542443 - IUD: 25120212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3389	-126,00	INCASSATO PAGOPA 01979567038560390 - IUD: 10320212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3406	-683,20	INCASSATO PAGOPA 01976576942909454 - IUD: 35720212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3407	-15,20	INCASSATO PAGOPA 01977533653726744 - IUD: 35420212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3408	-7,60	INCASSATO PAGOPA 01976094389817128 - IUD: 35520212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3409	-38,00	INCASSATO PAGOPA 01976094389817128 - IUD: 35520212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3411	-177,34	INCASSATO PAGOPA 01976094389817128 - IUD: 35520212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3455	-72,00	INCASSATO PAGOPA 01974796215700860 - IUD: 48720212022 IN STATO: COMPLETATO:16-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3461	-732,00	INCASSATO PAGOPA 01979758542625385 - IUD: 17920212022 IN STATO: COMPLETATO:02-05-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3487	-273,60	INCASSATO PAGOPA 01979583704991431 - IUD: 25620212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3488	-72,00	INCASSATO PAGOPA 01970101702338758 - IUD: 25720212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3489	-615,60	INCASSATO PAGO PA 01976018853507645 - IUD: 25420212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3490	-445,87	INCASSATO CON PAGOPA 01971459107960231 - IUD: 25520212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3577	-182,40	INCASSATO CON PAGOPA 01970206725968100 - IUD: 35120212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3578	-144,00	INCASSATO PAGO PA 01976979328741129 - IUD: 35220212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3579	-53,20	INCASSATO PAGOPA 01975262377288248 - IUD: 35020212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3580	-144,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3696	-187,47	INCASSATO PAGOPA 01977593467879676 - IUD: 44520212022 IN STATO: COMPLETATO:15-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3740	-144,00	INCASSATO PAGO PA 01979704725864137 - IUD: 57920212022 IN STATO: COMPLETATO:11-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3743	-30,40	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3744	-22,80	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3774	-480,00	INCASSATO CON PAGOPA 01978684143686932 - IUD: 50220212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3784	-468,00	INCASSATO PAGO PA 01972526219796853 - IUD: 23220212022 IN STATO: COMPLETATO:02-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3796	-27,87	INCASSATO PAGO PA 01976787895166591 - IUD: 31220212022 IN STATO: COMPLETATO:30-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3797	-126,67	INCASSATO PAGOPA 01977256914018556 - IUD: 31120212022 IN STATO: COMPLETATO:30-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3809	-24,00	INCASSATO PAGOPA 01972996901024626 - IUD: 56620212022 IN STATO: COMPLETATO:04-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3812	-1.044,00	INCASSATO PAGOPA 01977072122993686 - IUD: 37620212022 IN STATO: COMPLETATO:30-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3827	-1.548,00	INCASSATO PAGOPA 01977072122993686 - IUD: 37620212022 IN STATO: COMPLETATO:30-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3836	-154,10	INCASSATO PAGOPA 01973385400361549 - IUD: 25320212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3837	-72,20	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01974726757542443 - IUD: 25120212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3887	-63,00	INCASSATO PAGO PA 01979567038560390 - IUD: 10320212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3903	-341,60	INCASSATO PAGOPA 01976576942909454 - IUD: 35720212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3904	-7,60	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01977533653726744 - IUD: 35420212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3906	-19,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01970126277235560 - IUD: 35620212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3908	-88,66	INCASSATO PAGOPA 01975995049074191 - IUD: 3720212022 IN STATO: COMPLETATO:08-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3954	-36,00	INCASSATO PAGO 01974796215700860 - IUD: 48720212022 IN STATO: COMPLETATO:16-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3960	-366,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979758542625385 - IUD: 17920212022 IN STATO: COMPLETATO:02-05-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3984	-136,80	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979583704991431 - IUD: 25620212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3985	-36,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01970101702338758 - IUD: 25720212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3986	-307,80	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01976018853507645 - IUD: 25420212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	3987	-222,93	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01971459107960231 - IUD: 25520212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4074	-144,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979314881344781 - IUD: 35320212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4075	-91,20	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01970206725968100 - IUD: 35120212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4076	-72,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01976979328741129 - IUD: 35220212022 IN STATO: COMPLETATO:24-01-2022 RIDUZIONI:
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4077	-26,60	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01975262377288248 - IUD: 35020212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4193	-93,73	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01977593467879676 - IUD: 44520212022 IN STATO: COMPLETATO:15-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4238	-72,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979704725864137 - IUD: 57920212022 IN STATO: COMPLETATO:11-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4240	-15,20	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4241	-11,40	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4258	-48,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979114066493309 - IUD: 31820212022 IN STATO: COMPLETATO:12-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4271	-240,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01978684143686932 - IUD: 50220212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4301	-48,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979845965396179 - IUD: 60020212022 IN STATO: COMPLETATO:28-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4310	-311,10	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01972969300022555 - IUD: 24020212022 IN STATO: COMPLETATO:11-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4322	-10,13	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979632066283121 - IUD: 59620212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4326	-84,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01975420044819850 - IUD: 38020212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4330	-250,80	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4338	-936,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01973140656739806 - IUD: 42420212022 IN STATO: COMPLETATO:11-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4339	-1.989,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01973767918193317 - IUD: 42320212022 IN STATO: COMPLETATO:11-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4345	-648,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01974067968990571 - IUD: 59220212022 IN STATO: COMPLETATO:20-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4351	-24,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979845965396179 - IUD: 60020212022 IN STATO: COMPLETATO:28-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4360	-155,55	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01972969300022555 - IUD: 24020212022 IN STATO: COMPLETATO:11-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4372	-5,07	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01979632066283121 - IUD: 59620212022 IN STATO: COMPLETATO:03-02-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4376	-42,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01975420044819850 - IUD: 38020212022 IN STATO: COMPLETATO:07-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4380	-243,83	CREDITO INSUSSISTENTE PER MANCATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4388	-994,50	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01973767918193317 - IUD: 42320212022 IN STATO: COMPLETATO:11-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4389	-468,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01973140656739806 - IUD: 42420212022 IN STATO: COMPLETATO:11-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2021	4395	-324,00	INCASSATO PAGOPA CODIUV: 01974067968990571 - IUD: 59220212022 IN STATO: COMPLETATO:20-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	991	-72,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976742158003543 - IUD: 63920212022 IN STATO: COMPLETATO:10-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1001	-20,27	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971601650146802 - IUD: 64020212022 IN STATO: COMPLETATO:07-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1002	-50,67	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01973714693879766 - IUD: 60520212022 IN STATO: COMPLETATO:20-12-2021
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1025	-10,13	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970553108526626 - IUD: 69220212022 IN STATO: COMPLETATO:04-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1035	-432,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01974067968990571 - IUD: 59220212022 IN STATO: COMPLETATO:20-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1037	-144,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972549690473725 - IUD: 51020212022 IN STATO: COMPLETATO:20-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1055	-50,67	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977810410510439 - IUD: 60720212022 IN STATO: COMPLETATO:07-01-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1066	-526,93	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971680245727279 - IUD: 5020212022 IN STATO: COMPLETATO:15-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1067	-55,73	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976434818295200 - IUD: 44720212022 IN STATO: COMPLETATO:15-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1085	-36,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976742158003543 - IUD: 63920212022 IN STATO: COMPLETATO:10-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1095	-10,13	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971601650146802 - IUD: 64020212022 IN STATO: COMPLETATO:07-09-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1096	-25,33	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01973714693879766 - IUD: 60520212022 IN STATO: COMPLETATO:20-12-2021
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1119	-5,07	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970553108526626 - IUD: 69220212022 IN STATO: COMPLETATO:04-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1130	-72,00	INCASSATO CON PAAGOPA CODIUV: 01972549690473725 - IUD: 51020212022 IN STATO: COMPLETATO:20-02-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1131	-216,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01974067968990571 - IUD: 59220212022 IN STATO: COMPLETATO:20-03-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1149	-25,33	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977810410510439 - IUD: 60720212022 IN STATO: COMPLETATO:07-01-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1160	-263,47	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971680245727279 - IUD: 5020212022 IN STATO: COMPLETATO:15-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1161	-27,87	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976434818295200 - IUD: 44720212022 IN STATO: COMPLETATO:15-08-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1462	-30,40	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977937879818226 - IUD: 25020222023 IN STATO: COMPLETATO:08-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1466	-1.830,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978413424709176 - IUD: 8520222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1467	-2.430,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977902045443964 - IUD: 8620222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1514	-36,60	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977902045443964 - IUD: 8620222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1515	-235,87	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 0197456989820578 - IUD: 53020222023 IN STATO: COMPLETATO:13-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1518	-1.189,50	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972847073415658 - IUD: 33520222023 IN STATO: COMPLETATO:30-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1537	-444,60	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01973287776471386 - IUD: 18320222023 IN STATO: COMPLETATO:08-11-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1550	-91,20	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976599977115295 - IUD: 6420222023 IN STATO: COMPLETATO:09-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1563	-86,13	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970982537096566 - IUD: 39920222023 IN STATO: COMPLETATO:16-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1600	-66,67	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976207378854744 - IUD: 1020222023 IN STATO: COMPLETATO:15-02-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1611	-408,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976867978637803 - IUD: 43620222023 IN STATO: COMPLETATO:10-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1636	-93,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971924238985470 - IUD: 51320222023 IN STATO: COMPLETATO:10-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1643	-972,80	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972454827203838 - IUD: 10320222023 IN STATO: COMPLETATO:04-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1672	-264,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01974870490458544 - IUD: 28620222023 IN STATO: COMPLETATO:22-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1677	-810,67	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972911083880063 - IUD: 10020222023 IN STATO: COMPLETATO:04-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1736	-244,80	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978579540454520 - IUD: 47220222023 IN STATO: COMPLETATO:01-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1753	-24,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976835835838071 - IUD: 18120222023 IN STATO: COMPLETATO:12-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1778	-38,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01979781940389698 - IUD: 47120222023 IN STATO: COMPLETATO:19-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1786	-300,00	INCASSATO CON PAGOPAA CODIUV: 01974743920215808 - IUD: 1420222023 IN STATO: COMPLETATO:30-11-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1813	-22,80	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978525421516912 - IUD: 69320212022 IN STATO: COMPLETATO:17-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1828	-156,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978525421516912 - IUD: 69320212022 IN STATO: COMPLETATO:17-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1837	-15,20	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977937879818226 - IUD: 25020222023 IN STATO: COMPLETATO:08-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1842	-915,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978413424709176 - IUD: 8520222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1843	-1.215,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977902045443964 - IUD: 8620222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1890	-117,93	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01977902045443964 - IUD: 8620222023 IN STATO: COMPLETATO:14-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1892	-18,30	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970721615271587 - IUD: 22420222023 IN STATO: COMPLETATO:13-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1894	-594,75	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972847073415658 - IUD: 33520222023 IN STATO: COMPLETATO:30-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1913	-222,30	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01973287776471386 - IUD: 18320222023 IN STATO: COMPLETATO:08-11-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1925	-45,60	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976599977115295 - IUD: 6420222023 IN STATO: COMPLETATO:09-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1939	-43,07	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970982537096566 - IUD: 39920222023 IN STATO: COMPLETATO:16-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	1986	-204,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976867978637803 - IUD: 43620222023 IN STATO: COMPLETATO:10-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2012	-46,50	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01971924238985470 - IUD: 51320222023 IN STATO: COMPLETATO:10-05-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2021	-486,40	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972454827203838 - IUD: 10320222023 IN STATO: COMPLETATO:04-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2047	-132,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01974870490458544 - IUD: 28620222023 IN STATO: COMPLETATO:22-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2056	-405,33	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01972911083880063 - IUD: 10020222023 IN STATO: COMPLETATO:04-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2129	-12,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976835835838071 - IUD: 18120222023 IN STATO: COMPLETATO:12-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2154	-19,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01979781940389698 - IUD: 47120222023 IN STATO: COMPLETATO:19-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2189	-11,40	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV 01978525421516912 - IUD: 69320212022 IN STATO: COMPLETATO:17-07-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2204	-78,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01979077199095367 - IUD: 51220222023 IN STATO: COMPLETATO:12-02-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2423	-1.449,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978232446442603 - IUD: 11620222023 IN STATO: COMPLETATO:05-12-2022

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2471	-567,46	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970744641606293 - IUD: 16120222023 IN STATO: COMPLETATO:03-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2537	-12,00	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01976976799316139 - IUD: 54420222023 IN STATO: COMPLETATO:07-02-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2608	-724,50	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01978232446442603 - IUD: 11620222023 IN STATO: COMPLETATO:05-12-2022
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2656	-283,74	INCASSATO CON PAGOPA CODIUV: 01970744641606293 - IUD: 16120222023 IN STATO: COMPLETATO:03-01-2023
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2743	-981,67	MINORE ACCERTAMENTO CONCESSIONE ANNULLATA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2770	-490,83	MINORE ACCERTAMENTO CONCESSIONE ANNULLATA
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2816	-36,13	ASD SEMPIONE INCASSATO PAGPA 01/0/04/2023 CONCESSIONE 58420222023 IUV 1979259297541890
3	0100	03	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2022	2817	-143,07	ASD SEMPIONE INCASSATO PAGPA 01/0/04/2023 CONCESSIONE 58420222023 IUV 1979259297541890
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2009	1327009	-230.398,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2010	646007	-230.398,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2199001	-2.733,65	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	711001	-2.733,65	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3127001	-328,04	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1029001	-2.733,65	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102141	-10.061,88	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100867	-0,02	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	433	-0,03	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	447	-4,37	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	464	-0,03	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0100	03	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	496	-0,22	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2013	1834001	-10.101,29	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2013	2274001	-21.856,80	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2013	2514001	-2.053,12	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 84,00.

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2014	3325001	-41.127,06	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 41,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2015	3372001	-26.794,16	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 169,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2016	5715001	-7.553,43	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 295,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2017	3433001	-7.575,26	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2017	3434001	-11.719,65	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 122,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2018	4000002	-3.123,53	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2018	4000003	-14.971,40	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 169,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2019	100862	-534,51	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2019	100940	-7.449,83	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 173,00.
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2020	101173	-11.113,13	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.

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2020	101320	-377,11	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2021	3123	-157,37	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2021	3221	-3.007,24	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2021	3222	-2.494,69	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	02	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2022	2905	-22.109,96	VERBALI ARCHIVIATI RELATIVI A VERBALI DI CONTESTAZIONE E/O DELLE RELATIVE CARTELLE ESATTORIALI PER I QUALI SI È PROCEDUTO ALL'ANNULLAMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E PRESCRITTI PER ? 42,00.
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2015	3947001	-12.705,89	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2015	4899001	-5.086,43	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	559001	-8.776,33	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	4140001	-13.449,56	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	5396001	-7.633,34	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	6119001	-3.333,34	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	6714001	-6.722,55	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	1336001	-9.139,22	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	2542001	-23.433,33	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	3296001	-19.009,67	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3	0200	02	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	4642001	-27.333,35	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	5294001	-22.733,35	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2018	1612001	-17.250,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2018	2903001	-2.400,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2018	4000264	-11.217,66	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO RIFERITO A VERBALI ARCHIVIATI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2018	4000754	-8.325,01	8325,01 ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2019	100458	-603,78	603,78 REVOCA ORDINANZA - INGIUNZIONE
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2019	100672	-7.181,79	7181,79 REVOCA ORDINANZE - INGIUNZIONE
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2019	101025	-25.666,72	25666,72 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI + REVOCA ORDINANZE - INGIUNZIONE
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2019	104292	-18.335,33	18335,33 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI + REVOCA ORDINANZE - INGIUNZIONE
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2020	100640	-44.160,00	44160,00 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2020	101176	-58.245,42	58245,42 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2020	101305	-44.245,41	44245,41 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2020	101556	-30.000,00	30000,00 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2021	1894	-17.000,00	17000,00 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2021	1895	-20.000,00	20000,00 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2021	3260	-18.000,00	18000,00 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2021	4477	-45.567,16	45567,16 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2022	864	-80.285,61	80285,61 ORDINANZE - ARCHIVIAZIONE VERBALI
3 0200	02		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2020	101893	-28,00	DIFFERENZA NON RISCUOTIBILE - MANDARE IN ECONOMIA.
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464006	-1.721,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464011	-419,00	CREDITO INSUSSISTENTE, PAGATA IN MISURA RIDOTTA (ENTRO 5 GG DALLA NOTIFICA) SUL C/C POSTALE N. 43380765 IL 19/11/2013.
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284006	-14.332,37	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784009	-1.729,75	CREDITO INSUSSISTENTE PER EFFETTO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 06961/2023.
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	2376007	-866,64	IL TITOLARE DELL'AGENZIA P.A. È DECEDUTO, L'OBBLIGAZIONE NON È TRASMISSIBILE AGLI EREDI (ART. 199 DEL C.D.S. - ART. 8 DEL D. LGS. 472797 - CASSAZIONE SENTENZA N. 12705/22).
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2020	100971	-735,00	INCASSATO ERRONEAMENTE SU ALTRO ACCERTAMENTO, COMUNICAZIONE DIP. II SERV. 4 DEL 16/07/2020 (C/C POSTALE N. 43380765).
3 0200	03		SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2020	101886	-44,20	DIFFERENZA NON PIÙ ESIGIBILE - MANDARE IN ECONOMIA. INCASSATO TUTTO IL DOVUTO.

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	03	SANPAL - SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO	ACC	2022	300	-900,00	INCASSATO PP CONC 589-590-447-653-376-604-570-571-475 ANNO 2021-2022
3	0200	03	SANPAL - SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO	ACC	2022	663	-200,00	INCASD PALLAVOLO CIAMPINO CODIUV: 01977888969214751 - IUD: 71020222023 IN STATO: COMPLETATO:19-09-2023ASD MARINO PALLAVOLOCODIUV: 01973326816157495 - IUD: 43420222023 IN STATO: COMPLETATO:09-05-2023
3	0300	03	INTALT - Interessi attivi da altri soggetti	ACC	2022	542	-0,36	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	02	ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2021	119	-89,95	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	02	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2021	1938	-2.641,16	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	02	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2021	3142	-4.000,00	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	02	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2022	862	-1.505,77	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	FITVAL - Proventi derivanti dalla gestione dell'Enoteca e degli scavi di Palazzo Valentini	ACC	2014	3020001	-1.043,73	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2016	1324001	-936,00	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2016	6466009	-972,65	IL COMUNE DI MENTANA HA EFFETTUATO PAGAMENTO CON MANDATO N. 1342 DEL 23.05.2018
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2016	6466057	-1.392,70	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2016	6466076	-1.386,34	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2016	6466102	-1.387,50	IL COMUNE HA EFFETTUATO VERSAMENTO PAGOPA RICEVUTA N. 37053FED4D6E40E7A3F7FE99716F6C41
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	3631001	-14.859,32	COMPENSAZIONE ACCORDO PROT 110741 - 2023 COMUNE DI CIVITAVECCHIA
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2018	668001	-14.859,32	COMPENSAZIONE ACCORDO PROT 110741 - 2023 COMUNE DI CIVITAVECCHIA
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2018	4000595	-5.425,47	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 6161/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, CAUSA ISCRITTA AL N. 77857/14 R.G.
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	100221	-15.659,53	COMPENSAZIONE ACCORDO PROT 110741 - 2023 COMUNE DI CIVITAVECCHIA
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2020	100072	-13.072,68	COMPENSAZIONE ACCORDO PROT. 110741/2023/COMUNE DI CIVITAVECCHIA
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2020	100240	-299,24	CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ELENCO CREDITI DEFINITIVAMENTE INESIGIBILI O INSUSSISTENTI STRALCIATI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL C.4 ART. 11 D.LGS. 118/2011 - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0500	99	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2718	-193.170,15	L'IMPORTO È STATO INCASSATO DA COMUNICAZIONE DELLA RAGIONERIA. DATI ESTREMI PER LA REGISTRAZIONE CON E-MAIL IN DATA 26/01/2023.
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2009	2006001	-967.209,72	[2006/1]-SENTENZA 125/09 TRIBUNALE VELLETRI
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2014	2369001	-60.910,59	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2018	659001	-556,44	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2018	662001	-1.141,47	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2018	1116001	-417,33	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2018	1117001	-856,09	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2020	101429	-1.169,25	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO ELIMINATA ANCHE LA CORRISPONDENTE SPESA
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2022	2287	-3,60	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2022	2296	-30,00	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	RIMSEN - Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente	ACC	2022	2243	-141,65	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	RIMSEN - Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente	ACC	2022	2270	-216,52	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO
3	0500	99	RIMSEN - Rimborsi da sentenze favorevoli all'Ente	ACC	2022	2294	-1.243,60	CREDITO INSUSSISTENTE PER SOMME ACCERTATE IN ECCESSO



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

						1.741.655,15	
Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	512001	500,72	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	528001	771,00	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	529001	533,64	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	537001	492,36	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	554001	317,44	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	575001	558,03	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	596001	673,64	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	609001	271,44	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	611001	438,25	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	613001	1.478,69	PRATICA IN AVVOCATURA. SOGGETTO DECEDUTO
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	615001	497,37	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	616001	447,54	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2012	627001	506,64	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	688001	2.889,48	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	689001	2.543,04	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	697001	2.396,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	714001	1.973,28	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	735001	2.575,43	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	773001	5.089,56	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	775001	2.123,24	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	2130001	30.022,14	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	1365001	43.595,35	mantenere a residuo riferimento a pratiche in avvocatura con sfratti già eseguiti
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	1419001	12.668,78	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2013	1464001	5.379,76	mantenere a residuo - pratiche in avvocatura
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	1958001	3.244,74	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	1959001	2.617,81	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	1975001	2.660,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2004001	2.892,17	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2009001	2.030,96	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2017001	4.141,74	pratica in Avvocatura - rilascio spontaneo immobile
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2023001	1.850,25	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto - eredi coinvolti
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2039001	2.031,29	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2063001	1.652,05	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2065001	5.239,15	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2067001	2.184,66	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2068001	4.341,60	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2093001	751,06	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2110001	3.561,15	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2111001	1.548,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2127001	706,51	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2128001	518,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2133001	1.122,88	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2159001	807,68	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2172001	1.581,33	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2183001	551,19	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2195001	1.864,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2197001	438,24	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2200001	3.000,97	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2201001	1.732,94	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2210001	2.099,52	PRATICA IN AVVOCATURA.
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2311001	12.782,80	PRATICA IN AVVOCATURA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2014	2987033	2.443,01	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	619001	438,11	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	634001	1.548,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	635001	3.601,40	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	642001	1.497,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	657001	807,68	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	673001	696,87	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	675001	1.581,33	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	680001	518,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	688001	770,74	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	695001	734,91	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	707001	1.864,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	709001	1.051,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	712001	3.814,78	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	713001	1.732,94	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	722001	2.099,52	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	744001	3.242,31	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	745001	2.615,84	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	759001	1.550,83	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	793001	1.465,80	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	800001	2.029,77	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	810001	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	813001	2.029,44	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	821001	4.514,87	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	840001	3.673,08	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	842001	3.962,01	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	844001	5.235,22	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	846001	2.808,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	847001	1.203,23	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	869001	2.465,14	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	2809001	9.226,94	PRATICA IN AVVOCATURA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	3092027	2.239,74	PRATICA IN AVVOCATURA.
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	3092030	2.310,27	PRATICA IN AVVOCATURA.
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2015	3092035	2.441,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1512001	2.658,53	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1514001	2.950,20	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1527001	3.242,31	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1528001	2.615,84	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1535001	2.465,14	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1550001	2.029,77	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1566001	2.198,70	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1568001	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1573001	2.029,44	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1581001	4.514,87	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1599001	3.673,08	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1601001	3.962,01	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1603001	5.235,22	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1605001	3.744,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3106001	751,06	PRATICA IN AVVOCATURA. PROCEDURA DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3108001	1.846,41	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3121001	1.548,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3122001	3.601,40	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3129001	1.497,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3144001	807,68	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3160001	1.742,25	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3162001	1.581,33	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3167001	518,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3175001	770,74	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3181001	734,91	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3193001	1.864,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3195001	1.051,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3197001	2.733,65	PRATICA IN AVVOCATURA. SOGGETTO DECEDUTO
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3198001	4.001,29	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3199001	597,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2016	3208001	2.099,52	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6260002	12.792,38	PRATICA IN AVVOCATURA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	938001	625,88	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	940001	2.014,26	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	953001	1.548,98	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	954001	3.601,40	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	959001	837,38	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	961001	1.497,16	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	992001	2.090,71	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	994001	1.581,33	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	999001	518,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1007001	770,74	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1013001	734,91	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1025001	1.864,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1027001	1.051,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1030001	4.001,29	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1031001	866,48	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2017	1040001	2.099,52	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1061001	2.215,45	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1076001	3.242,31	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1077001	2.615,84	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1082001	450,92	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto - eredi coinvolti
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1084001	2.465,14	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - intestario originale deceduto - eredi coinvolti
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1115001	4.397,40	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3	0100	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1117001	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1122001	2.029,44	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1130001	4.514,87	pratica in Avvocatura - rilascio spontaneo immobile
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1148001	3.673,08	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1150001	3.962,01	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1152001	5.235,22	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita - defunto
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1154001	3.432,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	816001	893,48	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	817001	2.313,53	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	830001	3.269,06	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	831001	2.637,42	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	850001	2.046,52	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	864001	4.433,68	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	866001	2.890,00	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	871001	2.046,18	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	879001	4.552,12	pratica in Avvocatura - rilascio spontaneo
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	885001	574,47	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	897001	2.568,92	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	899001	3.994,70	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	901001	5.278,41	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	903001	3.774,89	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	904001	2.695,35	pratica in Avvocatura - azione di sfratto già eseguita
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	102024	4.855,82	pratica in Avvocatura
3 0100		FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	102074	3.381,48	pratica in Avvocatura - immobile rilasciato spontaneamente
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102082	5.448,27	PRATICA IN AVVOCATURA. PROCEDURA DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102089	5.989,75	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102092	5.485,52	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102094	337,65	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102096	734,88	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102097	6.637,48	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102102	6.551,87	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102112	5.672,50	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102125	4.651,82	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102136	340,10	PRATICA IN AVVOCATURA.
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102137	2.074,58	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102138	7.037,90	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102143	4.934,57	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102150	174,96	PRATICA IN AVVOCATURA.
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102156	3.889,03	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102157	9.942,23	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102171	6.499,12	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102174	8.000,61	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102180	8.218,88	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102188	3.182,38	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102195	510,15	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2019	102196	693,40	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100831	4.692,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100839	5.112,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100841	6.864,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100844	2.817,28	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100849	5.664,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100859	9.888,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100871	3.888,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100882	6.675,23	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100883	4.104,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100884	7.440,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100887	8.412,00	PRATICA IN AVVOCATURA. SOGGETTO DECEDUTO
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100889	4.584,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100896	2.125,96	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100902	6.378,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100916	6.924,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100919	6.648,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100921	6.256,54	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100926	5.472,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100935	3.840,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100942	5.139,13	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	100943	5.605,44	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2020	101125	2.136,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	363	2.890,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	367	3.480,43	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	372	3.300,93	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	383	6.531,91	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	394	2.066,47	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	402	1.972,78	mantenere residuo , debitore deceduto giugno 2021
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	405	4.855,83	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	406	4.596,50	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	410	2.706,60	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	415	1.771,63	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	421	2.450,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	422	3.811,69	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	436	4.033,64	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	439	7.651,00	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	441	4.667,79	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	446	2.663,14	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	455	2.066,13	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	461	3.381,48	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2021	462	3.492,13	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	375	2.807,17	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	386	1.355,18	PRATICA IN AVVOCATURA.
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	387	305,24	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3	0100	INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	394	2.558,65	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	401	2.946,36	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	405	3.252,61	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	410	2.524,72	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	421	6.659,28	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	431	1.053,38	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	441	4.950,51	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	442	4.686,13	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	446	2.529,43	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	455	3.886,02	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	465	4.112,30	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	468	7.800,19	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	470	4.758,81	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	475	2.715,07	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	484	702,10	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	490	3.447,42	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA
3 0100		INDOCC - Indennita' di occupazione	ACC	2022	491	3.560,22	PRATICA IN AVVOCATURA. AZIONE DI SFRATTO GIA' ESEGUITA

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2008	4705001	17.780,19	Mantenere a residuo, sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva al CNC con nota prot. n. 38995 del 29/03/2007 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376001	2.333,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376002	333,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376003	2.999,98	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376004	333,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376005	666,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376006	666,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376010	1.999,98	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376011	1.666,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1376012	2.333,32	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1407001	86.666,68	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1488001	44.190,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	1567001	11.111,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1666002	1.023,15	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1666003	2.703,70	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1666004	5.202,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1666005	5.201,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829001	637,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829002	636,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829003	1.008,35	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829004	907,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829005	635,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829006	1.320,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829007	1.454,55	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829008	1.008,85	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829009	372,15	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829011	366,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829012	636,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829013	268,15	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829014	145,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829015	365,75	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829016	273,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829017	268,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829018	273,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829019	266,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Motivazione</i>
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829020	270,95	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829021	269,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829022	366,85	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829023	266,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829024	269,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829026	369,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829027	270,70	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829028	270,15	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829029	272,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829030	642,75	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829031	116,94	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829032	272,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829033	272,20	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829034	272,45	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829035	271,80	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829037	363,80	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829038	269,50	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1829039	270,55	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994001	273,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994002	538,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994003	994,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994004	278,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994005	371,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994006	375,64	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994007	234,18	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994008	362,10	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994009	539,58	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994010	375,03	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994011	276,25	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994012	276,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994013	885,37	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994014	277,51	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994015	274,23	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994016	275,33	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994017	275,08	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994018	274,91	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Motivazione</i>
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2013	1994020	274,89	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2013	2007001	9.805,25	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029001	297,80	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 -riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029002	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029004	1.726,88	Sanzione non pagata all'ente, trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029005	469,73	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. minuta n. prot. 4602 del 10/12/2014 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029007	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029008	3.448,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029010	3.448,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attivita' ricettive	ACC	2013	2031001	750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attivita' ricettive	ACC	2013	2083001	27.406,68	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attivita' ricettive	ACC	2013	2084001	1.222,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2013	2296001	6.282,73	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464001	515,23	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464002	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464003	1.565,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. minuta prot. n. 4602 del 10/12/2014 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464005	1.721,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464007	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464008	1.616,46	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 prot.n. 4602 del 17/11/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464010	638,23	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015. prot.n. 4602 del 17/11/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2464012	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Motivazione</i>
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2013	2529001	1.338,72	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2014	1605001	3.409,34	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2394001	13.894,12	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2441001	8.898,58	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2705001	12.550,30	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	2747001	2.162,66	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	2879001	6.673,60	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	3011001	9.282,40	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2014	3128001	32.936,23	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2014	3148001	9.125,80	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2014	3194001	11.809,17	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2014	3254001	47.033,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283001	1.574,51	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283002	1.726,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017. minuta prot. n.4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283003	1.726,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.10321/2015. prot. minuta 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283004	200,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283005	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283006	1.405,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283007	3.448,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015. minuta prot. 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283008	1.726,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3699/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283010	1.400,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3283011	705,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304001	84,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304002	713,75	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 10321/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304003	759,27	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020 minuta prot 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	3304006	713,75	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.10321/2015. prot. minuta 4565 del 20/05/2015 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2015	541001	3.808,96	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2031003	3.451,75	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2031004	261,80	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588001	711,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588002	3.451,75	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588003	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588005	677,07	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3413/2016 minuta prot. n. 4525 del 25/03/20216 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attivita' ricettive	ACC	2015	2678001	22.987,31	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANPES - Sanzioni in materia di pesca	ACC	2015	2779001	462,61	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 - agli atti del Servizio

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2015	3071001	7.837,12	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANECO - Sanzioni Amministrative connesse allo sviluppo economico	ACC	2015	3630001	20.591,72	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	3721001	15.010,65	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4261001	3.250,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4265001	1.750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4270001	11.655,05	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284001	1.133,61	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284002	521,48	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284003	681,11	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.8175/2016 minuta prot.n. 4525 del 25/03/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284004	1.405,18	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3413/2016 minuta prot. n. 4525 del 25/03/20216 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284007	3.448,18	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.5269/2017 ; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4284008	716,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.8175/2016 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	4815001	3.433,10	Mantenere a residuo, sanzioni non pagata all'ente e trasmesse per la riscossione coattiva alla Società Equitalia SPA nell'anno 2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANRIC - Sanzioni provenienti da strutture ricettive	ACC	2015	4882001	434,72	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	4898001	66.370,86	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANTUR - Sanzioni amministrative agenzie di viaggio, professioni turistiche e attività ricettive	ACC	2015	5079001	750,00	Mantenere a residuo. Sono in corso verifiche dei servizi amministrativi sull'esigibilità del credito.
3	0200	SANVEN - Sanzioni in materia di caccia	ACC	2016	744001	710,22	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 - agli atti del Servizio
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	1320003	3.448,18	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594001	3.718,72	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594002	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594003	1.729,15	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594006	4.484,65	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	3594007	1.729,15	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 . minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 - non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784001	257,52	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo 3730/2018 minuta prot. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784002	1.024,15	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784003	233,77	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784004	6.019,92	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784005	497,50	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784006	257,52	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784007	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.5269/2017 ; minuta prot. n. 4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784008	1.036,47	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 5269/2017 ; minuta prot. n.4550 del 23/01/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784010	97,08	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 ; minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784011	802,63	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784012	1.729,75	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 7774/2022; minuta prot. n. 4597 del 29/03/2022 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784013	10.879,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2016	6784015	511,12	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910001	865,88	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - ruolo n. 2362/2020 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910003	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 . minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910004	102,36	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910005	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910006	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910007	4.487,66	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910010	1.405,88	Sanzione non pagata all'ente, inviata alla Ragioneria Generale Servizio 2 con nota n. 13994 del 26/01/2023 per la riscossione coattiva.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	2376002	252,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	2376003	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018, minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	2376006	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	2376009	866,64	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	4640001	516,30	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018; minuta prot. n. 4534 del 22/12/2017 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	4640002	513,33	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 3730/2018 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	4640003	258,22	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 ; minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	4640005	4.207,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020 minuta 4558 del 19/11/19 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682001	1.038,78	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682002	258,22	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo 2362/2020, minuta 4558 del 19/11/2019 Riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682004	422,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682006	163,27	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	682007	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente, ingiunzione n. 15/2019 verrà trasmessa alla Soc. Geropa Srl "Gestione Entrate e Riscossione Enti Locali" per la riscossione coattiva.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000659	4.475,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000660	3.443,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000661	860,76	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.7774/2022 - minuta prot. n. 4597 del 29/03/2022 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000662	711,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020, minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000663	15.354,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000664	252,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000665	4.383,27	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000666	4.475,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000667	1.973,34	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2018	4000668	258,98	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n.2362/2020 - riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2019	101224	422,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2019	101226	1.032,90	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2019	101228	728,00	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 311/2020 . minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2019	101229	1.030,03	Sanzione non pagata all'ente e trasmessa per la riscossione coattiva all' Agenzia delle Entrate - Ruolo n. 2362/2020. minuta prot. n. 4588 del 19/11/2019 riscossione non ancora dichiarata inesigibile.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2022	2799	1.118,98	Mantenere a residuo, trasmesso con prot. CMRC-2023-0013994-26-01-2023 all'UC Ragioneria Generale Servizio 2 per la riscossione coattiva.
3	0200	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2022	2802	727,00	Mantenere a residuo, trasmesso con prot. CMRC-2023-0013994-26-01-2023 all'UC Ragioneria Generale Servizio 2 per la riscossione coattiva.
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1804001	6.251,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1851001	2.933,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1856001	38.443,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1879001	6.909,82	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1880001	271,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	1944001	9.480,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	2008001	671,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	2012001	1.489,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2009	2016001	10.885,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	761001	286,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	796001	706,75	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	913001	4.235,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	959001	2.509,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	1059001	1.350,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	RESELE - Restituzione oneri per il rinnovo del Consiglio Provinciale	ACC	2010	1121001	18.476,06	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del dlgs 118/2011
3	0500	FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore	ACC	2015	4690001	332,04	In corso attività di verifica degli incassi.
3	0500	FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore	ACC	2016	959001	504,22	In corso attività di verifica degli incassi.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Importo	Motivazione
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744002	13.132,80	POR 2007/2013 - RECUPERO TAGLI DA CERTIFICAZIONE FINALE
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744004	8.418,10	POR 2007/2013 - RECUPERO TAGLI DA CERTIFICAZIONE FINALE
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744005	10.400,00	POR 2007/2013 - RECUPERO TAGLI DA CERTIFICAZIONE FINALE
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744006	6.849,04	POR 2007/2013 - RECUPERO TAGLI DA CERTIFICAZIONE FINALE
3	0500	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744007	17.472,00	POR 2007/2013 - RECUPERO TAGLI DA CERTIFICAZIONE FINALE
3	0500	FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore	ACC	2019	100540	268,27	In corso attività di verifica degli incassi.
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	101238	208,75	Mantenere a residuo, importo difficile da recuperare per difficoltà a reperire il debitore e a notificare i relativi atti.
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2021	3224	1.368,75	PRATICA IN AVVOCATURA- SFRATTO GIA ESEGUITO
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	283	988,75	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	608	208,75	Mantenere a residuo, importo difficile da recuperare per difficoltà a reperire il debitore e a notificare i relativi atti.
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	644	408,75	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	1233	300,09	mantenere a residuo. l'importo è stato richiesto e successivamente sollecitato con nostra nota CMRC-2023-0007109
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	1241	208,75	PRATICA IN AVVOCATURA AZIONE DI SFRATTO GIA ESEGUITA
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	1315	200,00	PRATICA IN AVVOCATURA- SFRATTO GIA ESEGUITO
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2777	2.096,30	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2778	624,75	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita

ELENCO CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESIGIBILITA'

<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Motivazione</i>
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2779	470,75	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2780	2.575,75	pratica in avvocatura- azione di sfratto già eseguita
3	0500	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2022	2781	1.433,75	PRATICA IN AVVOCATURA- SFRATTO GIA ESEGUITO
Il totale dei crediti di dubbia e difficile esazione trovano copertura nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità							



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO AL RENDICONTO 2023

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2023

(Articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Fornitura corona di Alloro	Anniversario Morte Giuseppe Mazzini 10 Marzo 2023	165,00
Fornitura corona di Fiori	Camera ardente Senatore Bruno Astorre presso Palazzo Madama 10 Marzo 2023	192,50
Fornitura corona di Alloro	Commemorazione presso la Sinagoga di Roma 24 Marzo 2023	165,00
Fornitura Fascio di Fiori	Partecipazione all'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine ed omaggio al Sacello di Placido martini 24 Marzo 2023	55,00
Fornitura Corona di Alloro	Anniversario dell'attentato al comitato regionale del Lazio, in Piazza Nicosia, della D.C. in cui persero la vita gli agenti di P.S. Antonio Mea e Pierino Ollanu. 3 Maggio 2023	165,00
Fornitura Corona di Alloro	Celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione di Roma presso Porta San Paolo 4 Giugno 2023	165,00
Fornitura Fascio di Fiori	Celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione di Roma presso Via Labranca Località La Storta 4 Giugno 2023	55,00
Fornitura Fascio di Fiori	Omaggio al Presidente Giorgio Fregosi scomparso il 7 giugno 1998 7 Giugno 2023	55,00
Fornitura Corona di Alloro	Omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti presso il Monumento a lui dedicato in Lungotevere Arnaldo Da Brescia. 10 Giugno 2023	165,00

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Servizi di somministrazione bevande e alimenti	Visita delegazione Repubblica Ceca a Palazzo Valentini 09 Ottobre 2023	155,76
Fornitura Corona di Fiori	Commemorazione presso il Cimitero Monumentale del Verano. 2 Novembre 2023	192,50
Servizi di somministrazione bevande e alimenti	Inaugurazione Sala David Sassoli a Palazzo Valentini 17 Novembre 2023	97,35
	Totale delle spese sostenute	€ 1.628,11

Roma _____

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

TIMBRO ENTE

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

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		334.194.408,36	334.194.408,36
1.01.00.00.000 Tributi		334.194.408,36	334.194.408,36
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		334.194.408,36	334.194.408,36
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	155.105.305,92	155.105.305,92
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	129.846.492,99	129.846.492,99
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	49.140.367,21	49.140.367,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	102.242,24	102.242,24
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		319.618.729,50	319.618.729,50
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		319.618.729,50	319.618.729,50
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		319.310.112,83	319.310.112,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	230.657.572,30	230.657.572,30
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15.117,50	15.117,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84.702.754,60	84.702.754,60
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	11.292,00	11.292,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	3.109.899,99	3.109.899,99
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	75.000,00	75.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	738.476,44	738.476,44
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		100.000,00	100.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	100.000,00	100.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		208.616,67	208.616,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	208.616,67	208.616,67
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	23.234.808,09	23.234.808,09
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.682.564,42	8.682.564,42
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.216.145,31	1.216.145,31
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	89.305,06	89.305,06
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	510.263,33	510.263,33
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	242.254,03	242.254,03
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	374.322,89	374.322,89
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.466.419,11	7.466.419,11
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	521.059,75	521.059,75
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.790.011,76	2.790.011,76
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.155.347,60	4.155.347,60
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.138.508,73	2.138.508,73
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.107.417,98	2.107.417,98
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.151.222,44	1.151.222,44
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	956.195,54	956.195,54
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	31.090,75	31.090,75
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	31.090,75	31.090,75
3.03.00.00.000	Interessi attivi	684.165,18	684.165,18
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	684.165,18	684.165,18
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.280,25	15.280,25
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	668.884,93	668.884,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		204.360,00	204.360,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		204.360,00	204.360,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	204.360,00	204.360,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		11.525.209,76	11.525.209,76
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		8.167.015,36	8.167.015,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	870.209,25	870.209,25
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	393.474,46	393.474,46
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	352.829,99	352.829,99
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.550.501,66	6.550.501,66
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		3.358.194,40	3.358.194,40
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	76.622,55	76.622,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.281.571,85	3.281.571,85
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		96.503.392,59	96.503.392,59
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		70.717.078,65	70.717.078,65
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		70.717.078,65	70.717.078,65
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	42.803.368,11	42.803.368,11
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	22.212.857,86	22.212.857,86
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.472.342,90	4.472.342,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	28.509,78	28.509,78
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.200.000,00	1.200.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		2.774.300,72	2.774.300,72
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		2.774.300,72	2.774.300,72
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	1.186.604,74	1.186.604,74
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	802.436,49	802.436,49
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	295.068,31	295.068,31
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	490.191,18	490.191,18
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		12.013,22	12.013,22
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		12.013,22	12.013,22
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	12.013,22	12.013,22
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		23.000.000,00	23.000.000,00
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		23.000.000,00	23.000.000,00
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	23.000.000,00	23.000.000,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.346.881,14	1.346.881,14
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		1.346.881,14	1.346.881,14
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		1.346.881,14	1.346.881,14
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	1.346.881,14	1.346.881,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		68.574.122,98	68.574.122,98
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		45.181.280,17	45.181.280,17
9.01.01.00.000 Altre ritenute		23.386.150,19	23.386.150,19
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.386.150,19	23.386.150,19
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		19.684.945,25	19.684.945,25
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.519.648,28	14.519.648,28
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.165.296,97	5.165.296,97
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		334.426,12	334.426,12
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	334.426,12	334.426,12
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.775.758,61	1.775.758,61
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	242.442,25	242.442,25
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	8.450,04	8.450,04
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.524.866,32	1.524.866,32
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		23.392.842,81	23.392.842,81
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		19.525.662,32	19.525.662,32
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	19.525.662,32	19.525.662,32
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		237.351,73	237.351,73
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	237.351,73	237.351,73
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.629.828,76	3.629.828,76
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.629.828,76	3.629.828,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		843.472.342,66	843.472.342,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		662.056.977,03	662.056.977,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		74.107.866,97	74.107.866,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		59.475.235,98	59.475.235,98
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.590.378,89	3.590.378,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	37.106.249,03	37.106.249,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	574.891,58	574.891,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.296.690,19	16.296.690,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.168.005,91	1.168.005,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	114.344,54	114.344,54
1.01.01.02.002	Buoni pasto	624.675,84	624.675,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		14.632.630,99	14.632.630,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.559.790,62	14.559.790,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	72.840,37	72.840,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.328.722,80	5.328.722,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		5.328.722,80	5.328.722,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.222.554,51	4.222.554,51
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	76.303,87	76.303,87
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	487.059,85	487.059,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	542.804,57	542.804,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		158.397.162,51	158.397.162,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.517.687,14	1.517.687,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.932,55	1.932,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	55.631,11	55.631,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	502.183,90	502.183,90
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	73.378,54	73.378,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.675,82	1.675,82
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	882.748,58	882.748,58
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	136,64	136,64

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

156.879.475,37

156.879.475,37

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	138.395,03	138.395,03
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.729,17	1.729,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	152.912,74	152.912,74
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.374,73	7.374,73
1.03.02.02.004	Pubblicita'	243.290,21	243.290,21
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.997,00	1.997,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	57.698.328,68	57.698.328,68
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.284.689,90	2.284.689,90
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	171.183,54	171.183,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.210.965,92	16.210.965,92
1.03.02.05.005	Acqua	5.388.746,49	5.388.746,49
1.03.02.05.006	Gas	27.728,38	27.728,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.642.371,31	10.642.371,31
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.637.114,55	7.637.114,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	383.565,06	383.565,06
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.745,00	2.745,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	838.092,74	838.092,74
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.557,15	45.557,15
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	820.510,70	820.510,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	369.946,90	369.946,90
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	671,00	671,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.151.557,87	22.151.557,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.307.912,97	3.307.912,97
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	95.834,44	95.834,44
1.03.02.11.004	Perizie	3.258,79	3.258,79
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.493.602,54	2.493.602,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.081.077,69	1.081.077,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.289.168,87	2.289.168,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	101.524,47	101.524,47
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10.220,00	10.220,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	339.081,34	339.081,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	874.995,15	874.995,15
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.	7.542,38	7.542,38
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.516.163,83	2.516.163,83
1.03.02.99.002	Altre spese legali	29.548,96	29.548,96
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14.327,81	14.327,81
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.763,00	3.763,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	264,46	264,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.491.635,30	18.491.635,30
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		405.984.007,47	405.984.007,47
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		404.780.241,71	404.780.241,71
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	260.085.963,95	260.085.963,95
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	134.530.433,04	134.530.433,04
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.173.223,32	3.173.223,32
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.990.621,40	6.990.621,40
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.203.765,76	1.203.765,76
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.203.765,76	1.203.765,76
1.07.00.00.000 Interessi passivi		17.084.301,00	17.084.301,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.084.301,00	17.084.301,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.525.748,07	12.525.748,07
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.558.552,93	4.558.552,93
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		37.425,13	37.425,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		37.425,13	37.425,13
1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	37.425,13	37.425,13
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		514.266,27	514.266,27
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		507.910,75	507.910,75
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	507.910,75	507.910,75
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		6.355,52	6.355,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	822,58	822,58
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.532,94	5.532,94
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		603.224,88	603.224,88
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		393.474,46	393.474,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	393.474,46	393.474,46
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		209.750,42	209.750,42
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	209.750,42	209.750,42
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		65.537.241,14	65.537.241,14
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.402.449,55	55.402.449,55
2.02.01.00.000 Beni materiali		54.942.251,21	54.942.251,21
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	363.279,23	363.279,23
2.02.01.04.001	Macchinari	308.691,72	308.691,72
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	264.858,79	264.858,79
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	603.743,62	603.743,62
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26.608.242,09	26.608.242,09
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.000.000,00	5.000.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18.975.177,86	18.975.177,86
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	393.799,57	393.799,57
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	711.163,56	711.163,56
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	1.315.865,09	1.315.865,09
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	397.429,68	397.429,68
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		890,00	890,00
2.02.02.02.003	Foreste	890,00	890,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		459.308,34	459.308,34
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.176,73	3.176,73
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	456.131,61	456.131,61
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.719.553,04	9.719.553,04
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		9.573.265,93	9.573.265,93
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	9.573.265,93	9.573.265,93
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		146.287,11	146.287,11
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	146.287,11	146.287,11
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		415.238,55	415.238,55
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		415.238,55	415.238,55
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	415.238,55	415.238,55
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		72.668.751,11	72.668.751,11
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		20.881.441,56	20.881.441,56
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		20.881.441,56	20.881.441,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	20.881.441,56	20.881.441,56
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		51.787.309,55	51.787.309,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		51.787.309,55	51.787.309,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	32.944.583,23	32.944.583,23
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.019.055,25	7.019.055,25
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	11.823.671,07	11.823.671,07
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		67.059.855,92	67.059.855,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		44.857.605,34	44.857.605,34
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		23.826.832,23	23.826.832,23
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.826.832,23	23.826.832,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		20.426.915,29	20.426.915,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	13.857.846,77	13.857.846,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	5.058.686,32	5.058.686,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.510.382,20	1.510.382,20
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		356.665,57	356.665,57
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	356.665,57	356.665,57
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		247.192,25	247.192,25
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	242.442,25	242.442,25
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.750,00	4.750,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		22.202.250,58	22.202.250,58
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		19.525.662,32	19.525.662,32
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e Roma capitale	19.525.662,32	19.525.662,32
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		30.264,64	30.264,64
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.264,64	30.264,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.646.323,62	2.646.323,62
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.646.323,62	2.646.323,62
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		867.322.825,20	867.322.825,20



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

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 1/1/2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	RR 46.942.278,99 RC 287.252.129,37 TR 334.194.408,36
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 46.942.278,99 RC 287.252.129,37 TR 334.194.408,36
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 220.154.333,97 RC 99.155.778,86 TR 319.310.112,83
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 100.000,00 TR 100.000,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 91.965,67 RC 116.651,00 TR 208.616,67
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 220.246.299,64 RC 99.372.429,86 TR 319.618.729,50

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 1/1/2023 (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	0,00	RR	1.025.337,77	
		CP	0,00	RC	7.657.226,65	
		CS	0,00	TR	8.682.564,42	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	935.294,96	
		CP	0,00	RC	1.203.213,77	
		CS	0,00	TR	2.138.508,73	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	214,96	
		CP	0,00	RC	683.950,22	
		CS	0,00	TR	684.165,18	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	204.360,00	
		CS	0,00	TR	204.360,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	1.273.418,79	
		CP	0,00	RC	10.251.790,97	
		CS	0,00	TR	11.525.209,76	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	3.234.266,48
			CP	0,00	RC	20.000.541,61
			CS	0,00	TR	23.234.808,09

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 1/1/2023 (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 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	27.954.766,57
		CP	0,00	RC	42.762.312,08
		CS	0,00	TR	70.717.078,65
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	2.356.876,44
		CP	0,00	RC	417.424,28
		CS	0,00	TR	2.774.300,72
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	12.013,22
		CS	0,00	TR	12.013,22
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	23.000.000,00
		CS	0,00	TR	23.000.000,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	30.311.643,01
		CP	0,00	RC	66.191.749,58
		CS	0,00	TR	96.503.392,59
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	1.346.881,14
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.346.881,14

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 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.346.881,14	RC 0,00	TR 1.346.881,14
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 73.731,80	RC 45.107.548,37	TR 45.181.280,17
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.478.673,99	RC 21.914.168,82	TR 23.392.842,81
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.552.405,79	RC 67.021.717,19	TR 68.574.122,98
TOTALE TITOLI			RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 303.633.775,05	RC 539.838.567,61	TR 843.472.342,66

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 1/1/2023 (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 1.096.134,82	CP 0,00	PC 6.664.266,56	CS 0,00	TP 7.760.401,38
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 167.237,65	CP 0,00	PC 1.405,60	CS 0,00	TP 168.643,25
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 1.263.372,47	CP 0,00	PC 6.665.672,16	CS 0,00	TP 7.929.044,63
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.133.897,46	CP 0,00	PC 4.119.421,99	CS 0,00	TP 5.253.319,45
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 1.133.897,46	CP 0,00	PC 4.119.421,99	CS 0,00	TP 5.253.319,45

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 1/1/2023 (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 197.585.376,17	CP 0,00	PC 210.201.706,15	CS 0,00	TP 407.787.082,32
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 5.334,96	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 5.334,96
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00	PR 197.590.711,13	CP 0,00	PC 210.201.706,15	CS 0,00	TP 407.792.417,28
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 291.529,08	CP 0,00	PC 304.977,52	CS 0,00	TP 596.506,60
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00	PR 291.529,08	CP 0,00	PC 304.977,52	CS 0,00	TP 596.506,60

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.125.010,20	CP 0,00	PC 11.935.908,49	CS 0,00	TP 13.060.918,69
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.174.656,07	CP 0,00	PC 1.628.334,70	CS 0,00	TP 2.802.990,77
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 2.299.666,27	CP 0,00	PC 13.564.243,19	CS 0,00	TP 15.863.909,46
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 26.412,62	CP 0,00	PC 225.882,79	CS 0,00	TP 252.295,41
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 26.412,62	CP 0,00	PC 225.882,79	CS 0,00	TP 252.295,41

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 1/1/2023 (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 2.279.571,66	CP 0,00	PC 4.103.838,53	CS 0,00	TP 6.383.410,19
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 392.345,51	CP 0,00	PC 31.451,60	CS 0,00	TP 423.797,11
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 2.671.917,17	CP 0,00	PC 4.135.290,13	CS 0,00	TP 6.807.207,30
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.570.849,65	CP 0,00	PC 5.894.378,40	CS 0,00	TP 10.465.228,05
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 4.570.849,65	CP 0,00	PC 5.894.378,40	CS 0,00	TP 10.465.228,05

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 1/1/2023 (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 2.613.422,37	CP 0,00	PC 13.824.224,39	CS 0,00	TP 16.437.646,76
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 44.164,49	CP 0,00	PC 7.307,80	CS 0,00	TP 51.472,29
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 2.657.586,86	CP 0,00	PC 13.831.532,19	CS 0,00	TP 16.489.119,05
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 212.505.942,71	CP 0,00	PC 258.943.104,52	CS 0,00	TP 471.449.047,23
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 18.584.368,70	CP 0,00	PC 42.701.179,45	CS 0,00	TP 61.285.548,15
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 6.941.216,16	CP 0,00	PC 19.359.500,29	CS 0,00	TP 26.300.716,45

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 1/1/2023 (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		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 25.525.584,86 PC 62.060.679,74 TP 87.586.264,60
I 0405 PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 839.552,75 PC 0,00 TP 839.552,75
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 41.764,42 PC 0,00 TP 41.764,42
I TOTALE PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 881.317,17 PC 0,00 TP 881.317,17
I 0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 88.281,64 PC 0,00 TP 88.281,64
I TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 88.281,64 PC 0,00 TP 88.281,64

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 1/1/2023 (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 71.520,00	CP 0,00	PC 1.075.052,19	CS 0,00	TP 1.146.572,19
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 235.474,53	CP 0,00	PC 29.384,26	CS 0,00	TP 264.858,79
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 306.994,53	CP 0,00	PC 1.104.436,45	CS 0,00	TP 1.411.430,98
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 26.802.178,20	CP 0,00	PC 63.165.116,19	CS 0,00	TP 89.967.294,39
I 0501	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 245.802,54	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 245.802,54

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 1/1/2023 (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 245.802,54 PC 0,00 TP 245.802,54				
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 1.573.835,70 PC 825.680,99 TP 2.399.516,69				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 17.688,00 PC 0,00 TP 17.688,00				
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.591.523,70 PC 825.680,99 TP 2.417.204,69				
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.837.326,24 PC 825.680,99 TP 2.663.007,23				
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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	58.098,50	CP	4.893,00
				CS	0,00	TP	62.991,50		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.799,41	CP	0,00
				CS	0,00	TP	4.799,41		
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	62.897,91	CP	4.893,00
				CS	0,00	TP	67.790,91		
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	62.897,91	CP	4.893,00
				CS	0,00	TP	67.790,91		
MISSIONE 07			TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	608.210,06	CP	269.129,80
				CS	0,00	TP	877.339,86		
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	608.210,06	CP	269.129,80
				CS	0,00	TP	877.339,86		

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 1/1/2023 (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 608.210,06 PC 269.129,80 TP 877.339,86
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 1.624.536,18 PC 6.936.040,04 TP 8.560.576,22
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.449.922,98 PC 4.806.668,14 TP 9.256.591,12
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.074.459,16 PC 11.742.708,18 TP 17.817.167,34
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.074.459,16 PC 11.742.708,18 TP 17.817.167,34

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 1/1/2023 (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 137.089,91	CP 0,00	PC 5.222.994,75	CS 0,00	TP 5.360.084,66
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 16.776,22	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 16.776,22
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 153.866,13	CP 0,00	PC 5.222.994,75	CS 0,00	TP 5.376.860,88
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.432.743,09	CP 0,00	PC 2.589.152,80	CS 0,00	TP 4.021.895,89
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 468.617,93	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 468.617,93
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 1.901.361,02	CP 0,00	PC 2.589.152,80	CS 0,00	TP 4.490.513,82

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 1/1/2023 (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 0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 303.571,85	CP 0,00	PC 833.827,82	CS 0,00	TP 1.137.399,67
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 4.536,78	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 4.536,78
I TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00	PR 308.108,63	CP 0,00	PC 833.827,82	CS 0,00	TP 1.141.936,45
I 0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 5.000.000,00	CS 0,00	TP 5.000.000,00
I TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 5.000.000,00	CS 0,00	TP 5.000.000,00

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 1/1/2023 (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 0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 388.566,28 PC 1.647.866,42 TP 2.036.432,70
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 477.524,06 PC 5.587,60 TP 483.111,66
I	TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 866.090,34 PC 1.653.454,02 TP 2.519.544,36
I 0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 119.732,14 PC 762.450,29 TP 882.182,43
I	TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 119.732,14 PC 762.450,29 TP 882.182,43

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 270.579,66	CP 0,00	PC 1.870.756,92	CS 0,00	TP 2.141.336,58
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 161.988,77	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 161.988,77
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00	PR 432.568,43	CP 0,00	PC 1.870.756,92	CS 0,00	TP 2.303.325,35
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00	PR 3.781.726,69	CP 0,00	PC 17.932.636,60	CS 0,00	TP 21.714.363,29
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1004 PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 16.494,16	CP 0,00	PC 30.670,69	CS 0,00	TP 47.164,85
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 54.576,68	CP 0,00	PC 112.976,28	CS 0,00	TP 167.552,96

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 1/1/2023 (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 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 71.070,84
			CP 0,00	PC 143.646,97
			CS 0,00	TP 214.717,81
I 1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 5.417.881,63
			CP 0,00	PC 14.279.457,22
			CS 0,00	TP 19.697.338,85
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 12.001.828,93
			CP 0,00	PC 7.588.368,78
			CS 0,00	TP 19.590.197,71
I TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 17.419.710,56
			CP 0,00	PC 21.867.826,00
			CS 0,00	TP 39.287.536,56
I TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 17.490.781,40
			CP 0,00	PC 22.011.472,97
			CS 0,00	TP 39.502.254,37
I MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		

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 1/1/2023 (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 1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 54.291,00	CP 0,00	PC 5.191,85	CS 0,00	TP 59.482,85
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 60.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 60.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 114.291,00	CP 0,00	PC 5.191,85	CS 0,00	TP 119.482,85
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 114.291,00	CP 0,00	PC 5.191,85	CS 0,00	TP 119.482,85
I	MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
I 1204	PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.071,22	CP 0,00	PC 81.806,77	CS 0,00	TP 88.877,99

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 1/1/2023 (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 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.071,22 PC 81.806,77 TP 88.877,99
I TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.071,22 PC 81.806,77 TP 88.877,99
I MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I 1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 413.850,39 PC 2.089.652,39 TP 2.503.502,78
I TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 413.850,39 PC 2.089.652,39 TP 2.503.502,78
I TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 413.850,39 PC 2.089.652,39 TP 2.503.502,78

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 1/1/2023 (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)
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 2.646.420,18 PC 6.903.467,71 TP 9.549.887,89
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.646.420,18 PC 6.903.467,71 TP 9.549.887,89
1502	PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 17.435.738,45 PC 36.695.802,59 TP 54.131.541,04
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 17.435.738,45 PC 36.695.802,59 TP 54.131.541,04
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 20.082.158,63 PC 43.599.270,30 TP 63.681.428,93

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 1/1/2023 (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 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 16.300,00 PC 42.060,00 TP 58.360,00				
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.300,00 PC 42.060,00 TP 58.360,00				
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.300,00 PC 42.060,00 TP 58.360,00				
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO						
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 52.188,72 PC 17.032.112,28 TP 17.084.301,00				
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 52.188,72 PC 17.032.112,28 TP 17.084.301,00				

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 1/1/2023 (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	5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I			RS 0,00	PR 213.052,58
I			CP 0,00	PC 72.455.698,53
I			CS 0,00	TP 72.668.751,11
I		TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I			RS 0,00	PR 213.052,58
I			CP 0,00	PC 72.455.698,53
I			CS 0,00	TP 72.668.751,11
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	
I			RS 0,00	PR 265.241,30
I			CP 0,00	PC 89.487.810,81
I			CS 0,00	TP 89.753.052,11
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	
I			RS 0,00	PR 5.520.878,96
I			CP 0,00	PC 61.538.976,96
I			CS 0,00	TP 67.059.855,92
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS 0,00	PR 5.520.878,96
I			CP 0,00	PC 61.538.976,96
I			CS 0,00	TP 67.059.855,92

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 1/1/2023 (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 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 5.520.878,96
			CP 0,00	PC 61.538.976,96
			CS 0,00	TP 67.059.855,92
TOTALE MISSIONI			RS 0,00	PR 295.583.313,87
			CP 0,00	PC 571.739.511,33
			CS 0,00	TP 867.322.825,20



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI
RISCUOTITORI SPECIALI**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa Maria MARULLO

ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
MESE DI FEBBRAIO						
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA - Spese legali- Cap speleg - DD RU 231 del 27/01/2023	MANDATO N. 1767 del 13/02/2023	€ 1.250,00		€ 535,61	Spese sostenute come da proposta di Determinazione Dirigenziale n.1418/2023
					€ 714,39	Riversamento in tesoreria
			€ 1.250,00		€ 1.250,00	DD Regolarizzazione proposta n. 1418/2023
					€ 535,61	Spese sostenute come documentate nelle DD di regolarizzazione
					€ 714,39	Riversamento in tesoreria
Totale Conto della Gestione 2023			€ 1.250,00		€ 1.250,00	Totale a pareggio

Il presente conto è composto di n. 1 registrazioni e si compone di 1 pagina

Roma, 20/04/2023

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Maria MARULLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio Talone

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa Anna Rita ZACCARDINI

ANNO 2023

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA - DD RU 1514 - 2023	MANDATO N.6544 del 25/05/2023	€ 1.500,00		€ 370,54	Spese sostenute come documentate nella DD RU n. 4856 del 28/12/2023
	Totale		€ 1.500,00	Quietanza n. 36753 del 20/12/2023	€ 1.129,46	Riversamento in Tesoreria somma non spesa
Totale Conto della Gestione 2023			€ 1.500,00		€ 1.500,00	Totale a pareggio

Il presente conto è composto di n. 1 registrazioni e si compone di 1 pagina

Roma, li : 25/01/2024

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Anna Rita Zaccardini


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio Talone

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE ECONOMO Maria MARULLO - ANNO 2023

N. Conto Gestione	Periodo e oggetto della riscossione	estremi riscossione		versamento in tesoreria		note
		ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo	
		Totale	<u>€ 0,00</u>	Totale	<u>€ 0,00</u>	

il presente conto contiene n.0 registrazioni e n. 1 pagine

Roma, 20/04/2023

L'Economo
Dott.ssa Maria Marullo

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Talone

La sottoscritta Maria Marullo matr 05262 Economo Uffici Centrali nominata riscuotitore per la gestione della riscossione diretta delle entrate, quali i diritti di segreteria e rilascio fotocopie, di cui all'art. 41 del Regolamento di Contabilità DCM n. 40 del 5/10/2020

dichiara

in riferimento alla presentazione del Conto della Gestione anno 2023, di non aver incassato nel periodo dal 01/01/2023 al 20/04/2023 alcuna somma in contanti per i diritti di segreteria e rilascio di fotocopie.

In Fede

L'Economo
Dott.ssa Maria Marullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28/12/2000 n. 445 e del D.lgsvo 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO DEGLI UFFICI CENTRALI Dott.ssa Maria MARULLO ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 216 del 26/01/2023	MANDATO N. 1494 del 01/02/2023	€ 1.000,00		€ 629,55	Spese sostenute come documentate nella D.D. di regolarizzazione proposta n. 1359/2023
2	Riversamento in Tesoreria somma non spesa			Quietanza n.8700 del 18/04/2023	€ 370,45	D.D. di regolarizzazione proposta n. 1359/2023
Totale Conto della Gestione 2023			€ 1.000,00		€ 1.000,00	

Roma, 20/04/2023

Il presente conto contiene n.2 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

Dott.ssa Maria MARULLO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio Talone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28/12/2000 n. 445 e del D.lgsvo 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITTORE ECONOMO Anna Rita ZACCARDINI - ANNO 2023

N. ordine	Periodo e oggetto della riscossione		estremi riscossione		versamento in tesoreria		note
			ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo	
1	02/05/2023	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	107 del 02/05/2023	€ 18,80	10582 del 17/05/2023	€ 18,80	
			Totale	€ 18,80	Totale	€ 18,80	DD Regolarizzazione RU 4709/2023

Il presente conto è composto da n. 1 registrazione in n. 1 pagina

Roma,
25/01/20
24

Il Riscuotitore Speciale
Dott.ssa Anna Rita Zaccardini



VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Talone

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO DEGLI UFFICI CENTRALI Dott.ssa Anna Rita Zaccardini ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 1456/2023	MANDATO N. 6504 del 17/05/2023	€ 1.000,00	Quietanza n. 36752 del 20/12/2023	€ 802,30 € 197,70	Spese sostenute come documentate nella D.D. di regolarizzazione n. R.U. 4876/2023 D.D. di regolarizzazione n. 4876/2023
Totale Conto della Gestione 2023			€ 1.000,00		€ 1.000,00	

Roma, 25/01/2024
 Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 1 pagina

L'ECONOMO
 Dott.ssa Anna Rita Zaccardini



VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott. Antonio Talone



Area Metropolitana ACI di Roma
Via Cina, 413 – 00144 ROMA

Città Metropolitana di Roma Capitale
Ragioneria Generale Servizio 1
Politiche delle Entrate – Finanze
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 ROMA

PEC: ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Riepilogo gestione IPT relativo all'anno 2023.

In allegato, si trasmettono il riepilogo della gestione IPT dell'anno 2023 corredato dal relativo prospetto generale di dettaglio, già anticipati via mail in data 9 gennaio u.s..

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Tagliaferri)



Firmato da Laura Tagliaferri il 10-01-2024

RIEPILOGO IPT 2023 – 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 2022	/	/	3	1.557.933,89	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	30.343	9.578.225,27	18	8.247.056,91	
2	FEBBRAIO	33.960	10.692.366,20	20	10.649.536,78	
3	MARZO	41.355	13.100.691,18	23	12.968.772,08	
4	APRILE	29.860	9.579.500,13	18	9.758.229,58	
5	MAGGIO	39.859	12.501.707,78	22	12.369.780,09	
6	GIUGNO	36.711	11.638.576,81	21	11.874.060,82	
7	LUGLIO	34.476	10.954.603,65	21	10.690.644,56	
8	AGOSTO	22.498	7.077.221,13	22	7.481.011,92	
9	SETTEMBRE	35.359	10.914.282,65	21	10.559.511,24	
10	OTTOBRE	39.024	12.199.938,20	22	12.305.289,12	
11	NOVEMBRE	37.108	11.623.969,49	21	11.579.038,60	
12	DICEMBRE	30.993	9.761.838,39	18	9.884.899,97	
	TOTALI	411.546	129.622.920,88	250	129.925.765,56	

Il Cassiere Principale



Firmato da Massimiliano Fioroni

IL DIRETTORE



Firmato da Laura Tagliaferri il 10-01-2024

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 nettato di rimborsi e compensi trattenuti 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 distinti 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 2023 – ACI AREA METROPOLITANA DI ROMA

MESE (1)	N.RO FORMALITA' CON IPT (2)	IPT LORDA (3)	INTERESSI (4)	SANZIONI (5)	numero rimborsi (6)	RIMBORSI (7)	IPT dovuta alla provincia (8)	IPT versata alla Provincia (9)
gennaio	30.343	9.574.818,57	1.868,98	6.972,55	14	-5.434,83	9.578.225,27	9.804.990,80
febbraio	33.960	10.684.698,52	2.917,36	9.523,50	17	-4.773,18	10.692.366,20	10.649.536,78
marzo	41.355	13.096.817,09	3.341,29	12.132,12	28	-11.599,32	13.100.691,18	12.968.772,08
aprile	29.860	9.575.548,61	2.489,60	6.006,43	11	-4.544,51	9.579.500,13	9.758.229,58
maggio	39.859	12.495.791,48	3.468,21	10.539,58	25	-8.091,49	12.501.707,78	12.369.780,09
giugno	36.711	11.635.828,09	3.356,83	7.453,55	13	-8.061,66	11.638.576,81	11.874.060,82
luglio	34.476	10.946.540,42	3.098,46	8.376,46	13	-3.411,69	10.954.603,65	10.690.644,56
agosto	22.498	7.074.202,39	1.703,07	4.804,91	8	-3.489,24	7.077.221,13	7.481.011,92
settembre	35.359	10.911.191,05	3.362,49	7.000,23	16	-7.271,12	10.914.282,65	10.559.511,24
ottobre	39.024	12.195.206,44	4.504,98	8.694,80	21	-8.468,02	12.199.938,20	12.305.289,12
novembre	37.108	11.624.052,89	5.003,20	9.020,94	21	-14.107,54	11.623.969,49	11.579.038,60
dicembre	30.993	9.754.455,46	3.884,49	6.405,55	9	-2.907,11	9.761.838,39	9.884.899,97
TOTALI	411.546	129.569.151,01	38.998,96	96.930,62	196	-82.159,71	129.622.920,88	129.925.765,56

VERSAMENTI IPT DICEMBRE ANNO PRECEDENTE EFFETTUATI A GENNAIO (10)	1.557.933,89
VERSAMENTI SU IPT DICEMBRE EFFETTUATI A GENNAIO ANNO SUCCESSIVO (11)	

Il Cassiere Principale


 Firmato da Massimiliano Fioroni

IL DIRETTORE


 Firmato da Laura Tagliaferri il 10-01-2024

NOTE PER LA COMPILAZIONE

L'IPT lorda (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 2022 effettuati a gennaio 2023 (10) e sommando quelli di competenza dicembre 2023 effettuati a gennaio 2024 (11) si ottiene il totale dell'IPT dovuta di competenza 2023 (8).

PROSPETTO GENERALE DI DETTAGLIO GESTIONE IPT – DICEMBRE 2023 - ACI UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA

DATA ACQUISIZIONE	N.RO FORMALITA' CON IPT	IPT LORDA (€)	SANZIONI (€)	INTERESSI (€)	numero rimborsi	IMPORTO RIMBORSI (€)	IPT DOVUTA (€)	IPT VERSATA (€)	DATA DEL VERSAMENTO	DATA DI RIFERIMENTO
01/12/2023	3.065	939.520,02	460,14	270,53	0	0,00	940.250,69	835.309,12	01/12/2023	29/11/2023
04/12/2023	1.714	551.506,32	379,67	207,64	0	0,00	552.093,63	542.841,67	04/12/2023	30/11/2023
05/12/2023	1.669	523.889,37	301,75	361,87	0	0,00	524.552,99	940.250,69	05/12/2023	01/12/2023
06/12/2023	1.540	494.195,47	360,95	220,09	0	0,00	494.776,51	552.093,63	06/12/2023	04/12/2023
07/12/2023	1.725	549.529,07	371,26	228,85	0	0,00	550.129,18	524.552,99	07/12/2023	05/12/2023
11/12/2023	1.474	459.582,21	445,05	354,25	2	-493,50	459.888,01	494.776,51	11/12/2023	06/12/2023
12/12/2023	1.463	470.563,23	362,66	248,95	0	0,00	471.174,84	550.129,18	12/12/2023	07/12/2023
13/12/2023	1.500	471.897,57	608,59	367,85	0	0,00	472.874,01	459.888,01	13/12/2023	11/12/2023
14/12/2023	1.394	454.841,07	334,91	391,59	0	0,00	455.567,57	471.174,84	14/12/2023	12/12/2023
15/12/2023	1.473	464.939,04	169,90	170,50	1	-394,17	464.885,27	472.874,01	15/12/2023	13/12/2023
18/12/2023	1.433	465.969,22	228,19	142,34	1	-55,14	466.284,61	455.567,57	18/12/2023	14/12/2023
19/12/2023	1.631	518.109,57	285,82	113,45	2	-1.112,65	517.396,19	464.885,27	19/12/2023	15/12/2023
20/12/2023	1.954	578.536,33	482,10	128,23	0	0,00	579.146,66	466.284,61	20/12/2023	18/12/2023
21/12/2023	1.564	502.035,03	907,59	325,99	1	-151,91	503.116,70	517.396,19	21/12/2023	19/12/2023
22/12/2023	1.692	565.427,58	199,87	184,99	2	-699,74	565.112,70	579.146,66	22/12/2023	20/12/2023
27/12/2023	1.612	489.315,62	149,19	34,81	0	0,00	489.499,62	503.116,70	27/12/2023	21/12/2023
28/12/2023	2.430	756.101,93	98,97	56,96	0	0,00	756.257,86	565.112,70	28/12/2023	22/12/2023
29/12/2023	1.660	498.496,81	258,94	75,60	0	0,00	498.831,35	489.499,62	29/12/2023	27/12/2023
TOTALI	30.993	9.754.455,46	6.405,55	3.884,49	9	-2.907,11	9.761.838,39	9.884.899,97		

NOTE PER LA COMPILAZIONE

L'IPT lorda è quella applicata da tabellare e pagata dal contribuente

L'IPT dovuta è data dall'IPT lorda più sanzioni, più interessi meno i rimborsi effettuati

I rimborsi indicati sono quelli effettivamente decurtati dall'IPT da versare nel corso del mese

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUITORE SPECIALE ANDREA FORTUNATI ANNO 2023

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
1	MARZO - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 08723 del 06/03/2023	0376 del 06/03/2023	301,70 €	Ricevuta Banca n. 5566 del 07/03/2023	301,70 €	D.D. R.U. 823 del 16/03/2023
2	MARZO - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 08730 del 10/03/2023	0377 del 14/03/2023	866,00 €	Ricevuta Banca n. 6250 del 15/03/2023	866,00 €	D.D. R.U. 915 del 24/03/2023
3	MARZO - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 08734 del 16/03/2023	0378 del 17/03/2023	301,70 €	Ricevuta Banca n. 6416 del 17/03/2023	301,70 €	D.D. R.U. 911 del 24/03/2023
4	MAGGIO - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 08783 del 31/05/2023	0379 del 06/06/2023	301,70 €	Ricevuta Banca n. 12286 del 07/06/2023	301,70 €	D.D. R.U. 2020 del 15/06/2023
5	AGOSTO - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 10055 del 30/08/2023	0380 del 05/09/2023	121,10 €	Ricevuta Banca n. 23351 del 05/09/2023	121,10 €	D.D. R.U. 3155 del 14/09/2023
6	OTTOBRE - Pagamento sanzione verbale C.d.S. n. PL 10537 del 03/10/2023	0345 del 04/10/2023	301,70 €	Ricevuta Banca n. 26541 del 04/10/2023	301,70 €	D.D. R.U. 3526 del 13/10/2023
		TOTALE	2.193,90 €	TOTALE	2.193,90 €	

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni e n.1 pagina

Tivoli, 03/01/2024

Il Riscuotitore speciale

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

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
SOP Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 08723 del 06/03/2023 - Ricevuta n. 1196 del 06/03/2023	€ 301,70	Versamento al riscuotitore speciale € 301,70 con Ricevuta n. 0376 del 06/03/2023
SOP Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 08730 del 10/03/2023 - Ricevuta n. 1197 del 14/03/2023	€ 866,00	Versamento al riscuotitore speciale € 866,00 con Ricevuta n. 0377 del 14/03/2023
SOP Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 08734 del 16/03/2023 - Ricevuta n. 1198 del 16/03/2023	€ 301,70	Versamento al riscuotitore speciale € 301,70 con Ricevuta n. 0378 del 17/03/2023
SOP Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 08783 del 31/05/2023 - Ricevuta n. 1199 del 31/05/2023	€ 301,70	Versamento al riscuotitore speciale € 301,70 con Ricevuta n. 0379 del 06/06/2023
SOP Proietti Alimonti Stefano - matr. 06894 - Verbale accertamento PL 10055 del 30/08/2023 - Ricevuta n. 1200 del 30/08/2023	€ 121,10	Versamento al riscuotitore speciale € 121,10 con Ricevuta n. 0380 del 05/09/2023
SOP Simonini Elisabetta - matr. 07918 - Verbale accertamento PL 10537 del 03/10/2023 - Ricevuta n. 1110 del 03/10/2023	€ 301,70	Versamento al riscuotitore speciale € 301,70 con Ricevuta n. 0345 del 04/10/2023

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni e n.1 pagina

Tivoli, 03/01/2024

Il Riscuotitore speciale



CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE
F.P.L. P.O. Claudio BONAROTA - Anno 2023

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA Nr.	IMPORTO	QUIETANZA Nr. DEL	IMPORTO	
1	Febbraio Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. PL06906 elevato in data 16.02.2023	0687 del 16.02.2023	€ 58,10	nr. 4898 del 24.02.2023	€ 58,10	Nr. PROPOSTA P744 del 01-03-2023 RU nr. 646 del 02-03-2023
2	Febbraio Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. PL08352 elevato in data 25.02.2023	0688 del 27-02-2023	€ 60,90	nr. 4978 del 27-02-2023	€ 60,90	Nr. PROPOSTA P744 del 01-03-2023 RU nr. 646 del 02-03-2023
		TOTALE	119,00	TOTALE	119,00	

Firmato digitalmente da

Claudio Bonarota

CN = Claudio Bonarota
C = IT

Il Riscuotitore Speciale
F.P.L. Claudio BONAROTA

Bracciano, li 09 gennaio 2024

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni e n. 1 pagina



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.E. POLIZIA METROPOLITANA
Servizio 1 "Coordinamento dei distaccamenti territoriali - distretti"
Distaccamento Territoriale di Bracciano

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB-AGENTI CONTABILI ANNO 2023

SUB AGENTE CONTABILE	VERBALE di ACCERTAMENTO	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO AL RISCOTOTITORE SPECIALE
CATARCI Leda - Matr. 01510	PL06906 del 16.02.2023 Quietanza pagamento nr. 2004 del 16.02.2023	€ 58,10	Versamento al Riscuotitore Speciale € 58,10 con Ricevuta nr. 0687 del 16.02.2023
BRUNELLI Damiano - Matr. 00978	PL08352 del 25.02.2023 Quietanza pagamento nr. 1975 del 25.02.2023	€ 60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con Ricevuta nr. 0688 del 27-02-2023
		€ 119,00	

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOOTITTORE SPECIALE MASSIMO LATINI ANNO 2023

N.ORDINE	2023	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
TOTALE			Somma 0,00	TOTALE	Somma 0,00	

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni e n. 1 pagina

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2023

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
	0,00	0,00

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 0 e n. 0

Roma, 18 gennaio 2024

**Il Riscuotitore speciale
MASSIMO LATINI**

Massimo
LATINI
18.01.2024
12:36:38
GMT+01:00





Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Monitoraggio tempi medi di pagamento

1° Trimestre 2023

(dati da PCC)

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2023 – Marzo 2023

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 12,79

Monitoraggio tempi medi di pagamento

2° Trimestre 2023

(dati da PCC)

Indice di tempestività - periodo di analisi Aprile 2023 – Giugno 2023

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 4,13

Monitoraggio tempi medi di pagamento

3° Trimestre 2023

(dati da PCC)

Indice di tempestività - periodo di analisi Luglio 2023 – Settembre 2023

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 9,71

Monitoraggio tempi medi di pagamento

4° Trimestre 2023

(dati da PCC)

Indice di tempestività - periodo di analisi Ottobre 2023 – Dicembre 2023

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 12,60

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**Annuale 2023**(dati da PCC)*

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio – Dicembre 2023

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 11,00

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Art. 33

Anno 2023

Situazione al 31/12/2023

Importo complessivo debito (certo, liquido ed esigibile)	Numero imprese creditrici
€ 734.786,28	67



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2023

**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**

Attenzione

L'importo da te inserito è più alto rispetto a quello calcolato, pertanto occorrerà allineare lo stock del debito

Aggiornato al **24/01/2024** AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi Vista estesa

Importo scaduto e non pagato

920.319,97 €

Tempo medio ponderato di pagamento

19 gg.

Note di credito

-2,92 mln €

Tempo medio ponderato di ritardo

-11 gg.

Totale importo scaduto e non pagato

-2,00 mln €

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

186,71 mln €

[Vedi importi per U.O.](#)

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

734.786,28 €

Salvato il

23/01/2024

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 – 11,00

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 31/12/2022 per un valore pari ad Euro 831.707,50
- stock debiti al 31/12/2023 per un valore pari ad Euro 734.786,28
- limite riduzione stock del debito pari al 10% Euro 83.170,75
- riduzione effettiva stock del debito dell'Ente Euro 96.921,22

confermando in tal modo la riduzione dello stock dei debiti per un valore maggiore del 10%.

Pertanto, l'Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 22 febbraio 2024, ha determinato la non sussistenza della necessità di attivazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA						STOCK A-(B+C+D+E)
Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3			Tipo documento	Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento		
04633850484	IT04633850484	F548593000056010	2202730470	1253	20/12/2019	244,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	244,00
09771701001	IT09771701001	F548593000084593	5488878827	900020008T	23/07/2021	127,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	127,26
00307360594	IT01028170593	F548593000125509	10655665578	169	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
00488410010	IT00488410010	F548593000114853	9426184442	C12020231000190516	12/04/2023	5.549,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.548,81
02221101203	IT03819031208	F548593000122697	10358447845	412312601746	30/08/2023	209,04	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	199,09
06714021000	IT06714021000	F548593000120354	10075583629	00002023300041684	13/07/2023	12,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	10,00
02111020596	IT02111020596	F548593000127279	10962727725	0150020230000846700	20/11/2023	618,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	563,73
02358180608	IT02358180608	F548593000125959	10758405276	FATTPA 3_23	30/10/2023	9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.880,00
11210601008	IT11210601008	F548593000123809	10462707702	292/2023/FE	15/09/2023	6.103,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.548,30
04296231006	IT04296231006	F548593000053439	1922976459	76	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
MZZMRB60M27I370G	IT01212200834	F548593000126938	10884630670	FATTPA 26_23	15/11/2023	4.549,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.549,22
05550520588	IT01412811000	F548593000125990	10771874799	2/21	27/10/2023	2.080,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.080,00
PRSCST81B10H501D	IT16895681001	F548593000127206	10959662240	06 - 2023	28/11/2023	5.825,91	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.825,91
08213291001	IT08213291001	F548593000127119	10929525146	1748	17/11/2023	536,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	440,00
06186351000	IT06186351000	F548593000125503	10690576633	00007/03	18/10/2023	9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.880,00
12707581000	IT12707581000	F548593000127348	10975135622	933	30/11/2023	123,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	101,20
04555490723	IT04555490723	F548593000127360	10974732310	PKIFT231435P	30/11/2023	4.179,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.426,14
10013701007	IT10013701007	F548593000126999	10926287725	33/001	22/11/2023	79.578,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	72.343,95
CLLLRT78A18F251P	IT03086640830	F548593000125572	10666855188	17/FE	14/10/2023	1.864,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.864,43
00488410010	IT00488410010	F548593000118956	9854427950	4222423800001281	10/06/2023	1.659,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.659,42
06387201004	IT06387201004	F548593000127288	10965466195	V00120	29/11/2023	916,68	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	751,38
05703250729	IT05703250729	F548593000127255	10965610605	FPA 37/23	29/11/2023	5.987,76	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.908,00
01879020517	IT01879020517	F548593000127409	10983087205	1010231500009953	30/11/2023	8.784,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.200,00
RSNGPR56D29H713X	IT01247910571	F548593000127263	10963340173	4	27/11/2023	6.357,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.357,93
00262540453	IT00262540453	F548593000126308	10839451379	10001660	31/10/2023	41.131,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	33.714,65
02590000358	IT02590000358	F548593000127402	10985628668	118 PA	30/11/2023	76.999,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	63.114,13
00488410010	IT00488410010	F548593000122274	10276608844	4222423800001827	10/08/2023	903,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	903,30
82005010580	IT02144071004	F548593000111376	8975220514	5	01/02/2023	61.248,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	61.248,96
04485851002	IT04485851002	F548593000126627	10870927342	55/2023	14/11/2023	8.212,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.731,36
07516911000	IT07516911000	F548593000127159	10938424682	000000900031234D	23/11/2023	113,90	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	93,36
00307360594	IT01028170593	F548593000124935	10655609703	171	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
07002040587	IT01665191001	F548593000124377	10577182620	2023FVPA-0004	30/09/2023	2.379,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.950,75
06724610966	IT06724610966	F466181000006919	19754529	PA2015890063	21/09/2015	2,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2,87
NNRMRK86M07A399M	IT02898780644	F548593000127030	10926337196	FPA 3/23	21/11/2023	1.864,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.864,43
07516911000	IT07516911000	F548593000124201	10534313246	799500199D	27/09/2023	147,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	120,56
08301160589	IT08979171009	F548593000125783	10730682660	FATTPA 43_23	25/10/2023	8.320,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	8.320,00
01579540475	IT01579540475	F548593000125773	10728931056	67E/2023	25/10/2023	3.708,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.039,48
01579540475	IT01579540475	F548593000125785	10728890687	66E/2023	25/10/2023	3.528,83	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.892,48
13081080155	IT10539160969	F548593000124331	10572070305	2.023.504.600.026	30/09/2023	5.720,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.720,00
97342180581	IT14071711007	F548593000125879	10738941800	392	26/10/2023	2.080,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.080,00
00307360594	IT01028170593	F548593000125489	10655096678	170	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
06496050151	IT02615080963	F548593000127295	10967718336	33945826	20/11/2023	7.362,94	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.035,20
05779711000	IT15844561009	F548593000118363	9821684434	0000923900003745	09/06/2023	122,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	100,00
07228081001	IT07228081001	F548593000127017	10924541259	FATTPA 22_23	22/11/2023	72,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	59,02

Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3				Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento	Tipo documento	
04296231006	IT04296231006	F548593000052581	1782433913	62	09/10/2019	3.120,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.120,00
05270031007	IT05270031007	F548593000083689	5397399638	070	09/07/2021	872,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	872,42
14349531005	IT14349531005	F548593000126887	10871396996	FVEPA001-23/0045	14/11/2023	2.053,06	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.682,84
04739291005	IT04739291005	F466181000010195	26279215	FE/2015/2580	15/12/2015	304,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	304,78
01579540475	IT01579540475	F548593000125753	10724778803	65E/2023	24/10/2023	3.679,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.016,30
06188330150	IT02066400405	F548593000125605	10681795467	2143453	30/09/2023	28.263,34	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	23.166,67
14918981003	IT14918981003	F548593000127396	10985428794	500358/FPA	30/11/2023	1.970,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.849,24
MRTGPP65D17F15UO	IT01718580838	F548593000124948	10629770068	FATTPA 51_23	10/10/2023	9.098,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.098,44
08210851005	IT08210851005	F548593000125781	10729971852	954/F	24/10/2023	414,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	339,83
04296231006	IT04296231006	F548593000052844	1805784703	63	09/10/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
MLNGFR75A31A399S	IT02326620644	F548593000125160	10644770441	FATTPA 5_23	12/10/2023	9.098,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.098,44
04296231006	IT04296231006	F548593000052722	1805772864	64	09/10/2019	3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.640,00
07960110158	IT07960110158	F548593000120693	10150049951	90010072	20/07/2023	480,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	480,00
12953381006	IT12953381006	F548593000125647	10690955163	000031-0C1 PA	18/10/2023	4.160,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.160,00
00307360594	IT01028170593	F548593000124937	10655089903	168	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
VNKTAT77P66H501Z	IT09792771009	F548593000125512	10699198426	32/2023	19/10/2023	832,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	832,00
00488410010	IT00488410010	F548593000125554	10671093689	4222423800002314	11/10/2023	886,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	886,08
03140570601	IT03140570601	F548593000127151	10941295459	75	24/11/2023	61.963,74	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50.789,95
09633951000	IT09633951000	F548593000106919	8350648799	583492010001325	10/09/2018	61,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50,76
04733471009	IT04733471009	F466181000014901	35561172	AL-1455	31/12/2015	36,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	36,80
07516911000	IT07516911000	F548593000084605	5488878793	900018791D	23/07/2021	426,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	426,40
05754381001	IT05754381001	F548593000116730	9648171567	2022019636	15/05/2023	1,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1,29
CCLGRL64P15A509C	IT01910710647	F548593000124938	10630373777	FATTPA 9_23	10/10/2023	4.549,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.549,22
93002970585	IT05133961002	F548593000043744	836649797	70	19/04/2019	0,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	0,45
02111020596	IT02111020596	F548593000093404	6535533120	0150020200000364900	11/06/2020	6.638,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.035,19
07960110158	IT07960110158	F548593000111515	8987530580	90002652	30/01/2023	389,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	389,99
02708820184	IT02708820184	F548593000052147	1743183524	01/7	30/06/2019	1.648,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.351,36
02080280569	IT02080280569	F548593000126465	10870664923	34/PA	14/11/2023	5.615,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.603,11
07510491009	IT07510491009	F548593000125889	10746698570	E41/23	26/10/2023	9.256,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.587,18
09633951000	IT09633951000	F548593000070892	3999609355	583492010001327	11/01/2019	67,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	55,21
02582190837	IT02582190837	F548593000125826	10739506682	257/FE	26/10/2023	84.889,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	69.581,29
LMNNGL83L05E243E	IT02216460697	F548593000124946	10632476535	86	10/10/2023	13.647,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	13.647,65
RSSPLA62P02B354A	IT08336230589	F548593000127267	10962159754	16	16/11/2023	13.368,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	13.368,86
09633951000	IT15844561009	F548593000094512	6676386885	58318550025068A	29/09/2021	1.170,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	959,80
04296231006	IT04296231006	F548593000053444	1922917575	75	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
08441330589	IT02056831007	F548593000127101	10896695680	1259/E	10/11/2023	11.858,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.720,00
02358180608	IT02358180608	F548593000125953	10758309708	FATTPA 2_23	30/10/2023	7.800,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.800,00
02221101203	IT03819031208	F548593000122691	10358447692	412312601745	30/08/2023	433,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	413,20
05779711000	IT15844561009	F548593000111826	9067594227	0000923900000957	17/02/2023	295,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	242,00
09633951000	IT09633951000	F548593000107176	8350831546	583492010001323	11/05/2018	68,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	56,30
07960110158	IT07960110158	F548593000104528	8023948859	90010595	12/09/2022	8.710,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	8.710,47
02111020596	IT02111020596	F548593000093303	6535690140	0150020180000756800	19/11/2018	9.996,53	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.087,75
09633951000	IT09633951000	F548593000107155	8350813505	583492010001326	10/11/2018	61,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50,76
16862251002	IT16862251002	F548593000127022	10922968093	FPA 10/23	15/11/2023	6.832,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.600,00
00307360594	IT01028170593	F548593000125385	10655089143	172	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
09633951000	IT09633951000	F548593000106969	8350806179	583492010001321	10/01/2018	233,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	191,36
09771701001	IT09771701001	F548593000102413	7708155365	00000900024307T	23/07/2022	16,38	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	16,38

Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3				Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento	Tipo documento	
04739291005	IT04739291005	F466181000010195	26279215	FE/2015/2580	15/12/2015	304,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	304,78
04733471009	IT04733471009	F466181000014901	35561172	AL-1455	31/12/2015	36,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	36,80
04296231006	IT04296231006	F548593000052844	1805784703	63	09/10/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
13343421007	IT13343421007	F548593000099782	7338296486	31/2022	27/05/2022	1.500,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.500,00
00488410010	IT00488410010	F548593000109001	8656132872	4222423800003664	12/12/2022	343,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	343,65
01805590666	IT01805590666	F548593000056303	2240060059	23/FE	30/12/2019	425,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	348,74
13479271002	IT13479271002	F548593000037614	173116606	5/PA2018	31/12/2018	109,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	90,00
04296231006	IT04296231006	F548593000053439	1922976459	76	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
04296231006	IT04296231006	F548593000053444	1922917575	75	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
04296231006	IT04296231006	F548593000052581	1782433913	62	09/10/2019	3.120,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.120,00
CMPGPP47M19G276D	IT02603300605	F548593000066046	3345981559	01	21/07/2020	1.560,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.560,00
13479271002	IT13479271002	F548593000039085	305410100	3/PA 2018	31/12/2018	158,60	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	130,00
04296231006	IT04296231006	F548593000052722	1805772864	64	09/10/2019	3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.640,00
06724610966	IT06724610966	F466181000006919	19754529	PA2015890063	21/09/2015	2,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2,87
						834.185,19		734.786,28

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 – 11,00

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 31/12/2022 per un valore pari ad Euro 831.707,50
- stock debiti al 31/12/2023 per un valore pari ad Euro 734.786,28
- limite riduzione stock del debito pari al 10% Euro 83.170,75
- riduzione effettiva stock del debito dell'Ente Euro 96.921,22

confermando in tal modo la riduzione dello stock dei debiti per un valore maggiore del 10%.

Pertanto, l'Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 22 febbraio 2024, ha determinato la non sussistenza della necessità di attivazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali.



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 19 del 22/02/2024

OGGETTO: Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024.

OGGETTO: Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Cristina Michetelli delegato al Bilancio e Patrimonio;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 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” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 27/12/2023 recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Premesso che:

l’articolo 1, commi 859 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;

l’articolo 1, comma 861 della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*”.

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a. *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- b. *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- c. *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- d. *all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”;*

l'articolo 1, comma 859, dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”*;

l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”*;

Dato atto che:

l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata Legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;*

Riscontrato:

che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867, della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Considerato:

che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 era pari ad Euro 831.707,50;

che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2023 è invece pari ad Euro 734.786,28;

che l'Ente ha rispettato, pertanto, l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'11,65%;

Preso atto, inoltre che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a – 11,00 giorni;

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024;

Dato atto che il presente Decreto è corredato del Parere del Collegio dei Revisori n. 149 del 13 febbraio 2024;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone 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 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;

DECRETA

1. di prendere atto che lo Stock del debito dell'Ente Città metropolitana di Roma Capitale si è ridotto da Euro 831.707,50 (31/12/2022) ad Euro 734.786,28 (31/12/2023), con una diminuzione superiore a quanto richiesto dalla norma;
2. di prendere atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a -11,00 giorni;
3. di prendere atto che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867 della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
4. di prendere atto, pertanto, che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia debiti commerciali, per l'anno 2024;
5. di dare atto che il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI



Collegio dei Revisori

Verbale n.149 del 13.02.2024

In data 13 Febbraio ore 10.00, su convocazione del Presidente si è riunito presso la sede dell'Ente, in Viale Giorgio Ribotta il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Filippo Savo (Presidente), il Dott. Scipione De Micco ed il Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componenti).

Il Collegio si riunisce per esprimere il proprio parere sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO avente ad oggetto:” *Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024*”

VISTI

-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 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” e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

-il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

-il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024- 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.”;

PREMESSO CHE

-l’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;

-l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*”.

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

-con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

A. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

B. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

C. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

D. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

-l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

-l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

DATO ATTO CHE

-l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

RISCONTRATO

-che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867, della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

CONSIDERATO

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 era pari ad Euro 831.707,50;

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2023 è invece pari ad Euro 734.786,28;

-che l'Ente ha rispettato, pertanto, l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'11,65%;

PRESO ATTO, INOLTRE

-che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a – 11,00 giorni;

RILEVATO PERTANTO

-che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024;

PRESO ATTO CHE

-il dirigente/direttore del Servizio "RAGIONERIA GENERALE" dell' Ufficio Centrale III Dott. TALONE Antonio, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-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;

PRESO ATTO CHE

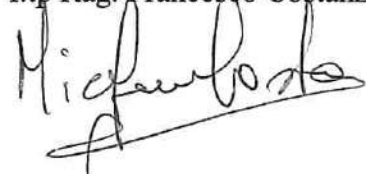
-il Direttore dell' Ufficio Centrale III ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d), del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi".

L'Organo di Revisione

f.t Dott. Savo Filippo (Presidente)

f.t Dott. De Micco Scipione (Componente)

f.tp Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componente)





CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 19 del 22/02/2024

OGGETTO: Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024.

OGGETTO: Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Cristina Michetelli delegato al Bilancio e Patrimonio;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 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” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 27/12/2023 recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Premesso che:

l’articolo 1, commi 859 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;

l’articolo 1, comma 861 della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*”.

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a. *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- b. *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- c. *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
- d. *all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”;*

l'articolo 1, comma 859, dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”*;

l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”*;

Dato atto che:

l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata Legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;*

Riscontrato:

che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867, della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Considerato:

che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 era pari ad Euro 831.707,50;

che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2023 è invece pari ad Euro 734.786,28;

che l'Ente ha rispettato, pertanto, l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'11,65%;

Preso atto, inoltre che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a – 11,00 giorni;

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024;

Dato atto che il presente Decreto è corredato del Parere del Collegio dei Revisori n. 149 del 13 febbraio 2024;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone 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 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;

DECRETA

1. di prendere atto che lo Stock del debito dell'Ente Città metropolitana di Roma Capitale si è ridotto da Euro 831.707,50 (31/12/2022) ad Euro 734.786,28 (31/12/2023), con una diminuzione superiore a quanto richiesto dalla norma;
2. di prendere atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a -11,00 giorni;
3. di prendere atto che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867 della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
4. di prendere atto, pertanto, che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia debiti commerciali, per l'anno 2024;
5. di dare atto che il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI



Collegio dei Revisori

Verbale n.149 del 13.02.2024

In data 13 Febbraio ore 10.00, su convocazione del Presidente si è riunito presso la sede dell'Ente, in Viale Giorgio Ribotta il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Filippo Savo (Presidente), il Dott. Scipione De Micco ed il Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componenti).

Il Collegio si riunisce per esprimere il proprio parere sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO avente ad oggetto:” *Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024*”

VISTI

-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 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” e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

-il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

-il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024- 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.”;

PREMESSO CHE

-l’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;

-l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*”.

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

-con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

A. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

B. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

C. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

D. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

-l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

-l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

DATO ATTO CHE

-l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

RISCONTRATO

-che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867, della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

CONSIDERATO

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 era pari ad Euro 831.707,50;

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2023 è invece pari ad Euro 734.786,28;

-che l'Ente ha rispettato, pertanto, l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'11,65%;

PRESO ATTO, INOLTRE

-che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a – 11,00 giorni;

RILEVATO PERTANTO

-che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024;

PRESO ATTO CHE

-il dirigente/direttore del Servizio "RAGIONERIA GENERALE" dell' Ufficio Centrale III Dott. TALONE Antonio, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-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;

PRESO ATTO CHE

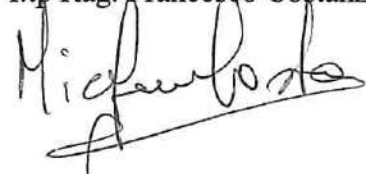
-il Direttore dell' Ufficio Centrale III ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d), del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi".

L'Organo di Revisione

f.t Dott. Savo Filippo (Presidente)

f.t Dott. De Micco Scipione (Componente)

f.tp Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componente)



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 2023 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 2023 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	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31/12	378.610.224,23	354.759.741,69
Di cui cassa vincolata	144.808.552,85	161.523.737,13

Il saldo di cassa al 31/12/2023 vede una contrazione dovuta al fatto che nell'anno precedente si sono registrati consistenti incassi vincolati sui capitoli legati ai contributi a destinazione vincolata provenienti da Amministrazioni Centrali, non ultimo quelli connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) non previsti per le annualità successive.

Inoltre, in termini di cassa la manovra di finanza pubblica ha fatto sentire 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 2023 per contribuire alla manovra di finanza pubblica:

Contribuzione alla manovra di Finanza Pubblica - Anno 2023

tit	Titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	Data_mandato	Importo
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1068	19/01/2023	6.783.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1113	20/01/2023	6.000.386,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1273	23/01/2023	6.000.000,92
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4529	20/03/2023	5.000.076,25
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4530	20/03/2023	93.932,40
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	4563	21/03/2023	5.630.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	6291	10/05/2023	5.000.972,57
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	6361	11/05/2023	6.532.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	7720	06/06/2023	5.000.651,34
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8839	21/06/2023	5.888.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	9895	13/07/2023	4.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	10076	19/07/2023	4.000.533,41
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	10213	20/07/2023	5.390.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	10662	27/07/2023	6.000.610,89
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	10689	28/07/2023	6.770.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12660	18/09/2023	6.908.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	12733	20/09/2023	7.000.657,57
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	13983	13/10/2023	16.850.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16061	28/11/2023	6.102.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16100	29/11/2023	5.820.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16122	30/11/2023	5.000.829,08
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16161	01/12/2023	4.000.614,25

Contribuzione alla manovra di Finanza Pubblica - Anno 2023

<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	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16162	01/12/2023	4.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16163	04/12/2023	4.935.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16164	04/12/2023	5.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16165	05/12/2023	406.940,62
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16166	05/12/2023	5.000.241,49
1	Spese Correnti	1.04.01.01.20	trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16637	13/12/2023	2.265.986,25
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti a ministeri	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16992	15/12/2023	33.345.882,55
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti a ministeri	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	16993	15/12/2023	51.343.790,19
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti a ministeri	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	17333	20/12/2023	4.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti a ministeri	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	17386	21/12/2023	5.461.348,52
1	Spese Correnti	1.04.01.01.01	trasferimenti correnti a ministeri	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	17387	21/12/2023	146.315,90
							245.677.770,20

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA						STOCK A-(B+C+D+E)
Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3			Tipo documento	Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento		
04633850484	IT04633850484	F548593000056010	2202730470	1253	20/12/2019	244,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	244,00
09771701001	IT09771701001	F548593000084593	5488878827	900020008T	23/07/2021	127,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	127,26
00307360594	IT01028170593	F548593000125509	10655665578	169	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
00488410010	IT00488410010	F548593000114853	9426184442	C12020231000190516	12/04/2023	5.549,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.548,81
02221101203	IT03819031208	F548593000122697	10358447845	412312601746	30/08/2023	209,04	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	199,09
06714021000	IT06714021000	F548593000120354	10075583629	00002023300041684	13/07/2023	12,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	10,00
02111020596	IT02111020596	F548593000127279	10962727725	0150020230000846700	20/11/2023	618,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	563,73
02358180608	IT02358180608	F548593000125959	10758405276	FATTPA 3_23	30/10/2023	9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.880,00
11210601008	IT11210601008	F548593000123809	10462707702	292/2023/FE	15/09/2023	6.103,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.548,30
04296231006	IT04296231006	F548593000053439	1922976459	76	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
MZZMRB60M27I370G	IT01212200834	F548593000126938	10884630670	FATTPA 26_23	15/11/2023	4.549,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.549,22
05550520588	IT01412811000	F548593000125990	10771874799	2/21	27/10/2023	2.080,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.080,00
PRSCST81B10H501D	IT16895681001	F548593000127206	10959662240	06 - 2023	28/11/2023	5.825,91	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.825,91
08213291001	IT08213291001	F548593000127119	10929525146	1748	17/11/2023	536,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	440,00
06186351000	IT06186351000	F548593000125503	10690576633	00007/03	18/10/2023	9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.880,00
12707581000	IT12707581000	F548593000127348	10975135622	933	30/11/2023	123,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	101,20
04555490723	IT04555490723	F548593000127360	10974732310	PKIFT231435P	30/11/2023	4.179,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.426,14
10013701007	IT10013701007	F548593000126999	10926287725	33/001	22/11/2023	79.578,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	72.343,95
CLLLRT78A18F251P	IT03086640830	F548593000125572	10666855188	17/FE	14/10/2023	1.864,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.864,43
00488410010	IT00488410010	F548593000118956	9854427950	4222423800001281	10/06/2023	1.659,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.659,42
06387201004	IT06387201004	F548593000127288	10965466195	V00120	29/11/2023	916,68	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	751,38
05703250729	IT05703250729	F548593000127255	10965610605	FPA 37/23	29/11/2023	5.987,76	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.908,00
01879020517	IT01879020517	F548593000127409	10983087205	1010231500009953	30/11/2023	8.784,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.200,00
RSNGPR56D29H713X	IT01247910571	F548593000127263	10963340173	4	27/11/2023	6.357,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.357,93
00262540453	IT00262540453	F548593000126308	10839451379	10001660	31/10/2023	41.131,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	33.714,65
02590000358	IT02590000358	F548593000127402	10985628668	118 PA	30/11/2023	76.999,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	63.114,13
00488410010	IT00488410010	F548593000122274	10276608844	4222423800001827	10/08/2023	903,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	903,30
82005010580	IT02144071004	F548593000111376	8975220514	5	01/02/2023	61.248,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	61.248,96
04485851002	IT04485851002	F548593000126627	10870927342	55/2023	14/11/2023	8.212,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.731,36
07516911000	IT07516911000	F548593000127159	10938424682	000000900031234D	23/11/2023	113,90	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	93,36
00307360594	IT01028170593	F548593000124935	10655609703	171	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
07002040587	IT01665191001	F548593000124377	10577182620	2023FVPA-0004	30/09/2023	2.379,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.950,75
06724610966	IT06724610966	F466181000006919	19754529	PA2015890063	21/09/2015	2,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2,87
NNRMRK86M07A399M	IT02898780644	F548593000127030	10926337196	FPA 3/23	21/11/2023	1.864,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.864,43
07516911000	IT07516911000	F548593000124201	10534313246	799500199D	27/09/2023	147,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	120,56
08301160589	IT08979171009	F548593000125783	10730682660	FATTPA 43_23	25/10/2023	8.320,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	8.320,00
01579540475	IT01579540475	F548593000125773	10728931056	67E/2023	25/10/2023	3.708,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.039,48
01579540475	IT01579540475	F548593000125785	10728890687	66E/2023	25/10/2023	3.528,83	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.892,48
13081080155	IT10539160969	F548593000124331	10572070305	2.023.504.600.026	30/09/2023	5.720,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.720,00
97342180581	IT14071711007	F548593000125879	10738941800	392	26/10/2023	2.080,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.080,00
00307360594	IT01028170593	F548593000125489	10655096678	170	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
06496050151	IT02615080963	F548593000127295	10967718336	33945826	20/11/2023	7.362,94	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.035,20
05779711000	IT15844561009	F548593000118363	9821684434	0000923900003745	09/06/2023	122,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	100,00
07228081001	IT07228081001	F548593000127017	10924541259	FATTPA 22_23	22/11/2023	72,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	59,02

Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3				Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento	Tipo documento	
04296231006	IT04296231006	F548593000052581	1782433913	62	09/10/2019	3.120,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.120,00
05270031007	IT05270031007	F548593000083689	5397399638	070	09/07/2021	872,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	872,42
14349531005	IT14349531005	F548593000126887	10871396996	FVEPA001-23/0045	14/11/2023	2.053,06	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.682,84
04739291005	IT04739291005	F466181000010195	26279215	FE/2015/2580	15/12/2015	304,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	304,78
01579540475	IT01579540475	F548593000125753	10724778803	65E/2023	24/10/2023	3.679,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.016,30
06188330150	IT02066400405	F548593000125605	10681795467	2143453	30/09/2023	28.263,34	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	23.166,67
14918981003	IT14918981003	F548593000127396	10985428794	500358/FPA	30/11/2023	1.970,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.849,24
MRTGPP65D17F15UO	IT01718580838	F548593000124948	10629770068	FATTPA 51_23	10/10/2023	9.098,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.098,44
08210851005	IT08210851005	F548593000125781	10729971852	954/F	24/10/2023	414,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	339,83
04296231006	IT04296231006	F548593000052844	1805784703	63	09/10/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
MLNGFR75A31A399S	IT02326620644	F548593000125160	10644770441	FATTPA 5_23	12/10/2023	9.098,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.098,44
04296231006	IT04296231006	F548593000052722	1805772864	64	09/10/2019	3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.640,00
07960110158	IT07960110158	F548593000120693	10150049951	90010072	20/07/2023	480,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	480,00
12953381006	IT12953381006	F548593000125647	10690955163	000031-0C1 PA	18/10/2023	4.160,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.160,00
00307360594	IT01028170593	F548593000124937	10655089903	168	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
VNKTAT77P66H501Z	IT09792771009	F548593000125512	10699198426	32/2023	19/10/2023	832,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	832,00
00488410010	IT00488410010	F548593000125554	10671093689	4222423800002314	11/10/2023	886,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	886,08
03140570601	IT03140570601	F548593000127151	10941295459	75	24/11/2023	61.963,74	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50.789,95
09633951000	IT09633951000	F548593000106919	8350648799	583492010001325	10/09/2018	61,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50,76
04733471009	IT04733471009	F466181000014901	35561172	AL-1455	31/12/2015	36,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	36,80
07516911000	IT07516911000	F548593000084605	5488878793	900018791D	23/07/2021	426,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	426,40
05754381001	IT05754381001	F548593000116730	9648171567	2022019636	15/05/2023	1,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1,29
CCLGRL64P15A509C	IT01910710647	F548593000124938	10630373777	FATTPA 9_23	10/10/2023	4.549,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.549,22
93002970585	IT05133961002	F548593000043744	836649797	70	19/04/2019	0,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	0,45
02111020596	IT02111020596	F548593000093404	6535533120	0150020200000364900	11/06/2020	6.638,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	6.035,19
07960110158	IT07960110158	F548593000111515	8987530580	90002652	30/01/2023	389,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	389,99
02708820184	IT02708820184	F548593000052147	1743183524	01/7	30/06/2019	1.648,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.351,36
02080280569	IT02080280569	F548593000126465	10870664923	34/PA	14/11/2023	5.615,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	4.603,11
07510491009	IT07510491009	F548593000125889	10746698570	E41/23	26/10/2023	9.256,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.587,18
09633951000	IT09633951000	F548593000070892	3999609355	583492010001327	11/01/2019	67,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	55,21
02582190837	IT02582190837	F548593000125826	10739506682	257/FE	26/10/2023	84.889,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	69.581,29
LMNNGL83L05E243E	IT02216460697	F548593000124946	10632476535	86	10/10/2023	13.647,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	13.647,65
RSSPLA62P02B354A	IT08336230589	F548593000127267	10962159754	16	16/11/2023	13.368,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	13.368,86
09633951000	IT15844561009	F548593000094512	6676386885	58318550025068A	29/09/2021	1.170,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	959,80
04296231006	IT04296231006	F548593000053444	1922917575	75	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
08441330589	IT02056831007	F548593000127101	10896695680	1259/E	10/11/2023	11.858,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.720,00
02358180608	IT02358180608	F548593000125953	10758309708	FATTPA 2_23	30/10/2023	7.800,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	7.800,00
02221101203	IT03819031208	F548593000122691	10358447692	412312601745	30/08/2023	433,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	413,20
05779711000	IT15844561009	F548593000111826	9067594227	0000923900000957	17/02/2023	295,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	242,00
09633951000	IT09633951000	F548593000107176	8350831546	583492010001323	11/05/2018	68,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	56,30
07960110158	IT07960110158	F548593000104528	8023948859	90010595	12/09/2022	8.710,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	8.710,47
02111020596	IT02111020596	F548593000093303	6535690140	0150020180000756800	19/11/2018	9.996,53	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	9.087,75
09633951000	IT09633951000	F548593000107155	8350813505	583492010001326	10/11/2018	61,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	50,76
16862251002	IT16862251002	F548593000127022	10922968093	FPA 10/23	15/11/2023	6.832,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	5.600,00
00307360594	IT01028170593	F548593000125385	10655089143	172	13/10/2023	21.896,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	17.948,07
09633951000	IT09633951000	F548593000106969	8350806179	583492010001321	10/01/2018	233,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	191,36
09771701001	IT09771701001	F548593000102413	7708155365	00000900024307T	23/07/2022	16,38	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	16,38

Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	IDENTIFICATIVO 3				Stock del debito
		Numero Progressivo di Registrazione	Id SDI	Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento	Tipo documento	
04739291005	IT04739291005	F466181000010195	26279215	FE/2015/2580	15/12/2015	304,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	304,78
04733471009	IT04733471009	F466181000014901	35561172	AL-1455	31/12/2015	36,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	36,80
04296231006	IT04296231006	F548593000052844	1805784703	63	09/10/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
13343421007	IT13343421007	F548593000099782	7338296486	31/2022	27/05/2022	1.500,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.500,00
00488410010	IT00488410010	F548593000109001	8656132872	4222423800003664	12/12/2022	343,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	343,65
01805590666	IT01805590666	F548593000056303	2240060059	23/FE	30/12/2019	425,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	348,74
13479271002	IT13479271002	F548593000037614	173116606	5/PA2018	31/12/2018	109,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	90,00
04296231006	IT04296231006	F548593000053439	1922976459	76	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
04296231006	IT04296231006	F548593000053444	1922917575	75	08/11/2019	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2.600,00
04296231006	IT04296231006	F548593000052581	1782433913	62	09/10/2019	3.120,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.120,00
CMPGPP47M19G276D	IT02603300605	F548593000066046	3345981559	01	21/07/2020	1.560,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	1.560,00
13479271002	IT13479271002	F548593000039085	305410100	3/PA 2018	31/12/2018	158,60	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	130,00
04296231006	IT04296231006	F548593000052722	1805772864	64	09/10/2019	3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	3.640,00
06724610966	IT06724610966	F466181000006919	19754529	PA2015890063	21/09/2015	2,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	2,87
						834.185,19		734.786,28